

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.029.850	8.803.780	854.060	7.941.550	843.801,60	6.902.876,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.470.850	3.616.240	3.143.600	5.302.450	2.953.318,69	5.126.034,98
2	Schulen	2.209.700	9.185.410	2.137.500	9.232.000	2.268.557,98	8.124.339,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	366.650	1.539.410	95.800	1.182.200	203.042,58	1.109.874,34
4	Soziale Sicherung	15.384.000	30.818.760	11.540.200	25.528.370	10.859.724,26	23.177.050,81
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.016.000	3.063.210	646.250	2.926.600	624.959,45	2.630.235,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	671.350	3.564.830	675.950	3.446.850	675.003,58	3.193.075,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.268.800	7.726.310	6.507.200	7.848.550	5.847.680,94	7.031.934,41
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.141.000	2.556.250	971.900	2.084.850	1.318.763,00	1.852.240,37
9	Allg. Finanzwirtschaft	66.013.800	24.697.800	62.141.540	23.220.580	59.842.680,02	26.289.869,93
	Summe Verwaltungshaushalt	95.572.000	95.572.000	88.714.000	88.714.000	85.437.532,10	85.437.532,10
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	26.500	2.090.000	47.070	1.174.000	68.600,00	1.945.012,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	89.000	0	144.700	0,00	61.184,66
2	Schulen	3.004.000	6.175.800	3.016.000	6.696.100	339.659,95	2.121.792,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	45.300	198.000	0	138.000	0,00	176.655,95
5	Gesundheit, Sport und Erholung	446.700	6.379.000	381.700	2.950.500	20.800,00	1.469.115,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.370.800	7.482.400	5.213.800	4.791.500	1.229.326,17	3.858.014,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	594.800	475.000	359.200	427.500	0,00	605.729,51
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	0	0,00	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.115.900	3.714.800	10.467.730	3.163.200	12.388.268,08	3.809.148,82
	Summe Vermögenshaushalt	26.604.000	26.604.000	19.485.500	19.485.500	14.046.654,20	14.046.654,20
	Gesamthaushalt	122.176.000	122.176.000	108.199.500	108.199.500	99.484.186,30	99.484.186,30
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.285.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		500.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		1.785.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	740.000	-	750.000	-	760.000	-	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	3.500.000	-	3.565.000	-	3.640.000	
2	Schulen	4.900.000	4.650.000	4.950.000	4.675.000	5.030.000	4.700.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
4	Soziale Sicherung	4.700.000	18.230.000	4.675.000	18.750.000	4.705.000	19.300.000	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	1.961.000	0	1.981.000	0	2.001.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.900.000	20.500.000	11.010.000	21.000.000	11.050.000	21.525.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.750.000	23.346.000	8.450.000	23.861.000	8.550.000	24.376.000	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
9	Allg. Finanzwirtschaft	68.803.000	25.606.000	69.953.000	25.956.000	71.703.000	26.256.000	
Summe Verwaltungshaushalt		97.793.000	97.793.000	99.788.000	99.788.000	101.798.000	101.798.000	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	1.481.000	1.500	641.000	1.500	591.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	680.000	0	725.000	0	455.000	
2	Schulen	4.341.700	6.786.000	1.960.700	3.509.000	720.700	871.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	10.000	3.800.000	0	1.663.000	0	2.163.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.444.300	5.863.000	7.458.800	10.832.000	7.574.800	12.347.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.000	375.000	150.000	75.000	150.000	75.000	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
9	Allg. Finanzwirtschaft	20.785.000	10.745.000	10.332.000	2.455.000	11.244.000	3.186.000	
Summe Vermögenshaushalt		29.733.000	29.733.000	19.903.000	19.903.000	19.691.000	19.691.000	
Gesamthaushalt		127.526.000	127.526.000	119.691.000	119.691.000	121.489.000	121.489.000	

E i n z e l p l a n

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 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Ersätze iPads Kreisräte	6.500	6.500	6.450,00		Z2
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Erstattung Fahrtkosten für private Nutzung durch LR	2.000	2.000	1.576,95		Z1
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	500	500	983,51		Z1
	Einnahmen UA 0000	9.000	9.000	9.010,46		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.200	25.200	14.723,60	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Tariferhöhung, mehr Gremiensitzungen	330.000	300.000	251.670,14	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	216.500	206.300	190.931,11	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Inkl. Personal Bürgerservice	355.700	290.600	207.978,44	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.100	115.500	126.321,22	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	22.900	16.484,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	74.400	62.200	42.489,52	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	60.000	58.058,12	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	8.000	5.000	4.467,93		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.500	8.000	6.572,33	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung für MA Bürgerservice	0	-	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	40,00	SNgeg=15	Z1
6314	Partnerschaften *Sachkosten für Partnerschaft mit der Region Manisa, Türkei	2.500	2.500	-	FL=1	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläumsjahr vorbei	0	50.000	1.313,01	FL=1	Z
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	3.566,05	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos	5.700	4.200	4.141,20	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Bürgerservice	300	300	-		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	100	52,99	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	3.900	3.782,77	SNgeg=25	Z1,Z3
6500	Bürobedarf	4.000	2.500	3.624,70	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	496,37	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	39.800	33.500	32.115,07	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	3.000	2.500	339,70	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungsdienst (2023 wieder mehr KT-Sitzungen)	9.000	9.000	7.485,74		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Ehrengaben und Nachrufe	9.000	9.000	5.061,17	FL=1	Z
6600	Verfügungsmittel Landrat	18.000	18.000	16.931,78		Z
6601	Verfügungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	-		Z
6602	Verfügungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	500,00		Z
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	168,00		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verfahren gegen Atommüll-Endlager, federführend Lkrs. Wunsiedel gem. Vereinbarung im Planungsverband Oberfranken-West	7.000	10.000	6.596,46		P1
Ausgaben UA 0000		1.259.400	1.254.300	1.005.911,42		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		9.000	9.000	9.010,46		
Ausgaben		1.259.400	1.254.300	1.005.911,42		
Abgleich		1.250.400-	1.245.300-	996.900,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *für Prüfungstätigkeit	22.000	22.000	23.135,26		Z1
	Einnahmen UA 0100	22.000	22.000	23.135,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *ATZ der Stelleninhaberin	0	46.400	45.061,89	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	52.000	29.813,23	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	9.000	9.375,60	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.100	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	124,98	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0100	2.700	109.300	84.689,33		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	22.000	22.000	23.135,26		
	Ausgaben	2.700	109.300	84.689,33		
	Abgleich	19.300	87.300-	61.554,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	2.665,90		Z1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Portokosten Realschule CO II, Berufsfachschule und Staatl. Schulämter	3.500	3.000	2.904,61		Z1
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *für Coburger Amtsblatt - künftig unentgeltlich	-	-	376,35		Z
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.000	1.500	610,35		Z1
1518	Ersätze für Überlassung von Dienstfahrzeugen *Einbehält Leasingrate für Überlassung Fahrrad	25.000	-	-		Z1
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *keine Fotokopien mehr für Externe oder MA	0	100	37,75		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Kassenversicherung	10.000	10.000	9.447,24		Z1
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	2.100	2.500	7.388,56		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.931,59		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Dienstleistungen für .0 ZV Zulassungsstelle .1 ZV Grünes Band .2 ZV Museen im Coburger Land	25.000	30.000	37.151,98		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Jobcenter Coburg Land	53.000	49.000	48.905,72		Z1
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Dienstleistungen für .0 Coburg Stadt und Land aktiv GmbH .1 Zukunft.Coburg.Digital GmbH (st.pflichtig)	6.000	6.000	7.824,57		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Bereitstellung Fahrzeug GF für Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V. (st.pflichtig)	5.000	10.000	6.613,08		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 1.100 Euro vom UA 3557 1.100 Euro vom UA 4007 2.400 Euro vom UA 5012 30.000 Euro vom UA 5451	34.600	33.600	33.410,00		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
1691	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten BgA - wird nicht mehr gebucht	0	28.800	28.032,29		Z3
1761	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	0	10.000	23.953,63		Z1
	Einnahmen UA 0201	168.300	187.600	211.253,62		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	143.600	125.600	115.339,19	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Aufstieg 3.QE	46.500	38.500	40.261,53	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	475.200	401.800	338.512,11	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit, kein akt.Fall	0	-	40.465,53	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.600	74.000	76.309,13	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	29.300	25.000	26.637,28	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.800	30.900	28.508,57	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	6.132,40	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	99.300	83.700	74.113,30	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	15.572,52	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	20.145,21	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	15.000	15.000	14.973,78	SNgeg=11	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Sachprämien an Belegschaft u.a. wg. Corona	0	2.500	-		Z
4697	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Landkreispersonal	9.000	-	-		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	SNgeg=14	043,Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate Dienst-PKW	8.300	7.000	5.863,76		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5341	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate für Fahrzeug Geschäftsführer Zukunft.Coburg.Digital GmbH und Tourismusverein (VSt.-Abzug)	9.500	7.500	6.201,12		Z1
5342	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen *Leasingrate Fahrrad Überlassung	23.000	-	-		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten	40.000	28.000	28.047,37	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5501	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten für Dritte (ZCD, Tourismusverein)	1.500	2.500	1.876,77		Z1
5502	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Fahrrad Überlassung	2.100	-	-		Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen, neu: einheitliche Arbeitskleidung	10.000	10.000	9.129,59		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	278,81	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a.Wartung Wasserspender	2.500	2.000	1.390,75		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit *NEU: Infopublikation des Landkreises, Umsetzung mit 2. MA in der ÖA nun möglich	65.000	30.000	27.714,36	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS,Reisekosten,lfd. Kosten PWS	46.000	31.300	30.193,77	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Jubiläumstermine Bedienstete	1.000	1.000	660,47		Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verscannung von laufenden Akten, insbes. Ausländeramt VJ nur rd. 18.000 ,2023 Rest	58.000	200.000	-		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung AIDA, Alarmierungssoftware, Wissensdatenbank	6.800	8.000	2.314,89	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.000	8.000	5.015,07	SNgeg=25	Z1,Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Personalgestellungen	50.000	49.000	168.270,21		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.600	1.900	1.613,19		Z1
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Personalgestellungen	0	23.200	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6425	Kapitalertragsteuer *für BgA Personalgestellungen	0	15.800	-		Z3
6430	Haftpflichtversicherungen	48.500	47.500	46.865,89	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.020,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.800	7.000	7.018,97	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.400	1.400	2.026,55	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	500	93,40	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Regiomed	105.000	105.000	-	SNgeg=32	Z3
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *für Stellenbewertungen, Projektbegleitung Bürgerbüro,	19.000	24.000	7.696,70		S2,Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	4.000	2.200	2.289,35		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	50.000	40.000	42.423,89		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt Köln	37.000	34.500	32.403,30		Z
6720	Kostenerstattung an den überörtlichen Träger *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg, Buchung direkt auf Maßnahme	1.000	11.000	275,68		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	200	1.000	-		Z3
8418	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe SchwBG	6.000	4.000	3.875,00		Z1
Ausgaben UA 0201		1.585.200	1.522.500	1.231.529,54		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		168.300	187.600	211.253,62		
Ausgaben		1.585.200	1.522.500	1.231.529,54		
Abgleich		1.416.900-	1.334.900-	1.020.275,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	45,94		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	-		Z1
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Zensus	90.000	-	-		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Betreuung Arbeitssicherheit für ZV	0	1.300	1.265,50		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Jobcenter Coburg Land	0	1.500	1.473,80		Z1
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (st.pflichtig)	0	300	287,10		Z1
	Einnahmen UA 0281	90.500	3.700	3.072,34		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	43.200	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	346.300	396.200	417.237,48	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.300	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	31.400	32.884,75	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	74.000	82.500	86.303,57	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	-	-	SNgeg=11	Z1
4699	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Staatspersonal	3.000	-	-		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.500	7.500	5.090,43	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	10.000	11.000	10.199,37		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.668,83	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.667,56	SNgeg=15	Z1
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatz-analyse, u.a. auch Corona.	79.000	54.000	55.104,80		Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemein	3.500	3.500	1.082,70	FL=1,GD=34	Z

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	110.000	93.000	94.117,81		Z1
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	1.613,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	25.000	26.000	25.197,95	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.400	3.400	3.718,10	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	948,40	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsdienst für das Staatl. Landratsamt	1.500	500	119,52		Z
	Ausgaben UA 0281	789.800	728.500	748.954,85		
	Ableich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	90.500	3.700	3.072,34		
	Ausgaben	789.800	728.500	748.954,85		
	Ableich	699.300-	724.800-	745.882,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest. *interne Buchung f.Auslandsrg. und Rückvergütung USt.-Sondervorauszahlung	13.700	14.200	3.139,93		023,031, 043,P2,Z, Z1,Z2,Z3, Z4
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	12.000	11.860	12.650,07		140,Z3
Einnahmen UA 0301		25.700	26.060	15.790,00		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.000	6.000	6.897,45	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	283.600	285.500	273.482,53	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	177.000	158.400	150.952,54	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	179.000	183.100	180.937,76	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	12.600	11.952,21	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	37.600	33.300	31.699,73	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	47.000	45.000	45.956,03	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	863,60	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK,FIS,OK.FINN, OK.CASH, diverse DL, elek. Akten (ANBU, Forderung)	40.200	30.000	27.438,86	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat	6.300	5.700	12.099,71	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	37.000	39.000	36.113,41	SNgeg=25	Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dgl. *korreliert mit Gr. 1555 für Auslandssachverhalte und USt.-Sondervorauszahlung	15.000	16.200	4.451,44		Z3
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	2.000	2.000	949,18	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.500	5.121,65	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	1.400	2.187,11	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	274,40	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV voraussichtl. ab 2024	0	-	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater u. a. Einführung § 2 b UStG	2.500	-	-		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	286,55		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	9.000	9.000	7.989,72		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	12.500	11.900	11.617,35		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenan- teil Stadt Neustadt b. Coburg	26.500	26.500	25.841,28	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	113.000	110.800	70.179,22		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	154.000	150.000	149.277,83	FL=1	Z3
8411	Stundungs-,Verzugszinsen Säumniszuschläge, Prozesszins	100	-	-		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	50	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0301	1.172.010	1.132.700	1.056.569,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	25.700	26.060	15.790,00		
	Ausgaben	1.172.010	1.132.700	1.056.569,56		
	Abgleich	1.146.310-	1.106.640-	1.040.779,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kassenmanko	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0331	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	3.000	2.434,60		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik für Architektenleistungen Bauunterhalt (st.pflichtig)	10.000	15.200	15.216,25		Z1
Einnahmen UA 0350		11.900	18.200	17.650,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	83.900	46.300	44.823,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	248.400	232.000	238.464,86	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.800	29.400	29.655,35	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.000	18.800	19.232,89	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.100	48.200	49.502,44	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.000	7.724,76	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister, Reparatur Gartengeräte	5.000	4.000	3.472,44		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitssicherheitsrechtl. Fortbildung Hausmeister	3.000	4.000	99,99	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ArchiCAD, Pit Kommunal, Elektromanager; weitere APs ArchiCAD, Mobile Einbindung Hausmeister, diverse DL	13.600	8.800	4.795,63	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	700	664,43	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.300	2.363,45	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.400	1.400	1.530,98	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		Z4
Ausgaben UA 0350		490.850	403.250	402.330,48		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		11.900	18.200	17.650,85		
Ausgaben		490.850	403.250	402.330,48		
Abgleich		478.950-	385.050-	384.679,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		
	<u>Einnahmen UA 0521</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Wahl	800	800	811,29	SNgeg=24	Z2
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	249,00		024
	<u>Ausgaben UA 0521</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1.060,29</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	900	900	1.060,29		
	<u>Abgleich</u>	<u>900-</u>	<u>900-</u>	<u>1.060,29-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		S2
	Einnahmen UA 0551	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	43.100	40.600	33.207,51	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.300	3.444,46	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.900	8.400	6.754,38	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *audit.berufundfamilie -Einmalzahlung für 3 Jahre (jährl. Zahlung wäre mit Aufschlag) und versch. Umsetzungsmaßnahmen	10.000	1.500	424,42		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Versch. Projekte, z.B. Boys Day, Girls Day, Netzwerk Frauen etc.	3.000	3.000	378,48	FL=1	S2
6500	Bürobedarf	100	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	295,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	-	SNgeg=31	Z1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Verhütungsmittel-Fonds	2.500	-	-	FL=1	S2
	Ausgaben UA 0551	72.210	57.850	44.817,88		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	72.210	57.850	44.817,88		
	Abgleich	72.210-	57.850-	44.817,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	1.100	-		Z1
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter IT-Geräte	500	500	280,00		Z2
1610	Erstattungen des Landes *Kommunales Behördennetz	0	7.000	31.510,44		Z2
1611	Erstattungen des Landes *IT-Administrationsförderung	63.400	63.400	-		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand IT-Kosten durch ZV Zulassungsstelle Coburg (Leasingraten für die Rechner werden direkt beim ZV gebucht)	48.500	48.500	48.735,00		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *IT-Dienstleistungen für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	13.000	6.000	-		Z1
1690	Innere Verrechnungen *3.700 Euro vom UA 3557 3.700 Euro vom UA 4007 7.400 Euro vom UA 5012 1.800 Euro vom UA 5451	16.600	13.000	16.203,00		Z3
	Einnahmen UA 0601	144.500	139.500	96.728,44		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	189.200	230.600	182.657,41	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	508.900	245.800	276.127,27	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119.400	115.500	120.847,29	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.800	20.000	22.497,65	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	109.100	51.700	57.805,86	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	25.000	26.140,79	SNgeg=11	Z1
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Kleinteile (unter Wertgrenze)	20.000	20.000	18.261,84		Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing	60.000	55.000	49.377,58		Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.840	3.800	1.428,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: OK.KOMM TAR/IP, DDS usw.,CM/U und MSSQL, KomXwork, diverse DL Datenübertragungssoftware	54.100	36.600	28.979,72	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Virens Scanner und Firewalls Hardwarewartung, USV, Dokusnap Internetzugänge, Domains, Enterprise Agreement, Select Plus, Wifi Accesspoints, Formcycle (teilw. Verträge über 3 Jahre mit Sofort- Zahlung)	290.000	363.000	215.379,46	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	700	949,18	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,04	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	33.000	33.000	30.496,16		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartung Telefonanlage; Technikerkosten	24.000	20.000	18.802,62		Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.300	4.400	2.213,25	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Beraterkosten	0	5.000	-		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.500	3.000	1.144,51		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungskosten	100	100	-		Z2
Ausgaben UA 0601		1.487.640	1.234.900	1.053.519,63		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		144.500	139.500	96.728,44		
Ausgaben		1.487.640	1.234.900	1.053.519,63		
Abgleich		1.343.140-	1.095.400-	956.791,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheitsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für ISIS (Informationssicherheitskonzept)	0	-	9.731,22		S5
	Einnahmen UA 0602	0	-	9.731,22		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	62.200	45.800	44.301,38	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.200	29.700	29.310,07	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	3.000	4.157,52	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.760	3.200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	500	-	-	SNgeg=24	
6500	Bürobedarf	700	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	50	50	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *weitere Umsetzung von ISIS12;	3.000	8.000	3.904,69		S5
	Ausgaben UA 0602	119.560	90.000	81.987,29		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	0	-	9.731,22		
	Ausgaben	119.560	90.000	81.987,29		
	Abgleich	119.560-	90.000-	72.256,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	-		Z1
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZV Zulassungsstelle ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land	200	200	-		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	200	200	-		Z1
Einnahmen UA 0603		500	500	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	29.900	31.700	41.592,85	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	7.900	27.518,10	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	3.000	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	2.500	-	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	298,21	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	50	50	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0603		62.310	43.450	69.722,79		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		62.310	43.450	69.722,79		
Abgleich		61.810-	42.950-	69.722,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	600	772,20		Z1,Z3
1400	Mieten und Pachten *Staatl. Schulämter Bildstelle Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land	26.000	23.500	23.165,96		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sitzungssaal (Externe)	500	500	-		Z4
1402	Mieten und Pachten *Projektstellen (Interne)	400	500	28,13		Z4
1403	Mieten und Pachten *Richtfunkantenne	600	600	600,00		Z4
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Mitarbeiter LRA	6.000	6.000	6.678,60		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Staatl. Schulämter Bildstelle Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land	21.100	10.000	9.668,54		Z4
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Dienstwohnungen Mitarbeiter LRA	2.100	1.800	1.694,09		Z4
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.000	4.770,80		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf (aus LRA-Gebäude)	50	200	-		Z4
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *versch. Dienstleistungen an der HSS und Glockenbergsschule für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	6.000	3.000	4.255,96		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 4.600 Euro vom UA 3557 4.600 Euro vom UA 4007 9.200 Euro vom UA 5012 12.500 Euro vom UA 5020 2.500 Euro vom UA 5451 93.000 Euro vom UA 7200	126.400	121.800	125.543,18		Z3
	Einnahmen UA 0681	195.350	173.500	177.177,46		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	283.900	251.900	235.758,42	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.100	19.800	16.549,14	SNgeg=7	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	59.800	52.700	44.363,36	SNgeg=9	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Umzugskosten Hausmeister	0	-	3.139,22		Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Renovierung Wohnung Knauer, Energieeinsparmaßnahmen, Brandschutztüren überarbeiten Unvorhergesehenes etc.	100.000	77.000	33.102,67	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung	19.000	23.000	12.396,04	SNgeg=13	Z1,Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten Altbau einschl. Nebengebäude	20.000	21.000	18.019,75	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt *kleinerer Sanitärbedarf, Leuchtmittel, Farbe, Rep. Schließanlage	20.000	10.000	7.701,23	SNgeg=12	Z4
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *von der Hausverwaltung	3.500	3.000	2.552,22		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	13.000	11.566,94	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau	71.000	40.000	25.362,91	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *für Erweiterungsbau bei 0684, incl. Staat. Schulämter,	160.000	125.000	98.722,53	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	150.000	97.000	88.534,75	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	12.000	15.500	15.095,02	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	10.200	9.000	8.644,72	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst, neu nach Laufwege	13.500	6.000	4.792,32		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	2.600	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	2.500	1.500	571,63	SNgeg=24	Z2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	600	600	1.749,69	SNgeg=30	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	600	600	1.055,24	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0681	966.400	769.300	629.677,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	195.350	173.500	177.177,46		
	Ausgaben	966.400	769.300	629.677,80		
	Abgleich	771.050-	595.800-	452.500,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Einnahmen voraussichtlich erst ab 2024	0	-	-		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *voraussichtlich erst ab 2024	0	-	-		Z4
	Einnahmen UA 0682	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	708,79	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung,	500	16.500	758,16	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten, u.a. BMA 3.200	3.500	5.500	3.638,46	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	2.000	263,66	SNgeg=12	Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	SNgeg=14	Z1
5300	Mieten und Pachten	500	-	21.997,71		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	5.561,40		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.000	1.113,31	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	9.000	4.000	3.278,00	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	36.000	31.000	29.570,47	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	10.000	8.151,00	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.067,00	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.500	-	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	2.700	1.500	130,90		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.000	1.500	182,96	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0682	81.700	88.000	76.421,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	81.700	88.000	76.421,82		
	Abgleich	81.700-	88.000-	76.421,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle Arztzimmer GA	237.000	200.000	201.831,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle	107.000	61.000	61.512,99		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Sachaufwand Büroausstattung etc. durch ZV Zulassungsstelle	14.000	13.000	12.942,12		Z1
Einnahmen UA 0684		358.000	274.000	276.286,11		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten und Instandsetzung Automatiktüren je 5.000, Briefkastenanlage überarbeiten 3.500, etc.	15.000	12.500	2.758,27	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	213,11	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten	6.500	6.500	5.840,55	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.500	1.000	222,76	SNgeg=12	Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	285,48	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	7.000	4.000	3.358,99	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	65.000	43.000	36.774,40	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	2.345,90	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.600	1.533,01	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	2.700	2.000	1.333,21		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	-	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 0684		104.600	76.600	54.665,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	358.000	274.000	276.286,11		
	Ausgaben	104.600	76.600	54.665,68		
	Abgleich	253.400	197.400	221.620,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Eigenbeteiligung Veranstaltungen Personalrat	4.000	-	-		Z
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung Fortbildungskosten Staatsbedienstete - künftig Auszahlung direkt über IHV	0	-	3.965,84		Z1
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückersatz Ausbildungskosten bei Wechsel Arbeitgeber	100	-	-		Z1
Einnahmen UA 0800		4.100	-	3.965,84		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Ab 09/2022 1 Anwärter 2.QE 2 Anwärter 3. QE	93.100	102.400	53.148,72	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *7 Azubis lt. Stellenplan	100.300	101.300	107.857,91	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.700	35.300	35.163,53	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.600	6.745,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	21.000	22.213,82	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.000	20.000	20.632,49	SNgeg=11	Z1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *F. Azubis und Anwärter, Maßnahmen BL I und ELV für Quereinsteiger, Modul. Quali, Aufstieg 3.Qe	87.000	65.000	57.205,95		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten	75.400	48.100	36.918,82	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen	17.500	10.000	9.605,30	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	2.000	500	396,00	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben, Training für Ausbildungsverantwortliche	3.000	2.800	757,00	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	14.000	14.000	8.464,00		998
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge *AK Gesundheit	1.300	1.300	403,04		S2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	1.700	1.600	1.506,65	SNgeg=27	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		Z

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausbildungskostenersatz	45.000	-	-		Z1
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Kantinenbewirtschaftung incl. Sitzungen Sperrvermerk	46.000	-	-		Z4
Ausgaben UA 0800		608.500	430.000	361.018,23		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		4.100	-	3.965,84		
Ausgaben		608.500	430.000	361.018,23		
Abgleich		604.400-	430.000-	357.052,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	9.000	9.000	9.010,46
Ausgaben	1.259.400	1.254.300	1.005.911,42
Abgleich	1.250.400-	1.245.300-	996.900,96-
01 Einnahmen	22.000	22.000	23.135,26
Ausgaben	2.700	109.300	84.689,33
Abgleich	19.300	87.300-	61.554,07-
02 Einnahmen	258.800	191.300	214.325,96
Ausgaben	2.375.000	2.251.000	1.980.484,39
Abgleich	2.116.200-	2.059.700-	1.766.158,43-
03 Einnahmen	37.600	44.260	33.440,85
Ausgaben	1.662.860	1.535.950	1.458.900,04
Abgleich	1.625.260-	1.491.690-	1.425.459,19-
05 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	73.110	58.750	45.878,17
Abgleich	73.110-	58.750-	45.878,17-
06 Einnahmen	698.350	587.500	559.923,23
Ausgaben	2.822.210	2.302.250	1.965.995,01
Abgleich	2.123.860-	1.714.750-	1.406.071,78-
08 Einnahmen	4.100	-	3.965,84
Ausgaben	608.500	430.000	361.018,23
Abgleich	604.400-	430.000-	357.052,39-
0 Einnahmen	1.029.850	854.060	843.801,60
Ausgaben	8.803.780	7.941.550	6.902.876,59
Abgleich	7.773.930-	7.087.490-	6.059.074,99-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *von tierschutz- und tiergesundheitslichen Maßnahmen	4.000	5.000	-		031
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personal- und Sachkostenersatz für Projekt Digitale Alarmierung	70.000	-	-		Z1
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz vom Rettungszweckverband inkl. Stellvertreter	158.000	170.000	169.523,50		Z1
	Einnahmen UA 1100	232.000	175.000	169.523,50		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	3.000	1.560,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	191.500	294.900	236.821,99	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	448.400	243.700	222.766,58	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.100	125.200	156.682,91	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.000	19.700	17.830,48	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	91.900	50.600	46.314,22	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	38.000	41.000	40.322,99	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.250	1.800	1.707,14	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *tiergesundheitsliche Maßnahmen (Tierseuchen, z. B. ASP)	50.000	50.000	5.461,40		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition, VMS Formulare,Projektierung Verkehr,GüKG, ALVA;diverse DL	9.700	8.700	5.075,12	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.514,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.800	4.958,06	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.800	2.800	2.187,11	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.200	1.200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. für Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	500	500	618,20	SNgeg=32	031,Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *Honorare für beauftragte Tierärzte (Statusuntersuchungen ASP)	10.000	10.000	462,84		031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. 700 Euro für Notfall-Gottesdienst	1.000	1.000	-		031
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen u. a. tierschutzrechtl. Maßnahmen	4.000	5.000	1.354,34		031
6620	Vermischte Ausgaben *z. B. Gutscheincodes für Hundetrainer-Sachkunde (wird über Bescheiderstellung auf HHSt wieder gutgeschrieben)	1.000	1.000	703,24		031
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung für den Stellvertreter, Projekt Digitale Alarmierung	0	-	-		Z1
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Kostenanteil des Landkreises an der TTB KVB des digitalen BOS-Funks gemäß Vertrag	40.000	40.000	27.471,52		031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *Beteiligung an den lfd. Kosten des Tierheims in Coburg	3.000	3.000	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *kommunaler Betriebskostenanteil Digitalfunknetz, neu 1300.7110	0	20.500	19.838,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung	79.500	85.500	65.989,00		Z3
Ausgaben UA 1100		1.142.950	1.018.200	861.439,72		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		232.000	175.000	169.523,50		
Ausgaben		1.142.950	1.018.200	861.439,72		
Abgleich		910.950-	843.200-	691.916,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz vom ZV Zulassungsstelle Coburg	780.000	780.000	705.409,50		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Einnahmeüberschuss aus VJ und lfd. Jahr vom ZV Zul.Stelle	23.000	125.000	2.086,71		Z3
Einnahmen UA 1111		803.000	905.000	707.496,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	37.100	36.700	33.786,18	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	512.900	571.500	503.328,49	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.400	20.100	22.353,15	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.200	42.100	38.053,52	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	108.100	117.600	105.769,73	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	5.000	5.705,40	SNgeg=11	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.EFA, Fahrlehrer Güterkraftverk., Personenbef.	1.300	1.200	1.107,48	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	500	500	1.814,65	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.948,39	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	3.499,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 1111		730.900	797.100	717.366,37		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		803.000	905.000	707.496,21		
Ausgaben		730.900	797.100	717.366,37		
Abgleich		72.100	107.900	9.870,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *ATZ FB - Leitung	0	46.900	45.566,38	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	41.300	39.300	5.857,07	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	29.700	30.147,00	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	756,06	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.700	8.300	2.049,97	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	20.000	19.506,36	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	252,60	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	10.300	10.225,00	FL=1	044
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung FinView, IMMI	3.300	300	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	1.048,42	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.800	2.588,71	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.600	1.968,40	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.286,50	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	SNgeg=32	Z3
	Ausgaben UA 1141	96.160	164.800	121.252,47		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.160	164.800	121.252,47		
	Abgleich	96.160-	164.800-	121.252,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *keine Förderung ab 2022	-	-	33,22		044
	Einnahmen UA 1142	0	-	33,22		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	50.000	25.120,17	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	4.100	1.946,22	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	10.000	5.278,24	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement, Öffentlichkeits- und Projektarbeit	10.000	5.000	1.800,00		044
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *E-Mobilitätskonzepts seit 01.08.2022 bei Stabsstelle Mobilität.	0	12.500	-		044
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	700	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Klimabündnis und neu: Trägerverein für Klima-Fonds 1.800 KT 22.4.21	2.500	2.500	669,18	FL=1	044
	Ausgaben UA 1142	14.060	85.700	34.813,81		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	0	-	33,22		
	Ausgaben	14.060	85.700	34.813,81		
	Abgleich	14.060-	85.700-	34.780,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	31.900	32.500	31.900,00		Z3
Einnahmen UA 1151		56.900	57.500	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	99.600	96.300	94.131,94	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	53.700	50.600	51.225,85	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.800	65.200	62.278,28	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	3.900	3.958,58	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	10.500	10.607,85	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	10.000	9.853,32	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	300	-	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *FinView,mikropro, Wasserbuch	2.500	2.800	476,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	664,43	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.100	1.932,14	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.530,98	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	7.000	6.842,00	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	-		042
6584	Ersatzvornahmen *bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
Ausgaben UA 1151		284.160	276.000	243.501,37		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
Einnahmen		56.900	57.500	31.900,00		
Ausgaben		284.160	276.000	243.501,37		
Abgleich		227.260-	218.500-	211.601,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	112.100	68.000	65.881,58	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	133.400	107.000	137.757,83	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.100	42.200	43.587,67	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.600	8.500	10.903,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.600	21.100	28.213,03	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	11.000	6.658,56	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.000	405,80	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere	65.000	-	-	SNgeg=26	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung ADVIS, eAkte; PIK, Unterschriftspads; diverse DL	18.000	15.000	8.627,70	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere - künftig bei Gr. 6320	1.000	35.000	30.211,25	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	4.299,66	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	1.530,98	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	500	14,90	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	500	1.000	402,58		031
6620	Vermischte Ausgaben *Transportkosten Asylbewerber	2.500	2.500	191,25		031
	Ausgaben UA 1161	481.300	318.300	338.686,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	481.300	318.300	338.686,78		
	Abgleich	481.300-	318.300-	338.686,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Verkauf gebrauchter Schutzausrüstung, etc.	100	100	-		031
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Meldegeb./Selbstbeteil. Jugendwartseminar	500	1.000	-		031
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FFW/Dienst-Unfallversicherung vgl. .6400	17.000	-	-		Z3
Einnahmen UA 1300		17.600	1.100	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.400	114.800	116.001,39	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	20.000	7.500,14	SNgeg=5	Z
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung Gasmessgerät,MP Feuer Software, Software-Lizenzen Micro 365 KBI;1fd. Aufwendungen	16.500	7.000	8.132,00	GD=35	031
5251	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten	450	-	-		031
5500	Haltung von Fahrzeugen *1fd. Reparaturkosten,Versich. ÖSA, Pulverlöschanhängers, SW 2000, GW-Licht,Verkehrsleit- anhänger, GW Logistik Bahn	8.000	13.400	10.193,59	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *nach UVV	6.000	8.500	821,21	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Standortschulungen, Schulung Vegetationsbrände IFA Tunnelseminar etc.	20.900	12.200	2.789,00	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	396,75	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Jugend-/Kinderfeuerwehr, Jugendleistungsmarsch, Löschi-Olympiade; Klausurtagungen, Seminare	12.900	8.400	1.391,72	GD=35	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FFW-Dienstunfallversicherung, Amts-HV Feuerwehrführungskr. vgl. .1629	17.000	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	4.728,60	SNgeg=31	Z1
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungsk.für Versammlungen und Jgd-warttagungen etc.	2.000	2.000	1.952,38	GD=35	031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *komm. Betriebskostenanteil für Digitalfunknetz	20.000	-	-		031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *lfd. Unterhaltskosten Drehleitern 5x7.000	35.000	35.000	35.000,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung	296.500	190.000	183.560,00		Z3
	Ausgaben UA 1300	600.410	423.900	372.466,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	17.600	1.100	-		
	Ausgaben	600.410	423.900	372.466,78		
	Abgleich	582.810-	422.800-	372.466,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *anteilige Reinigungskosten von Gem. Ebersdorf	350	-	-		Z4
	Einnahmen UA 1301	350	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.900	6.000,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	9.000	325,00	SNgeg=5	Z
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Zwischendecke Schulungsraum 15.000, Malerarbeiten innen 5.000, Dacharbeiten 6.500, baul. Maßnahmen Beamer und Telefonanlage, Sonstiges	35.000	50.000	56.881,41	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	500	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungen, u.a. Atemluftkompressor, Raumlufttechnische Anlage etc.	35.000	3.000	2.135,32	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	26,08	SNgeg=12	Z4
5250	Technische Geräte und Apparate *Sockelbetrag f.lfd.Wartung, Inspektion, Reparaturen, Antivirus AVAST	4.000	7.500	889,70		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	100	91,80	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	10.000	7.000	5.042,29	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	9.000	6.000	5.099,26	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.000	1.051,77	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	132,00	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	655,64	SNgeg=21	Z4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulung der MA	2.000	2.800	1.819,38		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	543,10	SNgeg=25	Z4
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	95,55		031
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Winterdienst, Außenanlagenpflege etc.	3.500	-	-		Z4
	Ausgaben UA 1301	120.100	95.850	80.788,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	350	-	-		
	Ausgaben	120.100	95.850	80.788,30		
	Abgleich	119.750-	95.850-	80.788,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *evtl. Erstattungen durch Städte und Gemeinden	0	-	-		031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *K-Schutzfonds f. evtl. Erstattung Ausgaben des Lkr. im K-Fall	25.000	25.000	-		031
Einnahmen UA 1400		25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate *Office-Lizenzen für Notebooks, Lizenzen UG-ÖEL, FÜGK	1.500	-	-		
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Kosten für ELW UG-ÖEL, Digitalfunk, Wartungsvertrag	4.500	3.500	966,99	GD=37	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung Helfer UG-ÖEL, und Ansprechpartner FÜGK	15.000	-	-		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Übung ICE-Strecke, Planübungen, Schulungen, Alarmierungen FÜGK, KBI über Divera, Module Fireboard	5.000	4.000	1.644,44	GD=37	031
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handys und Satellittentelefon	2.000	-	-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *lfd. Kosten Mobiltelefone des Kats-Fachbereichs, ELW UG-ÖEL	1.500	2.000	2.014,30	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. *Mitgliedsbeitrag "Förderer und Helfer des THW"	300	300	300,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Versicherung Funkgeräte Kats, Ausstattung K-Bereich	3.000	3.000	1.883,66	GD=37	031,Z4
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *es liegen für 2023 keine Informationen oder Anträge vor	0	-	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Kats-Fonds	4.000	4.000	3.976,00	GD=37	031
Ausgaben UA 1400		61.800	41.800	10.785,39		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	61.800	41.800	10.785,39		
	Abgleich	36.800-	16.800-	10.785,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz - Corona Krise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus Sonderfond Corona-Pandemie	0	-	197.574,39		031,Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	89.556,69		
Einnahmen UA 1401		0	-	287.131,08		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	7.286,69	SNgeg=3	Z1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	11.940,00		Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	436,29	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	1.370,29	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.500	-	-		Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	-	-	-		Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *für CTT Laptop, PC auch für Home-Office CTT etc.	1.000	40.000	6.828,11		Z2
5300	Mieten und Pachten *Frostfreies Lager für Schnelltests Schüler etc.	9.000	10.500	-		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für frostfreies Lager Tests	700	800	4.990,01		Z4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel, Einsatz Bundeswehroldaten	0	-	228.234,51		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Äskulab etc.	20.000	22.000	16.310,50		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Standleitung SÜC-Dacor etc.	3.000	10.000	1.299,45		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	9,40		
Ausgaben UA 1401		37.200	83.300	278.705,25		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
Einnahmen		0	-	287.131,08		
Ausgaben		37.200	83.300	278.705,25		
Abgleich		37.200-	83.300-	8.425,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1402		Corona - nach Katastrophenfall				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltests in KiTas, vgl. .6589	0	280.000	-		022
	Einnahmen UA 1402	0	280.000	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	25.473,32		Z2
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	-	50.601,18		031
6374	Wartungsgebühren EDV	0	-	3.788,99		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	112,60		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten	0	-	326,31		031
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Pooltests in KiTas, Einnahme bei .1610	0	280.000	-		022
	Ausgaben UA 1402	0	280.000	80.302,40		
Abgleich Unterabschnitt 1402						
	Einnahmen	0	280.000	-		
	Ausgaben	0	280.000	80.302,40		
	Abgleich	0	0	80.302,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1403		Testzentrum - Corona				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus dem K-Fonds für evtl. Ausgaben des Lkr. im K-Fall	0	-	13.688,22		031
1611	Erstattungen des Landes *Personalkosten	0	-	27.376,87		Z1
Einnahmen UA 1403		0	-	41.065,09		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	36.303,19	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	1.114,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	3.428,25	SNgeg=9	Z1
Ausgaben UA 1403		0	-	40.846,43		
Abgleich Unterabschnitt 1403						
Einnahmen		0	-	41.065,09		
Ausgaben		0	-	40.846,43		
Abgleich		0	-	218,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1404 Einrichtung und Betrieb Impfzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	249.670,22		031,Z1
1611	Erstattungen des Landes *Personalkosten	336.000	1.700.000	1.466.499,37		Z1
	Einnahmen UA 1404	336.000	1.700.000	1.716.169,59		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	35.200	1.332.700	1.259.593,72	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	90.700	84.875,11	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.400	268.100	269.409,03	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rückbau	3.500	8.000	64.080,47		031,Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zugangsberechtigungen LRA (Schlüssel)	0	1.000	2.943,63		031,Z4
5300	Mieten und Pachten	0	-	94.152,50		031
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	13.957,80		031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Sicherheitsdienst	0	-	50.147,66		031
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *z.B. Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	-	87.260,84		031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	3.920,53		031
6500	Bürobedarf	0	-	6.806,08		031,Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	199,87		031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	17.000	7.125,95		Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten, etc.	0	-	606,72		031
	Ausgaben UA 1404	47.200	1.717.500	1.945.079,91		
Abgleich Unterabschnitt 1404						
	Einnahmen	336.000	1.700.000	1.716.169,59		
	Ausgaben	47.200	1.717.500	1.945.079,91		
	Abgleich	288.800	17.500-	228.910,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	1.091.900	1.137.500	908.952,93
	Ausgaben	2.749.530	2.660.100	2.317.060,52
	Abgleich	1.657.630-	1.522.600-	1.408.107,59-
13	Einnahmen	17.950	1.100	-
	Ausgaben	720.510	519.750	453.255,08
	Abgleich	702.560-	518.650-	453.255,08-
14	Einnahmen	361.000	2.005.000	2.044.365,76
	Ausgaben	146.200	2.122.600	2.355.719,38
	Abgleich	214.800	117.600-	311.353,62-
1	Einnahmen	1.470.850	3.143.600	2.953.318,69
	Ausgaben	3.616.240	5.302.450	5.126.034,98
	Abgleich	2.145.390-	2.158.850-	2.172.716,29-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergeb. für Workshop "Haus der kleinen Forscher"; Einnahmen didacta Fahrt	700	1.000	-		023
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt talentAMPus des KS:COB	0	500	-		023
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltest, vgl. .6589, Buchung direkt in IHV	0	1.000	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Netzwerk "Haus der kleinen Forscher" und KS:COB	500	1.000	-		023
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *volks- und Berufsschüler, vgl. .6400	1.400	-	-		Z3
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	200	200	-		023
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Schulbandfestival; Tag der kleinen Forscher; (z.B. von Niederfüllbacher Stiftung)	1.000	1.200	-		023
Einnahmen UA 2000		3.800	4.900	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	66.200	40.200	71.007,66	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	214.900	187.700	171.876,67	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.800	46.300	46.979,11	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.600	14.700	13.398,18	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	44.600	39.300	35.932,49	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	14.000	14.603,11	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.100	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KS:COB; f. Projekte und Veranstaltungen	4.000	4.000	-		023
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro; diverse DL	3.800	2.250	2.197,22	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *volks- und Berufsschüler, vgl. Einnahme bei .1629	1.400	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	600	600	759,35	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	1.800	1.591,80	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.749,69	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	435,35	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten v. Förd.projekt Bildung integriert werden hier mit abgerechnet	450	150	100,12		023
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Pooltests Grundschulen (Einnahme bei 2000.1610), Buchung direkt in IHV	0	1.000	-		023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag Schullandheimwerk, Universitätsvereine BT und BA	400	400	352,26	FL=1	023
6620	Vermischte Ausgaben *Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung, Bildungsregion Coburg	3.000	2.000	180,76	FL=1	023
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur	7.000	7.000	195,49	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 gemeins.Kulturservice für Schulen und Kitas	11.000	11.000	2.137,60		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Schulen i.R. des BuT	60.000	45.000	39.562,47	FL=1	021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	500	500	-	FL=1	023
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Beriche *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss) lt. Beschluss v. 2.11.2022 ABKS Erhöhung	7.000	6.500	6.500,00		023
Ausgaben UA 2000		500.850	431.000	409.559,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	3.800	4.900	-		
	Ausgaben	500.850	431.000	409.559,33		
	Abgleich	497.050-	426.100-	409.559,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Stadt Coburg für das gemeinsame Staatl. Schulamt	16.000	16.000	15.857,44		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.800	13.800	13.886,24		Z3
Einnahmen UA 2011		29.800	29.800	29.743,68		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.200	3.500	2.675,68	GD=38	023
5250	Technische Geräte und Apparate *IuK-Kleinteile	800	900	556,22	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	13.600	13.800	11.656,00	GD=38	023
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *für Telefon, Internet, Server	1.600	1.600	1.560,00	GD=38	023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500	8.400	5.058,06	GD=38	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Fachberater	1.000	2.000	46,42		023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	1.400	2.915,76	GD=38	023
6374	Wartungsgebühren EDV	13.000	13.500	10.631,46	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	154,34	GD=38	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	546,62	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.000	2.602,83	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	59,28	GD=38	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.617,19	GD=38	023
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	15.500	14.500	9.067,34	GD=38	023
Ausgaben UA 2011		68.400	67.700	50.147,20		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		29.800	29.800	29.743,68		
Ausgaben		68.400	67.700	50.147,20		
Abgleich		38.600-	37.900-	20.403,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	73.600	75.700	38.136,22	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	500	400	16.953,84	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.400	25.000	25.231,16	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	1.309,36	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	3.562,65	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.000	6.000	6.658,56	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Outsourcingkosten und lft. Kosten BAFÖG	8.300	7.100	6.897,08	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	189,84	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	54,60	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	437,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 2051	147.710	115.900	99.430,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	147.710	115.900	99.430,73		
	Abgleich	147.710-	115.900-	99.430,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport, Schulküche, IT-Räume	15.000	10.000	527,40		023
1402	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	500	500	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	5.100	4.700	5.456,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	2.100	1.700	1.190,34		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	7.000	9.600	5.886,50		023
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.000	1.000	2.810,00		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	1.200	1.200	615,04		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld	2.400	2.500	2.040,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	4.498,57		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	0	100	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	170.500	148.500	141.900,00		023
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *HHSt. löschen	0	4.500	-		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.000	21.000	21.825,00		023
Einnahmen UA 2201		227.900	205.400	186.748,85		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	67.200	59.800	63.259,19	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	4.800	3.189,81	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.300	12.700	8.533,13	SNgeg=9	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Instandhaltung Gebäudetechnik Server Gebäudeautom. 17.200, Akkutausch Sicherheitsbel. 8.000, Austausch Raffstore 9.000 , zusätzl. Schließ- fächerschranke 9.600 Austausch Antrieb RWA-Anlage 6.000, Sonstiges	70.000	36.000	21.393,24	GD=40	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *teilw. Vergabe von Leistungen	30.000	40.000	1.545,23	GD=40	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge incl. Prüfung elektr. Geräte	83.500	72.000	60.802,27	GD=40	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	3.000	2.000	1.409,19	GD=40	023
5090	Sonstiger Unterhalt *Hausmeisterbedarf	7.000	7.000	6.261,63	GD=40	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *neues Druckerkonzept (Follow-me Drucker) Umsetzung 2023/2024	35.000	30.000	22.651,52	GD=40	023,043
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zweckausstattung Mensa	500	500	-	GD=40	023
5250	Technische Geräte und Apparate	1.500	1.000	43,98	GD=40	023
5251	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	605,35	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten	700	700	645,00	GD=40	023
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer, Abfall, Sondermüll, Kamin usw.	9.000	9.000	8.102,40	GD=41	023
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8170	35.000	45.000	23.692,95	GD=41	023
5430	Reinigungskosten	240.000	255.000	225.556,97	GD=41	023
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8170)	137.000	80.000	74.924,10	GD=41	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	17.155,21	GD=41	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.000	20.800	20.180,45	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	600	600	991,33	GD=40	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	21.700	18.201,31	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	7.809,76	GD=42	023
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	989,96	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Hauswirtschaft	4.000	2.500	2.090,12	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	1.523,08	GD=42	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	480,20	GD=42	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Schwimmunterricht in Ahorn	25.000	25.000	-	GD=42	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	500	409,20	GD=42	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung sowie gebundene Ganztagesklasse, eine Klasse mehr	50.600	50.600	39.960,35	GD=42	023
5753	Feiern	500	500	144,75	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	58.000	43.176,90	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.200	6.200	1.923,81	GD=42	023
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mensa, neue Kassen mit TSE ab 2023 notwendig	6.000	3.000	1.795,67	GD=42	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierpapier	8.000	6.000	4.111,82	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV	10.000	14.000	2.008,66	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	6.500	6.500	6.105,45	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Schwimmunterricht Ahorn	8.000	11.500	214,20	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.000	2.600	2.552,99	SNgeg=25	023, Z1, Z3, Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.401,44	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	2.815,46	GD=43	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.000	3.000	2.672,05	GD=43	023
6540	Dienstreisen	100	100	37,80	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	314,30		023
6620	Vermischte Ausgaben *Schulpsychologie	600	600	-	GD=43	023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.700	1.700	1.525,51		023
Ausgaben UA 2201		984.000	927.500	703.207,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	227.900	205.400	186.748,85		
	Ausgaben	984.000	927.500	703.207,74		
	Abgleich	756.100-	722.100-	516.458,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Schulräume, Küche	100	100	-		023
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	0	-	31,08-		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	7.000	9.000	8.561,63		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld .2 Materialgeld Kunst/werken	1.200	1.000	875,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	300	100	36,80		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	49,70		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	17.000	18.150	20.625,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	15.638,00		023
Einnahmen UA 2202		41.700	44.450	45.755,05		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	58.700	54.500	54.466,14	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	4.300	2.251,27	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.400	11.500	11.320,77	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Austausch MSR-Technik wg. Betriebssicherheit 45.000, Tausch Beamerhalterungen (neue Lautsprecher)7.500, Setzungsrisse ausbessern7.500 Verkabelungsarbeiten Screens 5.000, Sonstiges	80.000	57.000	28.467,38	GD=44	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	4.000	12.000	15.284,47	GD=44	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen, 14 Positionen incl. Prüfung elektr. Geräte	35.500	19.000	19.156,43	GD=44	023
5090	Sonstiger Unterhalt	3.500	3.000	1.508,90	GD=44	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	20.000	13.000	10.907,74	GD=44	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	3.000	4.000	2.655,27	GD=44	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	1.000	1.000	107,44	GD=44	023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	1.320,00	GD=44	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	3.700	3.441,61	GD=45	023
5420	Heizungskosten	41.000	35.000	33.839,81	GD=45	023
5430	Reinigungskosten	95.000	95.000	95.202,56	GD=45	023
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	25.526,44	GD=45	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.348,45	GD=45	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	6.600	6.363,52	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *neuer Hausmeister und einheitliche Arbeitskleidung	600	500	695,89	GD=44	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *auch für pädagogische Projekte	22.000	26.400	8.790,22	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	4.927,97	GD=46	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	5.000	5.000	3.107,98	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.000	924,91	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	519,73	GD=46	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.100	2.100	-	GD=46	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.000	1.000	596,30	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-	GD=46	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	21.400	20.000	870,45	GD=46	023
5753	Feiern	500	500	125,90	GD=46	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *vermehrt Online-Lizenzen	20.000	60.000	30.336,32	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	4.009,89	GD=46	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	3.500	1.859,50	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV *je 650 Office Connector und Ldmobile Lizenzen	12.000	16.000	1.960,36	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	10.000	16.000	5.542,35	GD=46	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.500	2.200	2.031,47	SNgeg=25	023, Z1, Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	559,63	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	1.600	1.458,43	GD=47	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	1.268,67	GD=47	023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	100	100	164,15	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	275,28		023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.500	1.500	1.146,60		023
Ausgaben UA 2202		549.900	537.000	386.340,20		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		41.700	44.450	45.755,05		
Ausgaben		549.900	537.000	386.340,20		
Abgleich		508.200-	492.550-	340.585,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschalbetrages ab 2021 825 Euro	172.000	188.950	211.200,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	172.000	188.950	211.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	172.000	188.950	211.200,00		
	Abgleich	172.000-	188.950-	211.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *für Einfach-Sporthalle, Schulräume	100	100	43,20		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	2.700	4.200	3.918,09		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	2.000	1.800	1.847,85		Z4
1450	Pachten *WNE Solarfonds für PV-Anlage	600	600	509,99		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	5.000	5.000	4.252,73		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Materialgeld Kunst	1.000	-	-		023
1549	Sonstige Kostenersätze *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	53,00		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z3
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für schulpsychologische Beratungsstelle	0	200	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 950 EURO	35.200	28.500	26.600,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	16.000	15.674,00		023
	Einnahmen UA 2351	61.800	56.600	52.898,86		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	87.200	85.700	84.696,29	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	6.900	6.788,43	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.000	17.300	17.060,84	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Sanierung Sockelbereich 21.000, Austausch Markise BTG GE-08 16.000, Instandsetzung Türen UG Alpha wg. Wasserschaden 8.000, Sonstiges	58.000	55.000	46.011,62	GD=48	023
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Architekten-, Ausschreibungs- sowie Herrichtungs- und einmalige Baukosten für die Containeranlage	20.000	114.000	7.356,25		Z4

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *u.a., Sandtausch Weitsprung 7.000, Fundament Slakeline 1.500, Randeinfassung Weitsprunganlage 2.500	13.000	12.000	8.178,93	GD=48	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen MSR-Technik Aufzug und Kran Biomasse etc. incl. Prüfung elektr. Geräte	35.500	25.000	15.883,62	GD=48	023
5090	Sonstiger Unterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000	6.000	4.876,83	GD=48	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	23.000	20.000	19.416,80	GD=48	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	3.000	2.500	1.743,86	GD=48	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	2.000	2.000	63,88	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten *- Frankenhalle und Freisport - Schule Großgarnstadt (Lager wg. Generalsanierung)	10.000	10.000	4.050,00	GD=48	023
5301	Mieten und Pachten *Miete Containeranlage während der Generalsanierung Beta-Bau	112.000	98.000	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	8.000	9.780,58	GD=49	023
5420	Heizungskosten	100.000	65.000	69.340,44	GD=49	023
5430	Reinigungskosten	95.000	105.000	89.035,78	GD=49	023
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	60.000	43.554,17	GD=49	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	4.036,13	GD=49	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	8.500	8.199,13	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung, neuer Hausmeister, Motorsägenschutzkleidung 500	1.500	600	1.613,76	GD=48	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. pädagogische Projekte	25.000	25.000	14.037,55	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	6.500	5.166,21	GD=50	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	1.432,51	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	600	473,56	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.000	3.000	-	GD=50	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.300	1.300	1.000,00	GD=50	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-	GD=50	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	21.000	21.000	20.364,66	GD=50	023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5753	Feiern	500	500	500,00	GD=50	023
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Erhöhung wg. neuem Lehrplan und neu E-Books etc.	60.000	55.000	32.937,46	GD=50	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	10.000	2.153,49	GD=50	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Papierpreiserhöhung	5.000	3.000	2.455,84	GD=50	023
6374	wartungsgebühren EDV	3.000	4.000	535,02	GD=50	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen *Wechsel auf neuen Server	11.500	13.000	10.340,49	GD=50	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.800	3.000	2.783,98	SNgeg=25	023,Z1,Z3,Z4
6500	Bürobedarf	2.200	2.000	1.136,06	GD=51	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	904,56	GD=51	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.000	2.000	1.990,18	GD=51	023
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	337,60		023
6620	Vermischte Ausgaben *Ausstattung neue Schulpsychologin	800	800	136,80	GD=51	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *NEC TV	22.000	22.000	22.000,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2351	846.200	887.100	562.373,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	61.800	56.600	52.898,86		
	Ausgaben	846.200	887.100	562.373,31		
	Abgleich	784.400-	830.500-	509.474,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschalbetrages 2021 950 EUR	1.158.000	1.158.000	1.107.700,00	GD=59	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Rudolf-Steiner-Schule gem. Beschluss KT 26.11.2020	44.000	46.000	51.000,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2352	1.202.000	1.204.000	1.158.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.202.000	1.204.000	1.158.700,00		
	Abgleich	1.202.000-	1.204.000-	1.158.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.500	500	492,00		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	6.000	5.000	6.660,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	-		023
Einnahmen UA 2353		7.600	5.600	7.152,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Kühlschrank, Lautsprecher Außenbeleuchtung und Austausch Fensterflügel UG3, Instandhaltung Gebäudetechnik, Sonstiges	12.000	10.000	8.685,28	GD=58	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	-	GD=58	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, 15 Positionen	27.000	27.000	24.121,53	GD=58	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	3.500	226,39	GD=58	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	100	100	-	GD=58	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	100	-	GD=58	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	54,66	GD=58	023
5430	Reinigungskosten	18.000	24.000	20.839,58	GD=58	023
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	35.000	32.865,83	GD=58	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Nachrüstung OPC-System wg. Bönpflicht, Kassensicherheitsv	6.000	12.000	383,06	GD=58	023
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	1.000	719,36	GD=58	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	300	300	-	GD=58	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	023,Z4
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=58	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	50	6,94	GD=58	023
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	50	50	-	GD=58	023
Ausgaben UA 2353		112.950	114.400	87.902,63		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	7.600	5.600	7.152,00		
	Ausgaben	112.950	114.400	87.902,63		
	Abgleich	105.350-	108.800-	80.750,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	846,00		023
	Einnahmen UA 2354	4.000	4.000	846,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	7.000	2.857,45	GD=64	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.800	1.800	1.656,00	GD=64	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, 11 Positionen	13.000	13.000	8.582,75	GD=64	023
5090	Sonstiger Unterhalt	300	300	-	GD=64	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.500	-	GD=64	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	50	50	-	GD=64	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	50	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	38,50	GD=64	023
5430	Reinigungskosten	22.000	19.000	17.659,72	GD=64	023
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	8.000	4.367,44	GD=64	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.200	664,90	GD=64	023
6374	Wartungsgebühren EDV	100	100	-	GD=64	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	100	-	GD=64	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	175,30	GD=64	023
	Ausgaben UA 2354	59.200	54.350	36.002,06		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	4.000	4.000	846,00		
	Ausgaben	59.200	54.350	36.002,06		
	Abgleich	55.200-	50.350-	35.156,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale an Wirtschaftsschulen 1.825 Euro	1.850.000	1.700.000	1.713.291,81	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	1.850.000	1.700.000	1.713.291,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2441					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.850.000	1.700.000	1.713.291,81		
	Abgleich	1.850.000-	1.700.000-	1.713.291,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Schulküche	100	100	-		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	1.000	1.500	1.214,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 Materialgeld	2.400	5.000	3.032,50		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	19,95		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer, Gebühr für externe Prüfungsteilnehmer etc.	100	150	175,00		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	69.000	58.500	91.569,12		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.500	2.347,00		023
	Einnahmen UA 2450	74.900	67.850	98.357,57		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unvorhergesehene Reparaturen 2.500, Renovierung Sekretariat 9.000, Deckenbeleuchtung Verwaltung Austausch 7.500 Schallschutztür Direktorat 2.500, Malerarbeiten 3.000	24.500	34.000	511,77	GD=54	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *incl. Prüfung elektr. Geräte	8.400	1.000	485,92	GD=54	023
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	166,93	GD=54	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	7.000	3.495,04	GD=54	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	1.500	1.500	173,19	GD=54	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	500	200	93,89	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	95.000	91.000	96.760,40	GD=54	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	7.916,17	GD=55	023
5420	Heizungskosten	25.000	23.000	18.927,92	GD=55	023
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	20.409,82	GD=55	023
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	3.200,61	GD=55	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=55	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	1.353,49	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.600	2.500	2.446,18	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	-	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	16.000	3.849,51	GD=56	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	500	-	GD=56	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	200	500	297,50	GD=56	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	300	300	-	GD=56	023
5753	Feiern	200	700	87,82	GD=56	023
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	8.000	2.595,15	GD=56	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.051,51	GD=56	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	678,67	GD=56	023
6374	Wartungsgebühren EDV	2.000	1.000	243,47	GD=56	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.935,09	GD=56	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	1.500	2.500	1.640,00	GD=56	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	300	345,60	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	245,76	GD=57	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	700	637,47	GD=57	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	615,49	GD=57	023
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-		023
	Ausgaben UA 2450	245.800	248.600	170.164,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	74.900	67.850	98.357,57		
	Ausgaben	245.800	248.600	170.164,37		
	Abgleich	170.900-	180.750-	71.806,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	39.000	36.100	170.807,79		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für Abrechnungen aus Vorjahren	0	-	-		Z3
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verwaltungs- und Kassentätigkeit für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	205.000	190.000	187.021,93		Z1
Einnahmen UA 2700		244.000	226.100	357.829,72		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	103.400	98.400	95.396,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	7.700	7.441,94	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	20.200	19.549,01	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, laufende Kosten PWS	3.900	2.800	2.897,40	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	284,76	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	656,13	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *für den Sonderschulverein, incl. Ausgleich und Steuer f. Personalgestellung	549.600	555.000	425.986,51		Z3
7081	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *Gastschulbeiträge	1.000	1.000	-		023
Ausgaben UA 2700		689.250	686.300	552.211,91		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		244.000	226.100	357.829,72		
Ausgaben		689.250	686.300	552.211,91		
Abgleich		445.250-	460.200-	194.382,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung	1.510.000	1.490.000	1.487.209,00		023
	Einnahmen UA 2902	1.510.000	1.490.000	1.487.209,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	300.000	305.000	311.279,85	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	1.300.000	1.565.000	1.513.057,00	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	30.000	35.000	14.348,56	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung für drei oder mehr Kinder pro Familie	75.000	110.000	97.888,80	GD=75	023
	Ausgaben UA 2902	1.705.000	2.015.000	1.936.574,21		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.510.000	1.490.000	1.487.209,00		
	Ausgaben	1.705.000	2.015.000	1.936.574,21		
	Abgleich	195.000-	525.000-	449.365,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Beschluss 15.07.2020	40.000	40.000	40.000,00		023
	Ausgaben UA 2950	40.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich	40.000-	40.000-	40.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Sparkasse Coburg-Lichtenfels für werbefläche (st.pflichtig)	550	700	650,00		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	150	100	-		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg	3.500	2.000	1.367,25		Z1
Einnahmen UA 2951		4.200	2.800	2.017,25		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.932,00		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	5.000	5.000	2.561,48	SNgeg=22	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	150	200	-		Z3
Ausgaben UA 2951		7.150	7.200	4.493,48		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		4.200	2.800	2.017,25		
Ausgaben		7.150	7.200	4.493,48		
Abgleich		2.950-	4.400-	2.476,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Freiwillige Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Schüler Abschlussklassen lt. Beschluss ABKS v. 03.06.2014	5.000	7.000	2.740,90	FL=1	023
	Ausgaben UA 2952	5.000	7.000	2.740,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.000	2.740,90		
	Abgleich	5.000-	7.000-	2.740,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
Erläuterungen
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

2351	.5090	Ansatz 2023:	7.000
		Neuer Hausmeister ab 01.01.2023	
		Rollcontainer zum Transport von Stühlen über den Pausenhof lt. Internet ca. 444,00/Stk	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	33.600	34.700	29.743,68
	Ausgaben	716.960	614.600	559.137,26
	Abgleich	683.360-	579.900-	529.393,58-
22	Einnahmen	269.600	249.850	232.503,90
	Ausgaben	1.705.900	1.653.450	1.300.747,94
	Abgleich	1.436.300-	1.403.600-	1.068.244,04-
23	Einnahmen	73.400	66.200	60.896,86
	Ausgaben	2.220.350	2.259.850	1.844.978,00
	Abgleich	2.146.950-	2.193.650-	1.784.081,14-
24	Einnahmen	74.900	67.850	98.357,57
	Ausgaben	2.095.800	1.948.600	1.883.456,18
	Abgleich	2.020.900-	1.880.750-	1.785.098,61-
27	Einnahmen	244.000	226.100	357.829,72
	Ausgaben	689.250	686.300	552.211,91
	Abgleich	445.250-	460.200-	194.382,19-
29	Einnahmen	1.514.200	1.492.800	1.489.226,25
	Ausgaben	1.757.150	2.069.200	1.983.808,59
	Abgleich	242.950-	576.400-	494.582,34-
2	Einnahmen	2.209.700	2.137.500	2.268.557,98
	Ausgaben	9.185.410	9.232.000	8.124.339,88
	Abgleich	6.975.710-	7.094.500-	5.855.781,90-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhoch- schule, Historische Gesell- schaft und Landesverein für Heimatspflege	500	500	429,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	429,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	429,00		
	Abgleich	500-	500-	429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderverein Gerätemuseum Ahorn, Museums- und Heimatverein Neustadt, Kunstverein etc.	1.200	1.200	1.101,00	FL=1	023
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jagd- und Fischereimuseum Tambach - falls ein letztes Mal Zuschüsse des Landkreis nötig werden, um Kosten zu decken	0	-	-		023
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *ZV Museen des Coburger Landes: Betriebskosten und Kostenersatz Geschäftsführung	460.000	450.000	438.975,41		023
	Ausgaben UA 3210	461.300	451.300	440.076,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	461.300	451.300	440.076,41		
	Abgleich	461.300-	451.300-	440.076,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	700	700	662,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3320	700	700	662,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	662,00		
	Abgleich	700-	700-	662,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Mittelvergabe: Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im mus.-kult. Bereich	7.000	7.000	3.280,00	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 3321	7.000	7.000	3.280,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	3.280,00		
	Abgleich	7.000-	7.000-	3.280,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Anpassung gem.KT-Beschluss vom 22.07.2021 und aktueller Finanzierungsvereinbarung	280.000	280.000	280.000,00		Z3
	Ausgaben UA 3501	280.000	280.000	280.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	280.000	280.000,00		
	Abgleich	280.000-	280.000-	280.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3552 Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Restrate in 2022 bekommen - HHSt. wird nicht mehr benötigt	0	1.500	-		P2
	Einnahmen UA 3552	0	1.500	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3552					
	Einnahmen	0	1.500	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3553 Projekt Bildung integriert (BiiCoLa)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Erstattungen der Stadt	0	500	-		023
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zuweisungen vom Ministerium	0	-	32.915,00		023
	Einnahmen UA 3553	0	500	32.915,00		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	24.900	23.816,35	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.900	1.845,67	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	5.200	4.956,90	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Bildungsbericht, Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	1.169,17		023
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	0	1.000	1.340,35		023
6500	Bürobedarf	0	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	0	2.000	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	1.071,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungs-kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 3553	0	37.600	42.798,07		
Abgleich Unterabschnitt 3553						
	Einnahmen	0	500	32.915,00		
	Ausgaben	0	37.600	42.798,07		
	Abgleich	0	37.100-	9.883,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3555		MORO Lebendige Regionen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Restzahlung noch offen	10.000	-	54.674,23		P2
	Einnahmen UA 3555	10.000	-	54.674,23		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	26.200	57.500	52.131,30	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	4.700	4.273,68	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.600	11.100	10.888,65	SNgeg=9	Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	2.667,52		P2
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	500	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 3555	34.500	74.200	69.961,15		
Abgleich Unterabschnitt 3555						
	Einnahmen	10.000	-	54.674,23		
	Ausgaben	34.500	74.200	69.961,15		
	Abgleich	24.500-	74.200-	15.286,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *USt. aus Trägereinnahmen - BgA beendet	0	6.400	11.482,66		P2
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	400	200	-		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung der Träger	41.250	33.500	38.534,60		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Projektgelder Robert-Bosch-Stiftung - HHSt. wird nicht mehr benötigt	0	-	14.465,00-		P2
Einnahmen UA 3556		41.650	40.100	35.552,26		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Begrüßungsgeld, Lunchpakete, Übersetzer, Transport etc.	11.000	7.400	9.749,27		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Rechnung von kosovarischer Agentur (APPK)	26.000	26.000	28.754,07		P2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlungen an das Finanzamt	100	5.000	5.060,57		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	1.000	4.161,07		P2
6500	Bürobedarf	50	50	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	SNgeg=27	P2
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater - Steuererklärungen für BgA	1.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 3556		39.400	40.500	47.724,98		
Abgleich Unterabschnitt 3556						
Einnahmen		41.650	40.100	35.552,26		
Ausgaben		39.400	40.500	47.724,98		
Abgleich		2.250	400-	12.172,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3557 Resiliente Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung Bund	265.000	-	-		P2
	Einnahmen UA 3557	265.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	80.700	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.200	-	-	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten	100	-	-		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *sonst. verschiedener Betriebsaufwand	9.000	-	-		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Beauftragung Dritter	130.000	-	-		P2
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	-	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	1.100	-	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	3.700	-	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	4.600	-	-		Z3
	Ausgaben UA 3557	251.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3557					
	Einnahmen	265.000	-	-		
	Ausgaben	251.300	-	-		
	Abgleich	13.700	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	8.600	40.862,36		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Geschäftsführer Landschaftspflegeverband (st.pflichtig)	42.000	45.000	39.038,73		Z1
	Einnahmen UA 3601	50.000	53.600	79.901,09		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	2.400	2.400	2.400,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	50,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	43.000	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	197.100	119.800	86.574,47	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.500	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	9.700	6.943,10	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.700	22.600	15.765,75	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.500	-	-	SNgeg=11	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad, Unterhalt und Pflegearbeiten	3.000	3.000	1.608,00	GD=60	044
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, wg. Eichenprezessionsspinner und trockenerer Witterung	15.000	15.000	4.837,83	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	77,00	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung der Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial,incl. 1.200 Euro für Kreisgartenfachberater	5.000	5.000	4.479,10	GD=60	044
6500	Bürobedarf	100	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	367,97	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	483,05	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge Bund Naturschutz und Ökologische Bildungsstätte Oberfranken	400	600	332,65	FL=1,GD=61	044
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband 0,13 EUR je Einwohner	11.300	11.300	11.284,65	FL=1,GD=60	044
6612	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Maßnahmenbezogener Mitgliedsbeitrag gem. neuer Satzung des LPV inkl. Mehraufwand wg. Streuobstpakt	58.000	55.000	-		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Naturschutzgroßprojekt "Grünes Band", Eigenanteil des Landkreises Coburg	25.000	25.000	25.000,00		044
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Für Erstattung privater Biberschäden.	6.000	-	55.000,00	GD=61	044
Ausgaben UA 3601		450.910	276.200	215.517,20		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		50.000	53.600	79.901,09		
Ausgaben		450.910	276.200	215.517,20		
Abgleich		400.910-	222.600-	135.616,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Buch "Das Coburger Land" - kein Verkauf mehr über LRA	0	100	-		Z1
	Einnahmen UA 3650	0	100	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.200	5.950,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	-	-	SNgeg=5	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *1.500,- Budget Heimatpfleger 1.500,- Tag des offenen Denkmals / Landkreis-Heimattag	3.000	3.500	70,00		023
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.500	4.500	3.405,53	FL=1,übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	13.800	14.200	9.425,53		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	13.800	14.200	9.425,53		
	Abgleich	13.800-	14.100-	9.425,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	429,00
	Abgleich	500-	500-	429,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	461.300	451.300	440.076,41
	Abgleich	461.300-	451.300-	440.076,41-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	7.700	3.942,00
	Abgleich	7.700-	7.700-	3.942,00-
35	Einnahmen	316.650	42.100	123.141,49
	Ausgaben	605.200	432.300	440.484,20
	Abgleich	288.550-	390.200-	317.342,71-
36	Einnahmen	50.000	53.700	79.901,09
	Ausgaben	464.710	290.400	224.942,73
	Abgleich	414.710-	236.700-	145.041,64-
3	Einnahmen	366.650	95.800	203.042,58
	Ausgaben	1.539.410	1.182.200	1.109.874,34
	Abgleich	1.172.760-	1.086.400-	906.831,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	-		Z1
1610	Erstattungen des Landes *Personalkosten für Hausverwalter Asyl	400.000	140.000	122.180,97		Z1
1611	Erstattungen des Landes	0	-	3.478,03		031
Einnahmen UA 4001		400.500	140.500	125.659,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.168,00	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	99.200	50.700	49.215,59	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl und Hausverwalter Asyl	516.900	297.800	289.478,01	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.900	45.800	32.561,34	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.500	23.900	23.219,94	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	113.400	61.900	60.196,88	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	9.000	9.465,96	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	6.893,93	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	800	1.139,88	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Sozius,ZAS,elekt. Sozialhilfeakte	11.500	9.800	8.525,40	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Winfam, CS-pro Wohnraumförderung	3.600	3.200	129,52	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.600	1.200	854,27	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.905,40	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	5.000	4.000	5.446,43	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.000	200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	5.000	2.720,48	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-		021
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Asylsozialberatung	0	15.000	15.000,00	FL=1	021
Ausgaben UA 4001		862.600	540.400	511.921,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	400.500	140.500	125.659,00		
	Ausgaben	862.600	540.400	511.921,03		
	Abgleich	462.100-	399.900-	386.262,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigung Vorsorgevollmachten Betreuungsstelle	200	200	-		025
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierung Berufsbetreuer	400	-	-		025
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsseinnahmen *Teilnehmergebühr z.B. Häusliche Hilfen	500	500	1.650,00		025
Einnahmen UA 4002		1.100	700	1.650,00		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.500	4.500	5.374,90	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	298.600	286.700	237.727,90	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.200	23.200	19.256,19	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	60.900	59.100	48.694,75	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	600	165,34	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter (incl. Einnahme bei.1594) zzgl.Anschubfinanzierung an Gemeinden für nachstationäre Versorgung	4.500	3.500	2.168,21		025
6374	Wartungsgebühren EDV *Betreuungsbehörde plus	4.300	2.000	-		Z2
6500	Bürobedarf	400	400	569,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	300	276,30	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	900	1.312,27	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	800	213,47	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenpolitisches Gesamtkonzept (2023 nur anteilig), incl. Quartiersarbeit,Tagungen u. Schulungen Seniorenbeauftragte etc.	8.000	12.000	475,81		025
Ausgaben UA 4002		406.380	394.000	316.234,65		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		1.100	700	1.650,00		
Ausgaben		406.380	394.000	316.234,65		
Abgleich		405.280-	393.300-	314.584,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Projekt MORO Zusammen Leben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Bund	4.300	4.300	-		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Land	14.600	14.600	-		025
Einnahmen UA 4003		18.900	18.900	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4003						
Einnahmen		18.900	18.900	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		18.900	18.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	200	-	ZueD-Me=233	P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	33.000	32.500	7.441,50	ZueD-Me=233	P2
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	250	-	ZueD-Me=233	P2
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden für Aktionen	0	250	50,00	ZueD-Me=233	P2
Einnahmen UA 4004		33.000	33.200	7.491,50		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	32.500	22.400	22.143,26	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	1.700	1.709,22	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.900	6.700	6.695,64	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	57,40	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	33.000	33.000	15.742,89	ZueD-Me=233	P2
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang	3.000	3.000	1.600,80		P2
Ausgaben UA 4004		80.160	67.900	48.262,84		
Abgleich Unterabschnitt 4004						
Einnahmen		33.000	33.200	7.491,50		
Ausgaben		80.160	67.900	48.262,84		
Abgleich		47.160-	34.700-	40.771,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	-		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Projekt Integrationslotse durch Niederfüllbacher Stiftung und Projekt Demokratie Leben	0	-	-		P2
Einnahmen UA 4005		8.000	8.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	62.700	104.100	104.252,30	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	8.200	8.123,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	18.900	18.768,04	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget für Einbürgerungspate 500 Euro und für Integrationsbeauftragten 1.000 Euro	1.500	1.500	1.000,00-		P2
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekt Integrationsbeauftragter	0	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	FL=1,GD=79	P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwicklung und Förderprogramm kommunaler Strukturausgleich Demografie	25.000	126.500	9,00	GD=79	P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement; Daten und Analysen	3.000	3.000	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	300	500	379,67	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	400	244,60	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	900	977,52	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen etc.	2.000	7.000	-	GD=79	P2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LEADER Netzwerk Daseinsvorsorge	550	50	25,00		P2
Ausgaben UA 4005		118.910	274.750	131.779,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	8.000	8.000	-		
	Ausgaben	118.910	274.750	131.779,84		
	Abgleich	110.910-	266.750-	131.779,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	99.500	147.700	142.192,17	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	157.600	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.500	93.200	94.075,23	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.000	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.400	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.000	16.000	16.491,49	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	200	490,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS, eAKTE	5.700	4.900	3.987,24	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.800	800	736,78	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	223,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.000	1.000	656,13	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	100	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	74,18		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4006	436.900	264.800	258.926,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	436.900	264.800	258.926,42		
	Abgleich	436.900-	264.800-	258.926,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördergelder	100.000	60.000	52.053,21		P2
	Einnahmen UA 4007	100.000	60.000	52.053,21		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	64.800	42.800	44.755,99	SNgeg=3	P2
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	3.500	3.638,76	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.700	8.600	9.255,56	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *aktuelle Flyer, Roll-Up etc.	2.000	1.800	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte	6.000	3.600	156,70		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fahrtkosten für Helferkreise, Dozenten	7.000	2.000	1.359,65		P2
6500	Bürobedarf	100	50	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	409,40	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	1.100	1.100	911,00		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 Unterhaltungskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	4.600	4.600	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 4007	109.260	73.150	68.990,77		
Abgleich Unterabschnitt 4007						
	Einnahmen	100.000	60.000	52.053,21		
	Ausgaben	109.260	73.150	68.990,77		
	Abgleich	9.260-	13.150-	16.937,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Sachkosten für Jobcenter	11.000	22.000	24.128,21		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA durch Jobcenter	2.500	3.000	3.000,00		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Personalkosten Jobcenter für Landkreisbed. und Kosten für abgeordnete Beamte	1.300.000	1.200.000	1.232.480,77		Z1
Einnahmen UA 4050		1.313.500	1.225.000	1.259.608,98		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	312.300	337.300	306.466,11	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	644.200	618.100	529.207,18	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	210.600	208.400	218.954,50	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.800	50.000	44.772,16	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	135.400	129.100	116.168,41	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	50.000	49.544,50	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	522,17		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	30,00-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	3.500	2.000	2.325,32		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	24.000	19.851,72	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	600	600	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Gutachten schlüssiges Konzept Kdu	0	-	-	SNgeg=32	Z3
6760	Erstattungen an private Unternehmen *KFA-Anteil GE Jobcenter	570.000	580.000	540.628,14		Z1
Ausgaben UA 4050		1.979.500	2.000.600	1.828.474,91		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		1.313.500	1.225.000	1.259.608,98		
Ausgaben		1.979.500	2.000.600	1.828.474,91		
Abgleich		666.000-	775.600-	568.865,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *künftig im UA 4002	0	-	70,00		025
1610	Erstattungen des Landes	0	-	9.165,00		Z1
1611	Erstattungen des Landes *ASD für umA - Pauschale je Fall- Zahlen deutlich rückgängig	32.000	30.000	39.512,20		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *koordin. Kinderschutzstelle - künftig im UA 4531 Familienstützpunkt - künftig im UA 4530	0	-	39.300,00		Z1
Einnahmen UA 4071		32.000	30.000	88.047,20		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	2.408,34	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	45.100	124.200	84.940,23	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.787.600	1.172.500	1.624.868,74	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.500	52.200	56.196,99	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	143.100	93.200	133.927,20	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	367.200	235.200	338.595,16	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	18.000	16.813,07	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.400	450,00	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	8.000	4.200	4.644,80		Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragter - künftig im UA 4515	0	-	2.000,00		022
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.JUS,OK.KIWO, eAkte,Schutzauftrag; diverse DL Softwarewechsel OK.JUS	62.500	100.000	34.806,30	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Gutdeutsch	300	300	1.285,38	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Betreute des Jugendamts	6.000	4.000	3.540,09	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	4.548,62	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	1.600	2.530,63	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	7.000	6.700	12.139,66	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	14.000	12.900	20.239,68	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	1.500	1.192,31	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Präsente für Referenten, Grußkarten, etc.	300	600	2,30		022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF/Erhöhung	2.300	2.200	2.111,00	FL=1	022
Ausgaben UA 4071		2.510.100	1.839.200	2.347.240,50		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		32.000	30.000	88.047,20		
Ausgaben		2.510.100	1.839.200	2.347.240,50		
Abgleich		2.478.100-	1.809.200-	2.259.193,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - künftig im UA 4515	0	-	5.777,77	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *JAS - künftig im UA 4521	0	-	82.523,14		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JAS - künftig im UA 4521	0	-	45.566,00		Z1
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	2.320,00		Z1
	Einnahmen UA 4072	0	-	136.186,91		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	111.920,73	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	8.911,81	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	22.696,76	SNgeg=9	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse - künftig UA 4515	0	-	12.084,79	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	530,00	SNgeg=15	Z1
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig im UA 4512	0	-	998,37	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	-	284,76	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	656,13	SNgeg=30	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk-Künftig UA 4512	0	-	25,00	FL=1, ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4072	0	-	158.108,35		
Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	0	-	136.186,91		
	Ausgaben	0	-	158.108,35		
	Abgleich	0	-	21.921,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - überörtl. Träger -	100	100	-	ZueD-Me=75	021
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Kostenersatz	100	100	-		021
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche geg.bgl.-rechtl.U.-verpflicht.	100	500	200,00		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	3.000	3.000	1.646,66		021
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - überörtlicher Träger -	100	100	-	ZueD-Me=75	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	4.000	6.366,53		021
Einnahmen UA 4101		7.400	7.800	8.213,19		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Ausgaben lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	360.000	150.000	136.932,78	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	500	200	154,50	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	500	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	500	100	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	500	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	500	100	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	500	100	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	500	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	500	100	-	GD=81	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr. *NEU: HLU stationär (Reha)	1.000	10.000	2.805,91	GD=80	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	500	100	-	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	500	200	160,50	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schul.k.in KiGa	500	100	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4101		366.500	161.300	140.053,69		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		7.400	7.800	8.213,19		
Ausgaben		366.500	161.300	140.053,69		
Abgleich		359.100-	153.500-	131.840,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-		021
	Einnahmen UA 4103	200	200	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	8.000	5.000	4.050,00	GD=80	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr.	200	-	-		021
	Ausgaben UA 4103	8.200	5.000	4.050,00		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	8.200	5.000	4.050,00		
	Abgleich	8.000-	4.800-	4.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	400	400	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4104	400	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	-		
	Abgleich	400-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7304	Leistungen der Sozialhilfe	0	-	-		021
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *vom überörtlichen Träger (Delegationsabrechnung)	100.000	70.000	-	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	67.418,25		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	55.000,00		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - örtlicher Träger -	500	500	480,00		021
Einnahmen UA 4132		110.800	80.800	122.898,25		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	200.000	150.000	108.171,12	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	90.000	-	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		300.000	240.000	108.171,12		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		110.800	80.800	122.898,25		
Ausgaben		300.000	240.000	108.171,12		
Abgleich		189.200-	159.200-	14.727,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	7.627,35	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	7.627,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	7.627,35		
	Abgleich	20.000-	20.000-	7.627,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	2.000	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4145	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2405	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - überörtl. Träger -	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4147	0	-	-		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *weihnachtsgaben für Altenheimbewohner	6.000	6.000	5.110,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Hausnotruf	500	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4147	6.500	6.500	5.110,00		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	5.110,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	5.110,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	16.402,64	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	20.000	20.000	16.402,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	16.402,64		
	Abgleich	20.000-	20.000-	16.402,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *früher: 4151.1600 Erhöhung: vorauss. höhere Ausgaben wg. Freibetrag Grundrentenzeiten	1.496.000	1.200.000	808.991,11		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	5.000	5.000	6.704,07		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	4.000	66.410,46		021
Einnahmen UA 4151		1.505.000	1.209.000	882.105,64		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.500.000	1.204.000	917.536,42	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	-	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.505.000	1.209.000	917.536,42		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.505.000	1.209.000	882.105,64		
Ausgaben		1.505.000	1.209.000	917.536,42		
Abgleich		0	0	35.430,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	1.331.000	1.293.000	1.192.788,03		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	30.301,93		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	9.000	9.000	10.439,83		021
Einnahmen UA 4152		1.355.000	1.317.000	1.233.529,79		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.350.000	1.311.000	1.237.182,76	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	6.000	2.785,34	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	100	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4152		1.356.000	1.318.000	1.239.968,10		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.355.000	1.317.000	1.233.529,79		
Ausgaben		1.356.000	1.318.000	1.239.968,10		
Abgleich		1.000-	1.000-	6.438,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Leistungen nach dem AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	3.131.200	1.270.100	1.450.113,28	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4200	3.131.200	1.270.100	1.450.113,28		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	3.131.200	1.270.100	1.450.113,28		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.131.200	1.270.100	1.450.113,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	400.000	430.000	429.215,53	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	200.000	131.000	130.335,09	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4201	600.000	561.000	559.550,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	561.000	559.550,62		
	Abgleich	600.000-	561.000-	559.550,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	200.000	323.000	321.619,12	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	170.000	174.000	179.723,41	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4202	370.000	497.000	501.342,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	497.000	501.342,53		
	Abgleich	370.000-	497.000-	501.342,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	16.000	16.500	16.360,69	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	400	400	382,48	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4210	16.400	16.900	16.743,17		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4210					
	Einnahmen	16.400	16.900	16.743,17		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	16.400	16.900	16.743,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.500.000	200.000	198.948,69	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	80.000	80.000	77.145,47	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4213	1.580.000	280.000	276.094,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.580.000	280.000	276.094,16		
	Abgleich	1.580.000-	280.000-	276.094,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	55.000	65.006,60	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4214	10.000	55.000	65.006,60		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	200.000	21.000	20.967,53	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4214	200.000	21.000	20.967,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	10.000	55.000	65.006,60		
	Ausgaben	200.000	21.000	20.967,53		
	Abgleich	190.000-	34.000	44.039,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	150.000	37.000	41.351,53	ZueD-Me=77	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	200.000	21.000	19.907,41	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	50.000	24.000	28.503,09	ZueD-Me=77	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	30.000	25.000	28.473,15	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4220	430.000	107.000	118.235,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	107.000	118.235,18		
	Abgleich	430.000-	107.000-	118.235,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	200	100	-	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	2.500	2.500	2.563,20	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4230	2.700	2.600	2.563,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700	2.600	2.563,20		
	Abgleich	2.700-	2.600-	2.563,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	100.000	166.000	166.025,34	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4240		100.100	166.100	166.025,34		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4240						
Einnahmen		100.100	166.100	166.025,34		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		100.100	166.100	166.025,34		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	2.000	1.000	769,44	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	181,80	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4241	2.500	1.500	951,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	1.500	951,24		
	Abgleich	2.500-	1.500-	951,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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.	20.000	14.000	12.988,16	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	34,52	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	2.000	1.000	790,50	GD=81	021
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	200	100	-	GD=81	021
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule a.v.E.	200	100	30,00	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	4.000	2.000	80,00	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	1.000	500	-	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	200	306,40	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	12.000	6.500	5.428,85	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	15.000	6.000	4.773,20	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.	5.000	3.000	2.590,50	GD=81	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7922	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule i.v.E.	600	300	-	GD=81	021
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	200	100	-	GD=81	021
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule i.v.E.	200	100	-	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	1.000	500	25,51-	GD=81	021
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	600	300	-	GD=81	021
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	300	100	14,50	GD=81	021
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	4.000	2.000	1.205,60	GD=81	021
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	5.000	1.000	400,20	GD=81	021
	Ausgaben UA 4242	72.500	38.000	28.616,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.500	38.000	28.616,92		
	Abgleich	72.500-	38.000-	28.616,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Bundesanteil keine Ausgaben in 2021 --> keine Erstattung	0	-	-		021
1611	Erstattungen des Landes *für Urlaubsmaßnahmen	0	-	-		021
Einnahmen UA 4401		0	-	-		
A u s g a b e n						
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=86	021
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=86	021
Ausgaben UA 4401		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Kostenbeteiligung Teilnehmende an Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte	2.000	2.000	-	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpflegen/-beauftragte	4.500	4.500	-	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte - künftig bei Gr. 7600	0	-	388,84	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	4.500	4.500	388,84		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	388,84		
	Abgleich	2.500-	2.500-	388,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Ferienpassverkauf	32.700	32.700	13.125,77	ZueD-Me=230	022
1593	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *werbung/Anzeigen digitales Ferienprogrammheft	5.500	7.000	1.344,00	ZueD-Me=230	022
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühren für Ferienfreizeiten	3.700	2.200	-	ZueD-Me=230	022
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Filmtreff (Kinderkino)	2.500	2.500	1.169,21	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg für Ferienpass	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Ferienpass	100	-	-	ZueD-Me=230	022
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *z.B. Zuschuss Niederfüllbacher Stiftung für Kinder sind Zukunft	2.700	2.700	-	ZueD-Me=230	022
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
Einnahmen UA 4512		47.400	47.300	15.638,98		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	1.100	-	SNgeg=25	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachveröffentlichungen zur Entleihe an haupt- und ehrenamtl. in der Jugendarbeit Tätige	600	600	147,58	ZueD-Me=230	022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk	100	100	-	FL=1, ZueD-Me=230	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienpass	32.900	32.800	15.414,77	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *digitaler Ersatz für Ferienprogrammheft	5.500	7.500	-	ZueD-Me=230	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Filmtreff (Kinderkino)	3.700	3.700	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *freizeitpäd. Veranstaltungen, z.B. Kinder sind Zukunft	8.200	8.200	-	ZueD-Me=230	022	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezugsgem. Richtlinie	2.500	2.500	-	ZueD-Me=230	022	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Freizeiten	5.000	3.000	-	ZueD-Me=230	022	
Ausgaben UA 4512		59.600	59.500	15.562,35			
Abgleich Unterabschnitt 4512							
Einnahmen		47.400	47.300	15.638,98			
Ausgaben		59.600	59.500	15.562,35			
Abgleich		12.200-	12.200-	76,63			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse, bis 2021 UA 4072	16.000	16.000	-	ZueD-Me=230	022	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder Veranstaltungen Jugendschutz	0	-	-	ZueD-Me=230	022	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=230	022	
1549	Sonstige Kostenersätze *Kautions Jugendbus und Materialverleih bei Verschmutzung, Beschädigung	0	-	-		022	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Materialverleih	2.500	2.500	915,50	ZueD-Me=230	022	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuwendungen aus Demokratie leben! für Projekte der Jugendbeauftragten	100	100	-		022	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Unterstützung Jugendschutzveranstaltung durch Dritte, z.B. Niederfüllbacher Stiftung	100	100	-	ZueD-Me=230	022	
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022	
Einnahmen UA 4515		18.900	18.900	915,50			
A u s g a b e n							
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse	9.000	9.000	-	SNgeg=22	Z1	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragte, bis 2021 UA 4071	2.100	2.100	-		022	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenfreien Materialverleih	1.000	3.000	-	ZueD-Me=230	022	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenpflichtigen Materialverleih	3.000	1.000	-	ZueD-Me=230	022	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen im Rahmen des erz. Jugendschutzes	300	300	-	ZueD-Me=230	022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchs-/Öffentlichkeitsmat erial KOJA	3.000	3.000	-	ZueD-Me=230	022
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	0	-	-	ZueD-Me=230	Z3
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Lkr. CO am Projekt HALT	2.500	2.500	625,00		Z3
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchs-, Öffentlichkeitsmaterial - künftig differenziert in div. Gr.	0	-	3.001,54	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zuschuss EJOTT + eig. Maßnahmen/Material, korrespondiert mit Gr. 6319	10.500	10.500	6.451,54	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4515		31.400	31.400	10.078,08		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		18.900	18.900	915,50		
Ausgaben		31.400	31.400	10.078,08		
Abgleich		12.500-	12.500-	9.162,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für JaS-Stelle an der HSS	14.000	13.000	-		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JaS-Stellen	182.000	335.000	-		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kommunen des Landkreises für JaS-Stellen	30.000	15.000	-		Z1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Verein für Sonderpädagogik für JaS-Stelle	6.000	5.500	-		Z1
	Einnahmen UA 4521	232.000	368.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	461.200	488.600	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.700	38.800	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	95.800	98.000	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.100	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	500	3.000	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	-	-		Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.800	2.800	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	5.000	5.400	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	-	-		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil JaS-Stellen in Trägerschaft der Stadt Coburg	42.600	16.520	16.520,00		
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen in freier Trägerschaft (EJOTT + Caritas)	76.600	60.800	-		022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinien - künftig bei HHSt. 4512.7604	0	-	965,30		022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmekosten JaS, Steigerung wg JaS Ausbau	2.000	1.500	-		022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Maßnahmekosten JaS - künftig bei Gr. 7601	0	-	633,95		022
Ausgaben UA 4521		728.900	718.120	18.119,25		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
Einnahmen		232.000	368.500	-		
Ausgaben		728.900	718.120	18.119,25		
Abgleich		496.900-	349.620-	18.119,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Abrechnung Theaterstücke mit Schulen	100	100	-	ZueD-Me=232	032
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Risikocheck	100	100	-	ZueD-Me=232	032
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Abrechnung mit GKV (Bündnis für Gesundheit) - künftig über HHSt. 4525.1710	0	9.000	-	ZueD-Me=232	032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	1.571,10-	ZueD-Me=232	032
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Stadt und Landkreis mit je 2.500 Euro am Projekt HALT	5.000	5.000	1.250,00		032
Einnahmen UA 4525		11.200	20.200	321,10-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt HaLT (Hart am Limit)-Übertrag aus Vorjahr i.H.v. 10.748,96 als Haushaltsrest veranschlagt	11.200	20.200	321,12-	ZueD-Me=232,übtr.	032
Ausgaben UA 4525		11.200	20.200	321,12-		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		11.200	20.200	321,10-		
Ausgaben		11.200	20.200	321,12-		
Abgleich		0	0	0,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten Familienstützpunkt	23.000	22.000	-		Z1
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss für Maßnahmen Familienstützpunkt	0	-	-	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Akt. Jugendschutz für Elterntalk, 2023 neu Elterntalk@school	26.000	21.000	-	ZueD-Me=231	022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk	3.000	3.000	-	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4530	52.000	46.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	68.900	195.400	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	15.500	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.400	39.200	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	500	700	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	400	400	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	SNgeg=27	Z1
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an für in der Arbeit mit und für Familien Tätige	400	400	-	ZueD-Me=231	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.100	1.100	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.100	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkt Bad Rodach	4.400	4.400	-	ZueD-Me=231	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Familienstützpunkt Neustadt	4.400	4.400	-	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elterntalk, 2023 neu: Elterntalk@school	38.000	33.000	-	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4530	140.700	297.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	52.000	46.000	-		
	Ausgaben	140.700	297.400	-		
	Abgleich	88.700-	251.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung Frühe Hilfen	32.000	52.000	39.352,83	ZueD-Me=231	022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Aktion Jugendschutz für Elterntalk - seit 2022 im UA 4530	0	-	23.970,00	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten für Koordinierte Kinderschutzstelle	15.000	16.500	-	ZueD-Me=231	Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk- seit 2022 im UA 4530	0	-	3.000,00	ZueD-Me=231	022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard - seit 2022 im UA 4532	0	-	9.000,00	ZueD-Me=231	022
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		022
	Einnahmen UA 4531	47.000	68.500	75.322,83		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	49.000	97.700	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	7.800	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.400	19.600	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	500	300	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	204,79	SNgeg=27	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienhebamme/Kinderkrankenschwester	29.000	29.000	-	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Willkommensbesuche Neugeborene, Elterntalk, Familienstützpunkte - künftig im UA 4530	10.000	10.000	44.950,08	ZueD-Me=231	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FamilienCard / -büro - seit 2022 im UA 4532	0	-	4.313,07	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen - Sonstige Ausgaben	3.000	23.000	39.450,83	ZueD-Me=231	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen KoKi - Netzwerktreffen	900	900	-	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4531	109.900	190.400	88.918,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	47.000	68.500	75.322,83		
	Ausgaben	109.900	190.400	88.918,77		
	Abgleich	62.900-	121.900-	13.595,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		022
1549	Sonstige Kostenersätze *Kautions Spielkisten	0	-	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard	9.000	9.000	-	ZueD-Me=231	022
Einnahmen UA 4532		9.000	9.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FamilienCard / -büro	9.900	14.500	-	ZueD-Me=231	022
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für FamilienCard	100	100	-	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4532		10.000	14.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
Einnahmen		9.000	9.000	-		
Ausgaben		10.000	14.600	-		
Abgleich		1.000-	5.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *AWO: Niedrigschwellige Anlaufstelle bei Trennung und Umgangsbegleitung	15.000	15.000	13.750,00	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *individueller Bedarf an Begleitetem Umgang (z.B. bei Unterbringung in anderen Bundesländern)	10.000	8.000	12.656,51	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	25.000	23.000	26.406,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	23.000	26.406,51		
	Abgleich	25.000-	23.000-	26.406,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	11.200	4.000	240,00	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4534	11.200	4.100	240,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Fallzuwachs: Unterbringung eines Elternteils mit 4 Kindern	280.000	80.000	76.040,53	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4534	280.000	80.100	76.040,53		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	11.200	4.100	240,00		
	Ausgaben	280.000	80.100	76.040,53		
	Abgleich	268.800-	76.000-	75.800,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	-		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	-	954,00	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4535		200	100	954,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gesetzl. Änderung	1.000	5.000	19.013,10	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4535		1.000	5.000	19.013,10		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		200	100	954,00		
Ausgaben		1.000	5.000	19.013,10		
Abgleich		800-	4.900-	18.059,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	100	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4536	0	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4536					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100	-		
	Abgleich	0	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme KiTa-Gebühren - künftig bei Gr. 7700	0	-	123.488,30	GD=97	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme Hortgebühren - künftig bei Gr. 7701	0	-	9.056,25	GD=97	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *KiTa-Beitragserhöhungen	170.000	162.000	-	GD=97	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Horte, Beitragserhöhung	13.500	9.600	-	GD=97	022
	Ausgaben UA 4541	183.500	171.600	132.544,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	183.500	171.600	132.544,55		
	Abgleich	183.500-	171.600-	132.544,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG-Förderung - staatlicher Anteil	22.000	22.000	45.558,71		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BayKiBiG-Förderung - kommunaler Anteil	22.000	22.000	16.906,44		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	46.000	19.400	57.693,74		022
Einnahmen UA 4542		90.000	63.400	120.158,89		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bezuschussung der vorgeschriebenen Qualifizierung	1.200	1.200	455,90		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *kalk. mit ca. 40 Kindern	184.000	95.000	226.049,53	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	11.500	26.000	64.727,50	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		196.700	122.200	291.232,93		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		90.000	63.400	120.158,89		
Ausgaben		196.700	122.200	291.232,93		
Abgleich		106.700-	58.800-	171.074,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Scheidungskindergruppe	0	1.200	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4552	0	1.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.200	-		
	Abgleich	0	1.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	4.439,75	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	4.439,75		
A u s g a b e n						
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendberufsagentur	0	2.000	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mehrausgaben wg. Tarifsteigerung	725.000	690.000	592.296,06	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung	20.000	20.000	15.102,20	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4553	745.000	712.000	607.398,26		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	5.000	5.000	4.439,75		
	Ausgaben	745.000	712.000	607.398,26		
	Abgleich	740.000-	707.000-	602.958,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4555	100	100	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *keine lfd. Fälle, ggf. Fallübernahmen	5.000	5.000	24.532,60	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	5.000	24.532,60		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	24.532,60		
	Abgleich	4.900-	4.900-	24.532,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100	-	-	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	474.000	487.000	436.170,06	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Reduzierung Gesetzesänderung	80.500	88.200	122.287,46	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4556	554.600	575.200	558.457,52		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende	3.100	3.000	120,00	ZueD-Me=78	022
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Pflegekinder in Zuständigkeit anderer Jugendämter, bei denen der LK Coburg die Kosten erstatten muss	242.000	254.300	200.967,42	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *steigende Fallzahlen, Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag	1.150.000	980.000	1.024.068,73	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen, Darlehen	25.000	30.000	24.270,97	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision für Pflegeeltern	8.000	10.000	11.462,75	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege, Anstieg wg. langer Verfahrensdauer FamG	100.000	50.000	51.519,84	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand	80.000	90.000	79.810,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	15.000	20.000	18.909,04	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für minderjährige Pflegekinder	5.000	15.000	13.039,25	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe für minderjährige Pflegekinder	100	100	-	ZueD-Me=78	022

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	1.500	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4556	1.629.700	1.452.400	1.424.168,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	554.600	575.200	558.457,52		
	Ausgaben	1.629.700	1.452.400	1.424.168,00		
	Abgleich	1.075.100-	877.200-	865.710,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
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.	44.000	28.000	11.735,38	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	50.000	34.200	39.109,58	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		263.300	231.500	220.126,96		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen an andere Jugendämter bei Fallübernahmen	102.000	32.000	145.583,72	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	5.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. 16 Fälle	950.000	1.140.000	1.227.940,68	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		1.057.000	1.172.000	1.373.524,40		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		263.300	231.500	220.126,96		
Ausgaben		1.057.000	1.172.000	1.373.524,40		
Abgleich		793.700-	940.500-	1.153.397,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Bezirk Oberfranken	1.589.000	276.000	248.539,53		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl. Änderung	5.000	7.000	14.029,37		022
Einnahmen UA 4559		1.594.000	283.000	262.568,90		
A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. *Versetzung	15.000	5.000	2.753,57	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *keine umA in Pflegefamilien	0	8.000	30.438,27	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige umA in Pflegefamilien	24.000	17.000	13.251,58	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *umA in Wohngruppen: deutlich mehr Zuweisungen	1.320.000	235.000	167.194,17	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (umA) in Wohngruppen, steigende Fallzahlen nach Zuwachs Minderj. im Vorjahr	230.000	20.000	56.966,77	GD=99	022
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Krankenhilfe	15.000	10.000	7.928,57	GD=99	022
Ausgaben UA 4559		1.604.000	295.000	278.532,93		
Abgleich Unterabschnitt 4559						
Einnahmen		1.594.000	283.000	262.568,90		
Ausgaben		1.604.000	295.000	278.532,93		
Abgleich		10.000-	12.000-	15.964,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
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.	49.000	25.000	59.772,99	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 *geringere Fallzahl	56.800	81.500	73.216,92	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		167.400	168.100	194.546,91		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	25.000	6.457,00	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl Verpflichtung: Elternbefähigung	5.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *geringere Fallzahlen	1.420.000	1.630.000	1.744.879,49	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		1.425.000	1.655.000	1.751.336,49		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		167.400	168.100	194.546,91		
Ausgaben		1.425.000	1.655.000	1.751.336,49		
Abgleich		1.257.600-	1.486.900-	1.556.789,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4561	100	100	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	2.121,81	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tarifsteigerung	21.500	20.000	5.679,35	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *1 Einzelfall mit 13.000 EUR	19.000	18.000	6.844,24	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4561	40.500	38.000	14.645,40		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	40.500	38.000	14.645,40		
	Abgleich	40.400-	37.900-	14.645,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *gleichbl. Fallzahl	74.200	70.500	41.655,21	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl Änderung	15.000	26.300	13.415,74	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		89.200	96.800	55.070,95		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Fallübernahmen und lfd. Erstattung	43.000	12.000	3.125,50	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	131.500	76.329,74	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	2.000	2.000	1.328,03	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Unterstützungsaufwand, Nachreifung junger erwachsener Pflegekinder	3.000	4.000	1.861,94	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.500	1.500	996,40	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für volljährige Pflegekinder	4.000	4.000	2.002,50	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe bei volljährigen Pflegekindern	0	100	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4562		153.500	155.100	85.644,11		
Abgleich Unterabschnitt 4562						
Einnahmen		89.200	96.800	55.070,95		
Ausgaben		153.500	155.100	85.644,11		
Abgleich		64.300-	58.300-	30.573,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge Volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	28.900	28.900	28.855,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	48.100	48.100	48.092,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Hilfen zur Verselbständigung, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	5.000	8.700	7.356,84	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	10.000	18.200	5.143,77	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		92.000	103.900	89.447,61		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	68.381,65	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. 3 lfd. Fälle	100.000	125.000	86.804,07	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. mit 5 Fällen	200.000	260.000	110.571,35	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		300.000	385.000	265.757,07		
Abgleich Unterabschnitt 4563						
Einnahmen		92.000	103.900	89.447,61		
Ausgaben		300.000	385.000	265.757,07		
Abgleich		208.000-	281.100-	176.309,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	1.910,76	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4564	100	100	1.910,76		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	1.021,02	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *flexible Hilfen, Taxikosten Stütz- und Förderklassen künftig in UA 4640	160.000	215.000	142.255,18	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie	27.500	30.000	8.340,00	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulassistenz, Anstieg von 10 auf 14 Fälle	270.000	190.000	103.227,15	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe, kalk. 2 Fälle	60.000	60.000	68.868,12	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4564	517.600	495.100	323.711,47		
Abgleich Unterabschnitt 4564						
	Einnahmen	100	100	1.910,76		
	Ausgaben	517.600	495.100	323.711,47		
	Abgleich	517.500-	495.000-	321.800,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	1.000	5.376,16	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4565	2.000	1.000	5.376,16		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Inobhutnahmen	40.000	40.000	77.901,89	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4565	40.000	40.000	77.901,89		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	2.000	1.000	5.376,16		
	Ausgaben	40.000	40.000	77.901,89		
	Abgleich	38.000-	39.000-	72.525,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	57.000	54.800	19.582,48	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *weniger Fälle	13.700	21.000	13.725,00	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	4.800	7.000	6.088,49	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4566		75.500	82.800	39.395,97		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gestiegene Fallzahlen	160.000	140.000	129.468,25	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen, Darlehen	3.500	3.000	4.571,28	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision von Pflegeeltern	2.500	1.000	266,50	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhter Erziehungsaufwand	68.000	58.000	53.744,19	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	3.000	3.000	2.581,60	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	5.000	8.000	5.649,50	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	0	18.000	4.122,04	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	3.500	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4566		249.500	231.000	200.403,36		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		75.500	82.800	39.395,97		
Ausgaben		249.500	231.000	200.403,36		
Abgleich		174.000-	148.200-	161.007,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	2.500	3.000	3.690,47	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4567	2.500	3.000	3.690,47		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	16.200	15.000	6.923,53	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen, Beihilfen	300	300	125,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand/sonderpäd. Pflegestelle	700	500	-	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	0	100	-	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte volljährige in Pflegefamilien	1.500	100	-	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte volljährige in Pflegefamilien	0	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4567	18.700	16.000	7.048,53		
Abgleich Unterabschnitt 4567						
	Einnahmen	2.500	3.000	3.690,47		
	Ausgaben	18.700	16.000	7.048,53		
	Abgleich	16.200-	13.000-	3.358,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1001	Verwaltungsgebühren *Einnahmen nur bei Auslandsadoption	100	100	-		022
	Einnahmen UA 4572	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit Kronach, Lichtenfels, Stadt Coburg	100	300	-		022
	Ausgaben UA 4572	100	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	100	300	-		
	Abgleich	0	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Dolmetscherkosten Jugendgerichtshilfe	100	500	-		022
	Ausgaben UA 4573	100	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	500	-		
	Abgleich	100-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenanteil Stadt Coburg für Umsetzung neues Vormundschaftsrecht	100	-	-		022
	Einnahmen UA 4574	100	-	-		
A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Infomaterial für Umsetzung neues Vormundschaftsrecht	500	-	-		022
6556	Honorare u.ä. *z.B. Notarkosten bei Mündeln	100	500	242,81		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	500	1.000	292,61		022
	Ausgaben UA 4574	1.100	1.500	535,42		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	100	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.500	535,42		
	Abgleich	1.000-	1.500-	535,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendhilfeberichterstattung, Jugendhilfeplanung, Vergleichsring	6.000	6.000	469,00		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Coburger Kooperations-Bildungstag	400	400	246,34		022
	Ausgaben UA 4583	6.400	6.400	715,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	6.400	715,34		
	Abgleich	6.400-	6.400-	715,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	3.000	-	übtr.	Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	58,41		Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.100	900	873,53		Z1,Z4
7092	zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendheim Weinberg	75.000	75.000	75.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4600	79.200	79.000	75.931,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.200	79.000	75.931,94		
	Abgleich	79.200-	79.000-	75.931,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen EJOTT + Caritas - künftig im UA 4521	0	-	40.534,00	ZueD-Me=230	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring: Verwaltungsaufgaben Förderung der Jugendarbeit im sportlichen und musisch-kulturellen Bereich, künftig in Gr. 7092	0	-	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	148.000	148.000	125.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4601	148.000	148.000	168.534,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.000	148.000	168.534,00		
	Abgleich	148.000-	148.000-	168.534,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Schwangerenberatung, Zuschusshöhe nach Vorgabe der STMAS	37.000	36.500	36.294,65		022
	Ausgaben UA 4620	37.000	36.500	36.294,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	36.500	36.294,65		
	Abgleich	37.000-	36.500-	36.294,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- und Förderklassen an der Heinrich-Schaumberger-Schule mit neuem Konzept und Ausweitung, Taxibeförderung (vorher UA 4664), Schulnahe Erziehungshilfen (5 statt bislang 4 Plätze)	308.000	175.000	162.381,24	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	308.000	175.000	162.381,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	308.000	175.000	162.381,24		
	Abgleich	308.000-	175.000-	162.381,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Diakonie: Erziehungsberatung gem § 28 SGB VIII, Tarifanpassung	207.000	190.600	190.600,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaues Kreuz: Suchtprävention und -beratung	18.500	18.500	17.700,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4650	225.500	209.100	208.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	225.500	209.100	208.300,00		
	Abgleich	225.500-	209.100-	208.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *GeRI: Soziale Trainingsmaßnahmen, Arbeitsweisungen, Büro JuHis	52.000	24.000	24.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz	276.000	273.000	273.000,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4660	328.000	297.000	297.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	328.000	297.000	297.000,00		
	Abgleich	328.000-	297.000-	297.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Frauenhaus Coburg, Nutzung durch Auswärtige (Tagespauschalen)	3.000	3.000	8.694,88		021
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung Insolvenzberatung i. R. Konnexität Freistaat	63.000	63.000	126.346,00		021
Einnahmen UA 4701		66.000	66.000	135.040,88		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung (Asylsozialberatung)	20.000	-	-		021
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige, Erhöhung wg Tarifsteigerung TVöD	37.500	35.700	34.750,00	FL=1	025
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Behindertenverbände;	750	750	488,10	FL=1	021
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg	100.000	100.000	79.682,98		021
7006	Zuschuss für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Seniorenprojekte	50.000	50.000	-	FL=1	025
7030	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Auszahlung Insolvenzberatung	65.000	63.000	34.633,80		021
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Pflegestützpunkt	2.600	4.000	2.945,43		025
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	025
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle, Umstellung von Fallpauschalen auf Festbetragsförderung ab 2021, (lt. SGS-Ausschuss)	25.000	30.000	-		021
Ausgaben UA 4701		317.850	300.450	169.500,31		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	66.000	66.000	135.040,88		
	Ausgaben	317.850	300.450	169.500,31		
	Abgleich	251.850-	234.450-	34.459,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Bundesanteil wurde vorläufig von 67,1 % geringfügig auf % auf 67,4 % erhöht..	3.707.000	3.556.300	3.402.408,26		021
1911	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	0	-	-		021
Einnahmen UA 4820		3.707.000	3.556.300	3.402.408,26		
A u s g a b e n						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II *Es wurde von einem Anstieg der BG-Zahlen um 10% ausgegangen. Bürgergeld-Einführung ab 01/2023 mit Erhöhung des Regelbedarfs.	5.500.000	5.300.000	4.907.540,58	GD=90	021
6910	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II *Mietkaution- und schulden, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten	30.000	30.000	5.988,36-	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	120.000	90.000	61.917,51	GD=90	021
Ausgaben UA 4820		5.650.000	5.420.000	4.963.469,73		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		3.707.000	3.556.300	3.402.408,26		
Ausgaben		5.650.000	5.420.000	4.963.469,73		
Abgleich		1.943.000-	1.863.700-	1.561.061,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6960	Leistungen BuT Schulbedarf *Erhöhungen durch Starke-Familien-Gestz	85.000	90.000	66.297,41	GD=82	021
6961	Leistungen BuT Teilhabe	15.000	15.000	3.926,35	GD=82	021
6963	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge	15.000	20.000	2.966,81	GD=82	021
6966	Leistungen BuT Lernförderung	10.000	10.000	2.426,00	GD=82	021
6967	Leistungen BuT Schülerbeförderung	5.000	1.000	788,60	GD=82	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa *und Schule	80.000	80.000	66.859,20	GD=82	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	45.000	-	-	GD=82	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	0	500	193,70	GD=82	021
	Ausgaben UA 4821	255.000	216.500	143.458,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.000	216.500	143.458,07		
	Abgleich	255.000-	216.500-	143.458,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6920	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Kindergarten *korreliert mit UA 4541	115.000	78.000	54.391,50	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	15.000	10.000	11.968,25	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	44.500	24.000	-		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 und 27.11.2019	15.000	-	-		021
	Ausgaben UA 4822	189.500	112.000	66.359,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4822					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	189.500	112.000	66.359,75		
	Abgleich	189.500-	112.000-	66.359,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *SED-Opferentschädigung	1.000	-	-		021
	Einnahmen UA 4960	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
7810	Leistungen BuT Schulbedarf	90.000	45.000	43.275,50	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	2.000	1.000	1.116,00	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	14.000	7.000	6.929,41	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	200	100	42,00	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	600	300	248,00	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	13.000	5.000	3.676,00	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	7.000	2.000	1.979,00	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	3.000	500	550,60	GD=81	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	60.000	29.000	27.253,83	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	60.000	13.000	11.003,86	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulkind in KiGa	4.000	2.000	1.404,85	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg *SED-Opferentschädigung	3.000	3.000	-	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	256.800	107.900	97.479,05		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	256.800	107.900	97.479,05		
	Abgleich	255.800-	107.900-	97.479,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	100.000	80.000	58.962,00	ZueD-Me=105	021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. *Altfall wohngeld/BMZ	0	-	40,00	ZueD-Me=105	021
Einnahmen UA 4981		100.000	80.000	59.002,00		
A u s g a b e n						
7889	Sonstige soziale Leistungen *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	100.000	80.000	57.323,00	ZueD-Me=105	021
Ausgaben UA 4981		100.000	80.000	57.323,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
Einnahmen		100.000	80.000	59.002,00		
Ausgaben		100.000	80.000	57.323,00		
Abgleich		0	0	1.679,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Sonstige Hilfen (ohne Art. 3 des Gesundheitsabkommens) *nicht verbrauchte Spenden an sozial Bedürftige aus Vorjahren i. H. v. 67,95	100	100	-	uD-Me=76	021
	Ausgaben UA 4987	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	1.907.000	1.516.300	1.670.696,80
	Ausgaben	6.503.810	5.454.800	5.669.939,31
	Abgleich	4.596.810-	3.938.500-	3.999.242,51-
41	Einnahmen	2.978.400	2.614.800	2.246.746,87
	Ausgaben	3.584.600	2.982.200	2.438.919,32
	Abgleich	606.200-	367.400-	192.172,45-
42	Einnahmen	3.257.700	1.508.100	1.697.888,39
	Ausgaben	3.257.700	1.508.100	1.508.321,38
	Abgleich	0	0	189.567,01
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
45	Einnahmen	3.366.900	2.198.700	1.647.941,06
	Ausgaben	9.575.700	8.399.720	7.113.839,06
	Abgleich	6.208.800-	6.201.020-	5.465.898,00-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.125.700	944.600	948.441,83
	Abgleich	1.125.700-	944.600-	948.441,83-
47	Einnahmen	66.000	66.000	135.040,88
	Ausgaben	317.850	300.450	169.500,31
	Abgleich	251.850-	234.450-	34.459,43-
48	Einnahmen	3.707.000	3.556.300	3.402.408,26
	Ausgaben	6.094.500	5.748.500	5.173.287,55
	Abgleich	2.387.500-	2.192.200-	1.770.879,29-
49	Einnahmen	101.000	80.000	59.002,00
	Ausgaben	356.900	188.000	154.802,05
	Abgleich	255.900-	108.000-	95.800,05-
4	Einnahmen	15.384.000	11.540.200	10.859.724,26
	Ausgaben	30.818.760	25.528.370	23.177.050,81
	Abgleich	15.434.760-	13.988.170-	12.317.326,55-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 9 BayFAG	387.500	387.250	388.697,44		Z3
	Einnahmen UA 5010	387.500	387.250	388.697,44		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	118.600	96.900	76.350,19	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	3.500	3.824,22	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.600	20.100	14.570,97	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	536,69	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	1.500	651,57		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	865,96	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. Ukraine-Krise	10.000	10.000	4.583,40		032,Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Schuleingangsuntersuchungen, steigende Zahl von SEU-Kindern auch wg Ukraine-Krise	1.400	1.200	372,58	FL=1	032
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Askulab21; Schuleingangsuntersuchung;DL	9.400	3.000	1.602,01	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.500	2.900	2.372,96	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.104,25	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	7.100	10.000	5.946,53	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	326,13	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	30,00	SNgeg=32	Z3
6556	Honorare u.ä. *Netzwerktreffen 2023 in Coburg, nach Corona-Pandemie	2.500	1.000	-		032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *5 Netzwerktreffen nach Corona	600	200	-		032
	Ausgaben UA 5010	194.000	157.200	113.137,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	387.500	387.250	388.697,44		
	Ausgaben	194.000	157.200	113.137,46		
	Abgleich	193.500	230.050	275.559,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *KfW-Zuschuss, für die Digitalisierung des öffentl. Gesundheitsdienst	332.000	-	-		Z3
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen *KfW-Zuschuss - bei Gr. 1700	-	-	-		Z3
Einnahmen UA 5011		332.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	34.600	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.400	-	-	SNgeg=9	Z1
5204	Software u- Lizenzgebühren	20.000	-	-		
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	20.000	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	400	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	-	-		Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *ePost	1.000	-	-	SNgeg=30	Z2
6540	Dienstreisen	500	-	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	60.000	-	-	SNgeg=32	032
Ausgaben UA 5011		147.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
Einnahmen		332.000	-	-		
Ausgaben		147.800	-	-		
Abgleich		184.200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Rückzahlung Stipendium	23.000	10.800	2.250,00		P2
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		
1610	Erstattungen des Landes *Reisekosten Geschäftsstellenleitung	0	-	208,75		P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Geschäftsstelle	56.000	64.700	45.510,21		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Landesamt für Gesundheit und Pflege	70.000	50.000	65.060,33		P2
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Werbeleistungen für Netzwerkveranstaltungen	1.000	-	-		P2
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Spende für Hol- und Bringdienst Bereitschaftspraxis - künftig über Verwahrgeldkonto	0	1.000	1.000,00		P2
Einnahmen UA 5012		150.000	126.600	114.029,29		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	95.300	94.100	86.145,78	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	7.700	6.808,24	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	19.700	18.111,10	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	500	500	462,50-		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250	700	52,15-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stipendienprogramm /-treffen incl. neues Programm, je Stipendiat 13.200 /a	51.000	57.100	47.753,25		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	2.000	2.000	718,83		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *gem. Stipendiatenprogramm Stadt und Landkreis Coburg	4.500	5.400	-		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	1.000	1.500	54,33-		P2

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte und Veranstaltungen (inkl. Weiterbildungstag Allgemeinmedizin 10.000 Euro, Förder. Koordinierungsstelle (2.000 Euro)	20.500	15.000	602,47		P2
6500	Bürobedarf	100	100	11,64	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	300	200	124,45	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	296,10	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	2.400	2.500	2.348,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	7.400	7.500	7.064,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	9.200	9.200	8.847,00		Z3
Ausgaben UA 5012		211.950	224.300	178.261,88		
Abgleich Unterabschnitt 5012						
Einnahmen		150.000	126.600	114.029,29		
Ausgaben		211.950	224.300	178.261,88		
Abgleich		61.950-	97.700-	64.232,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Art. 9 FAG für Veterinärwesen und Futtermittelrecht, Lebensmittelüberwachung	87.000	98.000	98.150,46		Z3
	Einnahmen UA 5020	87.000	98.000	98.150,46		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	116.800	71.000	68.390,79	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	5.600	5.367,93	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	14.700	14.203,81	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	83,39	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.465,35	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	200	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt)	5.000	5.000	2.281,27		033
6374	Wartungsgebühren EDV *Vetidata	100	100	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	967,18	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	4.800	5.001,22	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.317,95	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	50,65	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungen	100	100	58,19		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	12.500,00		Z3
	Ausgaben UA 5020	187.300	124.000	116.687,73		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	87.000	98.000	98.150,46		
	Ausgaben	187.300	124.000	116.687,73		
	Abgleich	100.300-	26.000-	18.537,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	7.300	15.000	14.649,34	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	-	1.135,16	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	900	3.000	1.733,83	SNgeg=9	Z1
7111	Krankenhausumlage an das Land	1.777.300	1.779.000	1.840.768,00	GD=62	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Geschäftsstelle, Kinderkrippe und Wohnheime	115.000	87.000	35.156,38	GD=62,übtr.	Z3
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Forderungsausgleich Klinikum Coburg f.vorfinanzierte BM 2007/2008, nur Zinsen, Beschluss KT vom 12.11.2009	51.000	58.500	65.252,13	GD=62,übtr.	Z3
7231	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst etc. neu bei 1/5191.9832	0	150.000	-	GD=62,übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5191	1.951.900	2.092.500	1.958.694,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.951.900	2.092.500	1.958.694,84		
	Abgleich	1.951.900-	2.092.500-	1.958.694,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschauegebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	28.000	32.000	24.082,26		Z1
	Einnahmen UA 5451	28.000	32.000	24.082,26		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen *weniger Fleischbeschauer	16.500	12.000	25.937,20	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.000	600	1.652,95	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	2,25	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *lfd. Untersuchungen nach NRKP	1.000	1.000	30,00		031
6322	EDV-Kosten an Dritte *lfd. Kosten ZAS, OK.SALLY	1.900	1.600	1.467,27	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	261,19	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	500	500	284,76	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.300	971,34	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	656,13	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LAG Beitrag (Fleischhygiene)	100	100	-	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *für Fleisch-u. Trichinenschau (Jäger) u.a. Chemikalien etc.	4.000	3.500	2.370,27		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten und Personalkosten	30.000	30.000	29.080,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 für IT-Kosten	1.800	1.800	1.769,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 LRA für Betriebs- und Unterhaltskosten	2.500	2.500	2.208,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	62.660	56.500	66.690,36		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	28.000	32.000	24.082,26		
	Ausgaben	62.660	56.500	66.690,36		
	Abgleich	34.660-	24.500-	42.608,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *ThermeNatur Bad Rodach	150.600	150.600	150.600,00	übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5491	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich	150.600-	150.600-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Host Town Tage	1.500	-	-		023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Host Town Tage	15.000	-	-		023
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kreisschwimmfest /Wettbewerb Schwimmprämie/ Host Town Projekt	15.000	2.400	-		023
Einnahmen UA 5500		31.500	2.400	-		
A u s g a b e n						
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreiswettbewerbsveranstaltungen, Veranstaltungen	10.500	5.000	20,00	FL=1	023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Host Town Projekt	40.000	-	-	FL=1	023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *30.000 Euro Vereine Übungsleiterzuschüsse 1.500 Euro Zuschuss an BLSV und Sportschützenverband	31.500	31.500	31.500,00	FL=1	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Mittelvergabe durch Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im sportl. Bereich	16.000	16.000	14.643,11	FL=1,GD=98,übtr.	022
Ausgaben UA 5500		98.000	52.500	46.163,11		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		31.500	2.400	-		
Ausgaben		98.000	52.500	46.163,11		
Abgleich		66.500-	50.100-	46.163,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. *Unterhält von Radwegen, neu	25.000	10.000	-		043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Reparatur Radwegebeschilderung bisher 8200.5131	8.000	3.000	-		034
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Marketing und Maßnahmen AGFK	8.000	3.000	-		034
6556	Honorare u.ä. *Erstellung eines Radwanderwegkonzepts	0	50.000	-		034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Mitgliedsbeitrag	3.000	3.000	-	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung an Kommunen (Freigabe erst nach beschlossener Vereinbarung)	15.000	-	-		
	Ausgaben UA 5922	59.000	69.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.000	69.000	-		
	Abgleich	59.000-	69.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	956.500	611.850	600.877,19
	Ausgaben	741.050	505.500	408.087,07
	Abgleich	215.450	106.350	192.790,12
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.951.900	2.092.500	1.958.694,84
	Abgleich	1.951.900-	2.092.500-	1.958.694,84-
54	Einnahmen	28.000	32.000	24.082,26
	Ausgaben	213.260	207.100	217.290,36
	Abgleich	185.260-	175.100-	193.208,10-
55	Einnahmen	31.500	2.400	-
	Ausgaben	98.000	52.500	46.163,11
	Abgleich	66.500-	50.100-	46.163,11-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	59.000	69.000	-
	Abgleich	59.000-	69.000-	-
5	Einnahmen	1.016.000	646.250	624.959,45
	Ausgaben	3.063.210	2.926.600	2.630.235,38
	Abgleich	2.047.210-	2.280.350-	2.005.275,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	30.000	55.000	62.348,09	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6021	30.000	55.000	62.348,09		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	99.000	98.700	95.815,27	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	255.600	242.600	236.285,42	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.500	62.800	63.391,98	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.600	19.500	18.742,55	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	50.600	47.800	47.026,26	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	18.000	18.028,67	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.186,40	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Ersatzbeschaffung sowie Neueinkleidung eines neuen Technikers	750	750	289,97	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	600	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BricsCad,Leica, iTWO; DL	16.000	11.000	10.218,38	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	183,76	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.379,30	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.378,75	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.800	1.800	1.749,69	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	1.118,90	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6021	536.130	513.750	499.795,30		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	30.000	55.000	62.348,09		
	Ausgaben	536.130	513.750	499.795,30		
	Abgleich	506.130-	458.750-	437.447,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	5.000	-	-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkehrsgutachten des Gutachterausschusses	2.000	50	-		041
Einnahmen UA 6131		7.000	50	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	166.500	176.400	169.649,35	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	217.000	220.300	194.877,67	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	97.200	111.400	112.241,07	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	17.900	15.703,57	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.600	44.600	39.518,63	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.000	40.000	40.456,31	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	1.179,95	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.800	828,70	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Kolibri, Gutachterausschuss, OTS-Bau, Boris, Gebäudebewertung	12.700	8.700	7.228,50	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	949,18	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.400	2.605,02	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.187,11	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	100	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	7.500	7.318,61	SNgeg=32	Z3
6557	Statik für fremde Rechnung	125.000	110.000	95.089,04		Z3
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	1.826,65		041
Ausgaben UA 6131		748.300	750.700	691.659,36		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		7.000	50	-		
Ausgaben		748.300	750.700	691.659,36		
Abgleich		741.300-	750.650-	691.659,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehen WBG	18.000	18.500	18.550,36		Z3
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *BG Landkreis, BG Neustadt Diakonisches Werk Coburg e. V. Franken GmbH	10.000	13.000	13.773,50		Z3
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	50	100	23,06		Z3
Einnahmen UA 6200		28.050	31.600	32.346,92		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	32.900	26.400	18.391,07	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.000	1.616,69	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	5.600	3.831,57	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	61,04	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 6200		44.500	35.200	24.214,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		28.050	31.600	32.346,92		
Ausgaben		44.500	35.200	24.214,00		
Abgleich		16.450-	3.600-	8.132,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	5.000	7.782,15	ZueD-Me=520	043,Z3
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Behebung von Unfallschäden	500	1.000	-	ZueD-Me=520	043
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatzzahlungen durch Dritte bei Unfallschäden	5.000	-	-		043
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *bei Unfallschäden	9.000	-	-		043
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	500	-	ZueD-Me=520	043
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrotterverkauf	1.000	-	616,50	ZueD-Me=520	Z3
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kreuzungsvereinbarung CO 28 ICE-Neubaustrecke	0	-	-		Z3
1610	Erstattungen des Landes *Ablöse Unterhalt Lichtsignalanlage CO 29 Dörfles-Esbach	0	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Winterdienst mit Landkreisen/Kommunen	15.000	12.000	16.109,92	ZueD-Me=520	043
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Ablösung Unterhaltsmehraufwand für die Anbindung der Carl-Brandt-Straße an die CO 12 in Niederfüllbach	15.000	15.000	-		
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Ablöse Unterhalt ICE-Kreuzung CO 28 Untersiemau-Obersiemau -	0	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Abrechnung Winterdienst Bahnübergänge mit DB (st.pflichtig)	100	100	100,00	ZueD-Me=520	043
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-		Z3
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	555.700	555.700	555.700,00	ZueD-Me=520	Z3
Einnahmen UA 6500		606.300	589.300	580.308,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	54.700	54.700	53.267,93	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	797.100	802.600	758.394,32	SNgeg=3	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.500	34.900	35.242,40	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	64.800	64.000	60.012,26	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	166.300	164.500	155.115,30	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	7.000	7.724,76	SNgeg=11	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schwerlastregal 6.000, Schachtsanierung und Säubern der Schlitzrinnen 8.000, Reparatur Grube und Einfahrtstor 6.000, Sonstiges	23.000	18.000	3.132,92	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung	500	1.000	223,98	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Versch. Wartungsverträge 16 Positionen	15.500	12.500	12.568,86	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.500	1.000	217,44	SNgeg=12	Z4
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	225.000	225.000	216.774,41	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Befahrung der Kreisstraßen incl. Zustandserfassung	0	40.000	79.950,55		043
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *einschl. Markierungen und Ersatz von Verkehrsschildern	200.000	180.000	80.182,39	ZueD-Me=520	043,Z3
5135	Unterhalt: Winterdienst	220.000	180.000	210.888,31	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	30.000	30.000	4.052,77	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	25.000	20.000	7.487,57	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Durchlässen, Stützmauern einschl. Teilerneuerungen	50.000	50.000	44.307,12	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegetmaßnahmen an Ausgleichsflächen	8.000	7.000	4.750,00	ZueD-Me=520	043
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *von Werkzeug und Kleingeräten	6.000	8.000	6.267,50	ZueD-Me=520	043,Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *erhöhte Reparaturkosten durch alten Fahrzeugbestand, erhöhte Betriebsstoffkosten	175.000	150.000	175.999,82	ZueD-Me=520	043,Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung Straßenmeisterei und Grundsteuer an Kommunen	2.200	2.200	1.823,41	SNgeg=16	Z3,Z4

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	28.000	21.500	19.766,77	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	20.000	14.405,43	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	2.000	1.387,09	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.300	3.203,05	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	7.000	1.500	-		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.161,11	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	7.625,62	ZueD-Me=520	043,Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	5.000	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAWin-BHF, TERA Ressourcenmanager, TERAmobil	6.000	1.000	925,32	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.700	1.700	1.540,34	SNgeg=25	Z3,Z4
6500	Bürobedarf	200	200	189,84	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	437,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Umstufungen/Abmarkungskosten	30.000	30.000	8.380,74	ZueD-Me=520	Z3
Ausgaben UA 6500		2.235.900	2.147.200	1.977.406,75		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		606.300	589.300	580.308,57		
Ausgaben		2.235.900	2.147.200	1.977.406,75		
Abgleich		1.629.600-	1.557.900-	1.397.098,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	30.000	55.000	62.348,09
	Ausgaben	536.130	513.750	499.795,30
	Abgleich	506.130-	458.750-	437.447,21-
61	Einnahmen	7.000	50	-
	Ausgaben	748.300	750.700	691.659,36
	Abgleich	741.300-	750.650-	691.659,36-
62	Einnahmen	28.050	31.600	32.346,92
	Ausgaben	44.500	35.200	24.214,00
	Abgleich	16.450-	3.600-	8.132,92
65	Einnahmen	606.300	589.300	580.308,57
	Ausgaben	2.235.900	2.147.200	1.977.406,75
	Abgleich	1.629.600-	1.557.900-	1.397.098,18-
6	Einnahmen	671.350	675.950	675.003,58
	Ausgaben	3.564.830	3.446.850	3.193.075,41
	Abgleich	2.893.480-	2.770.900-	2.518.071,83-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Gewerbebetrieben für die Anlieferung von Grüngut auf den Kompostplätzen	15.000	13.800	16.645,20		Z38
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Hausmüll, Müllsäcke	4.100.000	4.070.700	4.079.489,00	ZueD-Me=108	Z38
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *Altreifen	9.000	9.000	12.625,75	ZueD-Me=108	Z38
1549	Sonstige Kostenersätze *für beschädigte Mülltonnen	500	500	549,55		Z38
1590	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *werbeanzeigen für Abfallfibel	0	1.000	-		Z38
1599	vermischte Einnahmen *neu bei .1670 und .1671	0	1.000	90.225,37		Z38
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt	113.000	115.000	71.638,00		Z38
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Neustadt für App	800	800	-		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *hoheitlicher Anteil Altpapier vom ZAW	200.000	180.000	289.742,99		Z38
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Öffentlichkeitsarbeit vom ZAW	0	800	845,00		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse aus Metallschrott und Elektroschrott	60.000	50.000	-		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse für Altfett	500	500	-		Z38
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	113.000	110.800	70.179,22		Z38
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	154.000	150.000	149.277,83		Z38
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich UA 7203	176.900	464.300	311.585,91		Z38
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	500	-	-		Z38
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Vollstreckungskosten	200	200	218,03		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	594.800	359.200	-		Z38
	Einnahmen UA 7200	5.538.200	5.527.600	5.093.021,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	73.100	71.600	68.835,54	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	116.000	129.600	109.810,76	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.600	45.200	45.542,02	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	10.500	8.912,87	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.400	23.900	19.867,05	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	19.284,57	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *Sicherungsmaßnahme Weickenbach GG-Container	2.000	15.500	1.583,05	ZueD-Me=108	Z38
5300	Mieten und Pachten *WSH Rödental, Miete WC	2.500	2.500	-		Z38
5301	Mieten und Pachten *WSH Bad Rodach, neu ab 1/2021 Beschluss KSA 16.09.2021	10.800	10.800	-		Z38
5302	Mieten und Pachten *f. Grüngutsammelplätze gem. neuer GG-Ausschreibung	19.300	19.000	-		Z38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *WSH Rödental	100	100	46,16		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausschreibungsbegleitung durch Ing.büro incl. Kosten für Ausschreibung Grüngutentsorgung	0	-	10.664,64		Z38
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel	12.000	12.000	10.172,98	ZueD-Me=108	Z38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abfall-APP, Schulungen und Serviceleistungen Athos,	4.400	17.700	-		Z38
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Führungen und Theaterauf- führungen Schulklassen	800	800	-	ZueD-Me=108	Z38
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wert- stoffhöfe und Grüngutcontainer Steigerungen beim Bauschutt und E-Schrott	430.000	480.000	415.630,70	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altpapier	1.772.000	1.693.200	1.309.184,86	ZueD-Me=108	Z38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Grüngutentsorgung, neuer Vertrag ab 1/2022, bisher .6382	822.000	821.100	-	ZueD-Me=108	Z38
6374	Wartungsgebühren EDV	17.700	4.000	-		Z38
6382	Kosten für die Grüngutentsorgung *Kosten der Grüngutkompostie- rung incl. SiWa-Entsorgung - künftig bei Gr. 6369	0	-	522.342,84		Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	50,28	SNgeg=25	Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	820,00		Z38
6500	Bürobedarf	500	500	483,08	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	974,38	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	21.000	21.000	16.124,29	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	126,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	500	100	76,55-	SNgeg=32	Z38
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Rücklastschriftgebühren	1.200	500	312,48	ZueD-Me=108	Z38
6620	Vermischte Ausgaben *Druckkosten Jahresbescheide;	7.000	200	52.534,25	ZueD-Me=108	Z38
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamts- gebäude	93.000	93.000	92.788,18		Z38
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	58.500	89.300	69.843,72		Z38
6800	Abschreibungen *neue Software, WSH Rödental etc.	42.000	26.700	23.274,66		Z38
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	3.500	2.590,18		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wert- stoffhöfe	122.700	118.000	117.159,96	ZueD-Me=108	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckver- band (Verbrennungsgeb.120EUR/t)	1.800.000	1.800.000	1.781.782,48	ZueD-Me=108	Z38
8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0	-	-		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	-	354.000,00		Z38
	Ausgaben UA 7200	5.538.960	5.532.100	5.054.666,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	5.538.200	5.527.600	5.093.021,85		
	Ausgaben	5.538.960	5.532.100	5.054.666,13		
	Abgleich	760-	4.500-	38.355,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Staatliche Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *Ausstehende Rückforderung wilca, Weidhausen	3.000	3.000	-		044
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg an lfd. Kosten der wildtiersammelstelle	2.000	2.000	2.287,60		031
Einnahmen UA 7201		5.000	5.000	2.287,60		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Bewirtschaftungskosten wildtiersammelstelle (Reinigung, Ausstattung)	2.500	2.500	2.097,88	GD=70	031
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlasten- verdachtsflächen, historische Erkundungen	6.000	6.000	-		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *TBN wildtiersammelstelle	6.000	5.000	5.020,44	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	50	40,76		Z4
6556	Honorare u.ä. *Jahresbeitrag "Energieagentur Oberfranken"	4.500	2.600	2.600,00		044
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Altlasten max. 2 EUR je EW/a	75.000	75.000	49.156,25		044
6584	Ersatzvornahmen *für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	4.000	5.000	197,54		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage ZV Tierkörperbeseit. Nordbayern (ZV TBN), ggf. auch Sonderumlage ASP	60.000	60.000	51.922,00	GD=70	031
Ausgaben UA 7201		158.050	156.150	111.034,87		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		5.000	5.000	2.287,60		
Ausgaben		158.050	156.150	111.034,87		
Abgleich		153.050-	151.150-	108.747,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt b. Coburg Landkreis Kronach (Stadt Coburg über Fa. Veolia)	41.000	20.500	13.753,44	ZueD-Me=110	Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Anteil Firma Veolia an den Nachsorgekosten der Deponie	21.000	10.500	-	ZueD-Me=110	Z38
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	58.500	89.300	69.843,72		Z38
	Einnahmen UA 7202	120.500	120.300	83.597,16		
A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sickerwassertransport	16.500	16.500	17.165,46	ZueD-Me=110	Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	3.800	3.749,21	SNgeg=25	Z38
6760	Erstattungen an private Unternehmen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia	86.000	86.000	47.000,00	ZueD-Me=110	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	14.000	14.000	15.682,49	ZueD-Me=110	Z38
	Ausgaben UA 7202	120.500	120.300	83.597,16		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	120.500	120.300	83.597,16		
	Ausgaben	120.500	120.300	83.597,16		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95.000	134.300	102.782,19		Z38
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	5.500	6.300	11.908,55		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt für Verwaltungsaufwand Abrechnung mit DSD (st.pflichtig)	2.900	1.100	-		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung PPK-Material (st.pflichtig)	65.000	220.000	255.081,33		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Containerstellpauschale und Abfallberatung (st.pflichtig)	153.400	134.600	130.353,94		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur (st.pflichtig)	245.300	351.100	162.160,20		Z38
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Wertausgleich gemeinsame Verwertung PPK (st.pflichtig)	33.000	1.000	-		Z38
Einnahmen UA 7203		600.100	848.400	662.286,21		
A u s g a b e n						
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen *Bauunterhalt Glascontainertellplätze (VSt.-Abzug)	5.000	2.000	-		Z38
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Containerstellplätze (VSt.-Abzug)	4.600	4.000	4.012,01		Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material (VSt.-Abzug)	184.300	183.600	111.394,35		Z38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	45.200	70.000	71.662,65		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	53.400	27.000	34.500,77		Z38
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.800	900	839,05		Z3
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung und Meldung PPK-Material (VSt.-Abzug)	25.600	21.400	17.444,29		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Betriebsshelferausschuss	6.500	6.500	-	FL=1	Z3
	Ausgaben UA 7800	6.500	6.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	900	1.032,62		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Helfer Kreislehrkarten vom Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespfl ege e.V. (st.pflichtig)	4.200	5.000	5.455,50		Z1
	Einnahmen UA 7801	5.000	5.900	6.488,12		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	79.000	75.600	79.151,10	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.100	6.070,16	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.700	14.000	15.180,50	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	45,00	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	94,92	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	218,71	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.088,25	SNgeg=31	Z1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespfl ege	7.500	7.500	6.000,00	FL=1	044
	Ausgaben UA 7801	109.660	105.100	107.848,64		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	5.000	5.900	6.488,12		
	Ausgaben	109.660	105.100	107.848,64		
	Abgleich	104.660-	99.200-	101.360,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fremdenverkehrsverband Franken e.V.- und Deutsche Spielzeugstraße, jew. Mitgliedsbeitrag des Landkreises	9.900	9.900	5.864,31	FL=1,GD=110	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V.	143.500	143.500	143.132,55	GD=110	P1
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *an Coburg Marketing, für Veranstaltungskalender	10.000	-	-		P1
	Ausgaben UA 7900	163.500	153.500	148.996,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.500	153.500	148.996,86		
	Abgleich	163.500-	153.500-	148.996,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für Oberfranken Offensiv e.V. WIR-Verein, EMN-Beitrag; CSL-aktiv e.V.	17.100	16.900	16.823,69	FL=1	P1
	Ausgaben UA 7911	17.100	16.900	16.823,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.100	16.900	16.823,69		
	Abgleich	17.100-	16.900-	16.823,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	372.800	294.400	291.291,29	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	23.800	22.080,52	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75.000	58.900	56.275,85	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.040	2.800	1.345,87	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infoveranstaltungen Newsletter der Wirtschafts- förderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	4.000	5.000	281,39	FL=1,GD=112	P1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *GIS	0	500	-		P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung KWIS.net, KWIS.web, Vianovis, Schnittstellen, QGIS	11.700	10.400	9.647,78	SNgeg=24	Z2
6425	Kapitalertragsteuer	0	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	300	300	664,43	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	700	700	1.530,98	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	102,85	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Geobasisdaten	11.500	11.500	11.335,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bewirtungskosten	1.000	1.000	437,37	GD=113	P1
6588	Geschäftsausgaben *Wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschafts- nahe Infrastrukturen	26.000	21.000	1.473,75	GD=113	P1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform,	17.000	28.500	37.345,89	GD=113	P1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich (55 % (Lkr.;Stadt 45%) KT 22.07.2021 und einmalig 5.500 für Verfahren neue Förderperiode 2023-2027 KSA 15.04.2021	148.000	151.300	143.000,00	GD=112	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *Beteiligung an connect-Projekt als Gesellschafter	0	5.000	-	FL=1	Z3
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *Wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung	6.000	3.400	597,50	GD=112	P1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - jährliche Co-Finanzierung durch Landkreis Coburg	286.000	290.000	274.884,00	GD=112	P1
Ausgaben UA 7912		995.940	909.600	852.294,47		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		995.940	909.600	852.294,47		
Abgleich		995.940-	909.600-	852.294,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	6.263.800	6.501.300	5.841.192,82
	Ausgaben	6.433.610	6.656.950	5.905.970,75
	Abgleich	169.810-	155.650-	64.777,93-
78	Einnahmen	5.000	5.900	6.488,12
	Ausgaben	116.160	111.600	107.848,64
	Abgleich	111.160-	105.700-	101.360,52-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.176.540	1.080.000	1.018.115,02
	Abgleich	1.176.540-	1.080.000-	1.018.115,02-
7	Einnahmen	6.268.800	6.507.200	5.847.680,94
	Ausgaben	7.726.310	7.848.550	7.031.934,41
	Abgleich	1.457.510-	1.341.350-	1.184.253,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	2.000	1.927,99		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg (st.pflichtig)	10.000	10.500	10.200,06		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	100	-	235,00		Z3
Einnahmen UA 8100		12.000	12.500	12.363,05		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug)	100	100	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	216,35		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	50	50	41,60		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	1.700	1.800	2.007,70		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	155,33		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	800	800	782,55		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten	0	6.300	5.898,49		Z3
Ausgaben UA 8100		3.100	9.500	9.102,02		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		12.000	12.500	12.363,05		
Ausgaben		3.100	9.500	9.102,02		
Abgleich		8.900	3.000	3.261,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	22.000	24.000	24.313,91		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.200	5.500	4.579,42		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	5.500	4.800	4.430,41		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	500	500	928,50		Z3
Einnahmen UA 8101		33.200	34.800	34.252,24		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(Vst.-Abzug)	2.700	3.000	3.223,41		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	379,85		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (Vst.-Abzug)	1.200	1.300	1.058,47		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	4.200	4.500	4.772,13		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	961,33		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	1.000	1.000	944,15		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvorkosten	0	9.000	8.720,23		Z3
Ausgaben UA 8101		10.500	20.200	20.059,57		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		33.200	34.800	34.252,24		
Ausgaben		10.500	20.200	20.059,57		
Abgleich		22.700	14.600	14.192,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen auf dem Erweiterungsbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	-		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	200	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 8102	300	-	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(Vst.-Abzug)	0	-	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	-	-		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (Vst.-Abzug)	0	-	-		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	100	-	-		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 8102	200	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	200	-	-		
	Abgleich	100	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Wirtschaftliche Unternehmen - BHKW an der Staatl. Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	20.000	25.000	18.591,54		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme (st.pflichtig)	15.000	21.000	9.036,95		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.000	12.000	7.703,35		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	13.000	16.000	12.915,79		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	5.000	4.500	5.456,50		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergieStG	3.000	3.000	3.357,10		Z3
	Einnahmen UA 8170	66.000	81.500	57.061,23		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug)	8.000	7.000	5.829,90		Z3
5442	Gasbezugskosten *(VSt.-Abzug)	40.000	35.000	27.235,47		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	135,84		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	800	800	682,13		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	5.000	8.000	9.947,20		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.700	9.000	6.782,99		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	2.000	1.952,35		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten	0	13.500	13.413,57		Z3
	Ausgaben UA 8170	65.700	75.500	65.979,45		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
	Einnahmen	66.000	81.500	57.061,23		
	Ausgaben	65.700	75.500	65.979,45		
	Abgleich	300	6.000	8.918,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Abrechnung Semesterticket mit Studentenwerk Oberfranken (st.pflichtig)	33.000	33.000	36.568,23		034
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *weiterleitung Fahrgeldeinnahmen	100	-	-		034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.300	6.300	6.947,97		034
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	100	300	950,47		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre und Abrechnung Ferienpass KOJA	121.500	161.400	1.512,00		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisung und Zuschuss Bedarfsverkehr	410.000	370.000	432.705,93	ZueD-Me=109	034
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Mobilitätskonzept	100.000	4.000	-		034
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *Fördermittel Deutschlandticket	340.000	250.000	719.402,00		034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung durch OVF	12.000	12.000	10.500,00		034
	Einnahmen UA 8200	1.023.000	837.000	1.208.586,60		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	148.500	93.300	89.386,46	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	7.500	7.136,67	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	31.400	19.600	18.702,34	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wartung der Haltestellen	3.000	3.000	1.165,58		034
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *vorher bei Gr. 7130, Marketing ÖPNV und Mobilität	15.000	10.000	7.222,66	ZueD-Me=109	034
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen der Arbeitsgem. fahrradfreundl. Kommunen, neu UA 5992	0	-	2.363,34		034

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte *.1 OVF-Verkehrsvertrag .2 Nacht-Anruf-Sammel-Taxi .3 Agilis Schülerbeförderung .4 Landkreisübergreifende Busverbindungen	1.820.000	1.380.000	1.298.384,21	ZueD-Me=109	034
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Lagis, ÖPNV	3.700	3.700	1.149,94	SNgeg=24	Z2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Semesterticket	7.000	6.500	7.618,97		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	300	279,47		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Semesterticket	3.600	10.000	8.590,54		Z3
6425	Kapitalertragsteuer	0	9.400	-		Z3
6500	Bürobedarf	200	200	379,67	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	398,70	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Bayern WLAN	8.500	8.000	7.488,92		034
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	874,85	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorarkosten Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.000	1.300	1.470,90		Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorare, Gutachten (Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrollen)	60.000	60.000	1.497,33	ZueD-Me=109	034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fahrradfreundliche Kommunen, neu im UA 5922	0	-	3.000,00	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *vorher bei Gr. 7130 Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte	72.000	79.000	63.414,35	ZueD-Me=109	034
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden *Grundlagenstudie VGN-Beitritt Erstattung an Lkr. Kulmbach (Federführung)	20.000	30.000	3.737,37		034
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Erstattung Fahrkosten	2.000	2.000	2.863,50		034
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *an die Städte Coburg, Rödental und Neustadt b. Coburg	263.000	254.000	229.446,52	ZueD-Me=109	034
Ausgaben UA 8200		2.476.000	1.978.900	1.756.572,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	1.023.000	837.000	1.208.586,60		
	Ausgaben	2.476.000	1.978.900	1.756.572,29		
	Abgleich	1.453.000-	1.141.900-	547.985,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in verschiedenen Gemarkungen	1.400	1.000	1.429,20		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	5.100	5.100	5.070,68		Z3
Einnahmen UA 8800		6.500	6.100	6.499,88		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten *div. Grundsteuern f. landkreiseigene Grundstücke	200	100	143,52	SNgeg=16	Z3
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	300	300	189,91		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Betriebsleitung Wald	200	300	182,07		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Waldbauernvereinigung Coburger Land e.V.	50	50	11,54		Z3
Ausgaben UA 8800		750	750	527,04		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		6.500	6.100	6.499,88		
Ausgaben		750	750	527,04		
Abgleich		5.750	5.350	5.972,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	111.500	128.800	103.676,52
	Ausgaben	79.500	105.200	95.141,04
	Abgleich	32.000	23.600	8.535,48
82	Einnahmen	1.023.000	837.000	1.208.586,60
	Ausgaben	2.476.000	1.978.900	1.756.572,29
	Abgleich	1.453.000-	1.141.900-	547.985,69-
88	Einnahmen	6.500	6.100	6.499,88
	Ausgaben	750	750	527,04
	Abgleich	5.750	5.350	5.972,84
8	Einnahmen	1.141.000	971.900	1.318.763,00
	Ausgaben	2.556.250	2.084.850	1.852.240,37
	Abgleich	1.415.250-	1.112.950-	533.477,37-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	2.500	2.500	2.531,25		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.177.000	18.038.000	17.566.528,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	200.000	200.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	1.594.000	1.594.500	1.598.653,38		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	800.000	720.000	770.502,39		021,024, 025,031, 041,042, 044,Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	20.000	50.000	84.847,75		024,031, 042,044, Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	5.000	5.000	2.682,20		032,Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.250.000	1.075.000	1.252.272,03		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	4.000	4.000	4.415,50		033,Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *gleichbleibender Kreisumlagenhebesatz von 40,0 v.H. (Umlagekraft 2023 109.517.010 EUR)	43.806.800	40.422.340	38.334.382,68		Z3
Einnahmen UA 9000		65.859.300	62.111.340	59.816.815,18		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Beibehaltung des Hebesatzes von 17,5 v.H. (Umlagekraft: 109.518.704 Euro)	19.165.800	17.685.150	16.772.001,00		Z3
Ausgaben UA 9000		19.165.800	17.685.150	16.772.001,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		65.859.300	62.111.340	59.816.815,18		
Ausgaben		19.165.800	17.685.150	16.772.001,00		
Abgleich		46.693.500	44.426.190	43.044.814,18		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	410.000	455.000	500.629,54		Z3
	Ausgaben UA 9121	410.000	455.000	500.629,54		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.000	455.000	500.629,54		
	Abgleich	410.000-	455.000-	500.629,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	-	-		Z3
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen *vom UA 7200.6800	42.000	26.700	23.274,66		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *vom UA 7200.6850	12.500	3.500	2.590,18		Z3
	Einnahmen UA 9151	54.500	30.200	25.864,84		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	54.500	30.200	25.864,84		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	54.500	30.200	25.864,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		Z3
	<u>Einnahmen UA 9161</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.122.000	5.025.430	8.945.064,45		Z3
	*Tilgungen: 2.230.000					
	Erwerb EDV 600.000					
	<u>Pflichtzuführung 2.830.000</u>					
	Abschreibungen 26.700					
	sonst. Erwerb AV 1.477.800					
	Deckenerneuerung 500.000					
	<u>Sollzuführung 4.834.500</u>					
	<u>Ausgaben UA 9161</u>	<u>5.122.000</u>	<u>5.025.430</u>	<u>8.945.064,45</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen 0					
	Ausgaben 5.122.000					
	<u>Abgleich</u>	<u>5.122.000-</u>	<u>5.025.430-</u>	<u>8.945.064,45-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9181	100.000	-	-		
A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	0	-	-		Z3
8071	Zinsausgaben Sonstige Banken Kontokorrent incl. Verwarentg *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	0	55.000	72.174,94		Z3
	Ausgaben UA 9181	0	55.000	72.174,94		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	72.174,94		
	Abgleich	100.000	55.000-	72.174,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		Z1
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	65.859.300	62.111.340	59.816.815,18
	Ausgaben	19.165.800	17.685.150	16.772.001,00
	Abgleich	46.693.500	44.426.190	43.044.814,18
91	Einnahmen	154.500	30.200	25.864,84
	Ausgaben	5.532.000	5.535.430	9.517.868,93
	Abgleich	5.377.500-	5.505.230-	9.492.004,09-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	66.013.800	62.141.540	59.842.680,02
	Ausgaben	24.697.800	23.220.580	26.289.869,93
	Abgleich	41.316.000	38.920.960	33.552.810,09

E i n z e l p l a n

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1	-	570	500	500	500	500
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: Z1	2.000,00	1.000	500	1.000	500	500
Einnahmen UA 0201		2.000,00	1.570	1.000	1.500	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z4 *Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, verschließbare Schränke für Home-Office Projekt Jugendamt, FB 22	43.768,20	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1	1.053,08	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z *Software für neue Website Beschluss KT 27.10.2022	-	-	87.500	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: Z1 *Anhänger f. Hausmeister,Ersatz	-	2.000	34.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 0201		44.821,28	60.000	182.500	81.000	81.000	81.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		2.000,00	1.570	1.000	1.500	1.000	1.000
Ausgaben		44.821,28	60.000	182.500	81.000	81.000	81.000
Abgleich UA 0201		42.821,28-	58.430-	181.500-	79.500-	80.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z3	28.223,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	28.223,20	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.223,20	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0301	28.223,20-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Digitales Rathaus	-	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z2	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z2 *Neue Medientechnik mit Umbau für den Sitzungssaal	80.000,00	88.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z2 *diverse Hardware (Server- und Clientausstattung), neue Software, Digitalisierung,	115.816,33	600.000	560.000	500.000	500.000	500.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3 *Kommunales Behördennetz	2.750,07	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z2 *Telefonanlage / Wissensdatenbank	23.713,01-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	174.853,39	688.000	560.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	174.853,39	688.000	560.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 0601	174.853,39-	688.000-	560.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		Informationssicherheit LRA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9613	Betriebsanlagen: Hochbau AOD: S5 *techn. Behebung der festg. Mängel	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0602	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0602	-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3406	Entschädigung für Vermögensschaden AOD: Z3 *Wasserschaden/Brandschaden UG	-	25.000	25.000	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: Z4	-	500	500	500	500	500
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *KIP für Barrierefreiheit LRA	66.600,00	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 0681		66.600,00	25.500	25.500	500	500	500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z4 *u.a. Schwerlastregale f.Registratur	4.623,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z4 *neue Möblierung Sitzungssaal (Tische, Stühle, Stühle f. Präsidium)	-	-	70.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungskosten für Erweiterung Landratsamt Lph 1-3,Vorentwurf und Kostenermittlung	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Austausch des Teppichbodens in den Fluren und Büroräumen	55.831,64	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	83.666,30	-	-	-	-	-
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z4 *notwend. Sanierung Bodenbelag incl. Installations- und Malerarbeiten, neue Schränke	-	25.000	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium, Erneuerung Sonnenschutz	-	20.000	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *neues Leitsystem/Beschilderung innen und 10.000 neue wegweiser Außenanlagen	-	11.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Überarbeiten der Katastroph. Schutzräume im UG, incl. Gebäudetechnik, Notstromvers. Daten- und Telefonanbindung, Planung und Neustrukturierung Katastrophenschutz	-	-	575.000	0	0	0
9459	Hochbaumaßnahmen AOD: Z3 *Neubau Überdachung am Personaleingang	-	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neugestaltung Eingangsbereich mit Pflasterarbeiten, Sitz- gelegenheiten und Grünflächen mit Neubau überdachter Fahrradstellplatz incl. Raucherbereich	-	-	25.000	160.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Betonsanierung Teicheinfassung/ -mauer und Brückenprüfung, -sanierung Asphalierung Brücke	-	-	25.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Errichtung von zusätzlichen (Not-)Parkflächen im Bereich Feuerwehrumfahrung und Nebengebäude Technik	-	-	0	0	-	-
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z3 *Austausch Beleuchtung in den Fluren und Haupttreppenhaus	-	-	0	0	-	-
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z4 *sicherheitstechn. Aufrüstung, Einbruchschutz und Gebäudesicherung	-	5.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		144.121,19	81.000	800.000	165.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		66.600,00	25.500	25.500	500	500	500
Ausgaben		144.121,19	81.000	800.000	165.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0681		77.521,19-	55.500-	774.500-	164.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Gebäude Garden-City-Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke AOD: Z3	1.502.993,06	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbau zu einem Bürogebäude	50.000,00	300.000	300.000	730.000	50.000	0
	Ausgaben UA 0682	1.552.993,06	300.000	300.000	730.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.552.993,06	300.000	300.000	730.000	50.000	0
	Abgleich UA 0682	1.552.993,06-	300.000-	300.000-	730.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0684		Verwaltungsgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Überdachung Fahrradstellplätze Besucher und Personal mit Rauchbereich	-	-	42.500	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0684	-	-	242.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0684						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	242.500	0	0	0
	Abgleich UA 0684	-	-	242.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
02	Einnahmen	2.000,00	1.570	1.000	1.500	1.000	1.000
	Ausgaben	44.821,28	60.000	182.500	81.000	81.000	81.000
	Abgleich	42.821,28-	58.430-	181.500-	79.500-	80.000-	80.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.223,20	-	0	0	0	0
	Abgleich	28.223,20-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	66.600,00	45.500	25.500	500	500	500
	Ausgaben	1.871.967,64	1.114.000	1.907.500	1.400.000	560.000	510.000
	Abgleich	1.805.367,64-	1.068.500-	1.882.000-	1.399.500-	559.500-	509.500-
0	Einnahmen	68.600,00	47.070	26.500	2.000	1.500	1.500
	Ausgaben	1.945.012,12	1.174.000	2.090.000	1.481.000	641.000	591.000
	Abgleich	1.876.412,12-	1.126.930-	2.063.500-	1.479.000-	639.500-	589.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 031	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: ASP-Zaun, Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstelle	33.671,29	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	33.671,29	50.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.671,29	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1100	33.671,29-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *digitale Alarmierung (Pager), elektr. Schließung Sirenensteuerung, Ausstattung KBI, etc.	26.253,61	59.000	14.500	30.000	30.000	30.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 031 Verpfl.ermächt. 1.285.000 davon 2024 620.000 2025 665.000 *z.B. Kauf 'Drehleitern DLK 23/12, TLF 4000 FF Froschgrund und Bad Rodach gem. Finanzplan ab 2024	-	-	0	620.000	665.000	395.000
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Investitionskostenumlage ZRF Integrierte Leitstelle	10.290,00	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.285.000 davon 2024 620.000 2025 665.000	36.543,61	59.000	14.500	660.000	705.000	435.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.543,61	59.000	14.500	660.000	705.000	435.000
	Abgleich UA 1300	36.543,61-	59.000-	14.500-	660.000-	705.000-	435.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *Anforderungen u.a. EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffung Defi, Auffangbehälter Schaumtrainer, etc.	-	14.000	11.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Erneuerung Treppe, Haupteingang, Übungselement "Heiße Tür"	12.176,23-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	12.176,23-	14.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.176,23-	14.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1301	12.176,23	14.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *Überarbeitung, Konzept und Neustrukturierung des Katastrophenschutzes	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *Ersatzbeschaffungen ELW UG-ÖEL, Ausstattung ÖEL, Satellitentechnik, etc.	445,99	21.700	13.500	10.000	10.000	10.000
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: 031 *evtl. Zuschüsse an HiOrg für Beschaffungen	2.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	3.145,99	21.700	13.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.145,99	21.700	13.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1400	3.145,99-	21.700-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.671,29	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	33.671,29-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.367,38	73.000	25.500	670.000	715.000	445.000
	Abgleich	24.367,38-	73.000-	25.500-	670.000-	715.000-	445.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.145,99	21.700	13.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	3.145,99-	21.700-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.184,66	144.700	89.000	680.000	725.000	455.000
	Abgleich	61.184,66-	144.700-	89.000-	680.000-	725.000-	455.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	20.887,44	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9355	Schulnetz AOD: 023 *Erneuerung im IT-Bereich, digitale Ausstattung Förderstelle Rechenschwäche	-	3.000	3.800	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2011	20.887,44	5.400	4.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.887,44	5.400	4.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2011	20.887,44-	5.400-	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	-	100	100	100	100	100
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	-	372.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	6.931,04	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	190.000	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	20.373,63	43.000	72.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	6.676,97	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2201	33.981,64	417.600	74.600	192.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *2xMöblierung Klassenzimmer 10.000, Somso Modelle 11.000, Schonboden Turnhalle 6.500, Sonstiges	10.250,78	38.000	42.500	30.000	30.000	30.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Mensa	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *WLAN Ausleuchtung	-	16.000	16.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	742,40	-	0	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	7.652,70-	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	117.500,00	10.000	6.000	0	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	65.254,61	-	0	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	37.494,87	-	21.000	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV-Verwaltungsnetz	43.200,00	21.000	13.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT-Vereinbarung 5.000 EUR wenn 2.500 EUR eingehen bei 1.2201.3680	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	268,61	22.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2201		267.058,57	119.000	106.500	43.000	43.000	43.000
Abgleich Unterabschnitt 2201							
Einnahmen		33.981,64	417.600	74.600	192.600	2.600	2.600
Ausgaben		267.058,57	119.000	106.500	43.000	43.000	43.000
Abgleich UA 2201		233.076,93-	298.600	31.900-	149.600	40.400-	40.400-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	-	100	100	100	100	100	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Umgestaltung der Schule	-	-	0	0	250.000	250.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	92.394,24	-	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Glasfaseranschluss	11.968,94	-	0	0	0	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	190.000	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	19.065,14	30.000	45.000	0	0	0	
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	12.790,72	4.000	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 2202	136.219,04	36.600	47.600	192.600	252.600	252.600	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *20.000 neue Möblierung in Klassenräumen, 15.000 neue Tische Kunstsaal, Material Lehrplan plus 6.000, sonst.	12.701,07	31.000	57.000	25.000	25.000	25.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *Reuther Consulting - WLAN	-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	15.690,09	4.200	0	0	0	0	
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV Schulnetz	-	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	62.000,00	41.000	50.000	175.000	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	62.018,40	-	0	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	26.217,24	-	15.000	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	69.000,00	60.200	12.500	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT-Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umgestaltung der Schule	200.000,00	200.000	0	700.000	700.000	360.000
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Sanierung Schulküche incl. Wasserrohre	25.000,00	100.000	100.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Für Planungsleistungen Ingen. Lüftungskonzept	268,61	53.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung Parkplatz Haupteingang (Asphaltfläche)	58.000,00	130.000	130.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen AOD: 023 *Glasfaseranschluss	5.987,25-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	524.908,16	632.200	370.500	911.000	736.000	396.000
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	136.219,04	36.600	47.600	192.600	252.600	252.600
	Ausgaben	524.908,16	632.200	370.500	911.000	736.000	396.000
	Abgleich UA 2202	388.689,12-	595.600-	322.900-	718.400-	483.400-	143.400-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	150,00	500	500	500	500	500
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Generalsanierung Beta-Bau	-	2.500.000	2.800.000	2.100.000	950.000	160.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	71.561,98	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Einfach-Turnhalle	-	-	0	1.000.000	400.000	250.000
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	190.000	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	11.116,82	40.000	58.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	2.412,45	1.000	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2351	85.241,25	2.544.000	2.861.000	3.293.000	1.353.000	413.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *u.a. Möblierung Beta-Bau 42.000,10 Arbeitsplätze für Lehrer 16.000, 25 Raffstore Alpha-Bau 7.000,Neumöblierung Klassenz.26.000, weitere 12 Positionen	40.756,63	73.000	130.000	40.000	40.000	40.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *Reuther Consulting - WLAN	-	-	2.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	1.100	0	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV Schulnetz	-	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0	
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	5.000,00-	-	0	0	0	0	
93553	pädagogisches Netz Digitalpakt (dBIR) AOD: 023 *Digitalpakt	186.000,00	384.000	0	0	0	0	
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	34.852,60	-	0	0	0	0	
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	34.892,34	-	18.000	0	0	0	
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	47.000,00	6.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 023 *Ersatzbeschaffung Mehrzweck-Fahrzeug	-	-	10.000	0	0	0	
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Erneuerung Klimagerät Serverraum AU-26.1	7.500,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Errichtung einer Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung; Ersatzzahlungen und noch offener Rechtsstreit	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Generalsanierung Beta-Bau, Planungskosten	700.000,00	5.000.000	4.500.000	2.700.000	700.000	0	
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Neubau einer Einfach-Turnhalle, Planungskosten	-	75.000	200.000	2.200.000	1.178.000	0	
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	-	66.000	0	0	0	0	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage Wildenheider Straße	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2351		1.046.001,57	5.651.100	4.878.000	4.951.000	1.929.000	51.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	85.241,25	2.544.000	2.861.000	3.293.000	1.353.000	413.000
	Ausgaben	1.046.001,57	5.651.100	4.878.000	4.951.000	1.929.000	51.000
	Abgleich UA 2351	960.760,32-	3.107.100-	2.017.000-	1.658.000-	576.000-	362.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2353	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2353	-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Mängelbeseitigung Sportgeräteprüfung	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2354	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2354	-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	24.904,74	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Glasfaseranschluss	38.302,38	-	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Zuwendung Integrierte Fachunterrichtsräume IT bis 2021: digitales Klassenzimmer ab 2022: dBIR	10.405,00	-	0	24.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	187.000	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	3.514,56	10.000	13.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	2.821,12	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Stiftung Landwirtschaftsrat Anteil Glasfaseranschluss	4.270,22	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2450		84.218,02	12.500	15.500	213.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	7.340,69-	37.600	21.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023	1.831,05	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	2.821,12	-	0	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV-Schulnetz	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0	
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0	
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	43.000,00	9.300	1.000	0	0	0	
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	12.513,49	-	0	0	0	0	
93555	DigitalPakt (dBIR)-Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU) AOD: 023	16.000,00	8.000	0	0	0	0	
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	8.867,04	-	3.000	0	0	0	
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	30.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Integrierte Fachunterrichtsräume IT-Ausstattung digitales Klassenzimmer	20.902,93-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	268,61	54.000	-	-	-	-	
9600	Betriebsanlagen AOD: 023 *Glasfaseranschluss	5.720,90-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2450		81.936,79	119.900	32.000	27.000	27.000	27.000	
Abgleich Unterabschnitt 2450								
Einnahmen		84.218,02	12.500	15.500	213.500	2.500	2.500	
Ausgaben		81.936,79	119.900	32.000	27.000	27.000	27.000	
Abgleich UA 2450		2.281,23	107.400-	16.500-	186.500	24.500-	24.500-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für den Landkreisanteil am Neubau der Ganztagesesschule an der Glockenbergsschule	-	-	0	250.000	150.000	50.000		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *vom Sonderschulverein aus den Abrechnungen des einmaligen Schulaufwandes der Vorjahre für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg	-	-	0	0	0	0		
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Rückzahlung vom Verein für Vorfinanzierung Ganztagesesschule	-	-	0	200.000	200.000	-		
Einnahmen UA 2700		-	-	0	450.000	350.000	50.000		
A u s g a b e n									
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-		
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3 *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand	181.000,00	162.500	97.000	100.000	100.000	100.000		
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: Z3 *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg, teilw. in Vorleistung für staatl. Fördermittel	-	-	400.000	250.000	250.000	250.000		
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau offene Ganztagesesschule an der Glockenbergsschule, Anteil Landkreis und Vorfinanzierung der BM	-	-	285.000	500.000	420.000	0		
Ausgaben UA 2700		181.000,00	162.500	782.000	850.000	770.000	350.000		
Abgleich Unterabschnitt 2700									
Einnahmen		-	-	0	450.000	350.000	50.000		
Ausgaben		181.000,00	162.500	782.000	850.000	770.000	350.000		
Abgleich UA 2700		181.000,00-	162.500-	782.000-	400.000-	420.000-	300.000-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2750 Übrige Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3 *Verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2750	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2750	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z1 *Beteiligung Stadt Coburg	-	5.300	5.300	0	0	0
	Einnahmen UA 2951	-	5.300	5.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1 *Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Fahrzeug	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2951							
	Einnahmen	-	5.300	5.300	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	-	5.300	5.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.887,44	5.400	4.800	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	20.887,44-	5.400-	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-
22	Einnahmen	170.200,68	454.200	122.200	385.200	255.200	255.200
	Ausgaben	791.966,73	751.200	477.000	954.000	779.000	439.000
	Abgleich	621.766,05-	297.000-	354.800-	568.800-	523.800-	183.800-
23	Einnahmen	85.241,25	2.544.000	2.861.000	3.293.000	1.353.000	413.000
	Ausgaben	1.046.001,57	5.657.100	4.880.000	4.953.000	1.931.000	53.000
	Abgleich	960.760,32-	3.113.100-	2.019.000-	1.660.000-	578.000-	360.000
24	Einnahmen	84.218,02	12.500	15.500	213.500	2.500	2.500
	Ausgaben	81.936,79	119.900	32.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich	2.281,23	107.400-	16.500-	186.500	24.500-	24.500-
27	Einnahmen	-	-	0	450.000	350.000	50.000
	Ausgaben	181.000,00	162.500	782.000	850.000	770.000	350.000
	Abgleich	181.000,00-	162.500-	782.000-	400.000-	420.000-	300.000-
29	Einnahmen	-	5.300	5.300	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.300	5.300	0	0	0
2	Einnahmen	339.659,95	3.016.000	3.004.000	4.341.700	1.960.700	720.700
	Ausgaben	2.121.792,53	6.696.100	6.175.800	6.786.000	3.509.000	871.000
	Abgleich	1.782.132,58-	3.680.100-	3.171.800-	2.444.300-	1.548.300-	150.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: P2	6.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4004	6.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4004	6.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: Z3 *Einlage "Altenpflege gGmbH"	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4005	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4005	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - KOJA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 022 *Ersatzbeschaffung Jugendbus - künftig im UA 4512	34.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4072	34.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4072	34.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1 AOD: 022 *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege	1.655,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4512	1.655,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.655,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4512	1.655,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4515	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4515	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4515	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FL=1 AOD: 022 *Förderung von Jugendräumen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4583	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4583	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Neukirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Anteil Gemeinde Lautertal	-	-	45.300	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	-	-	45.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3	135.000,00	135.000	195.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	135.000,00	135.000	195.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	45.300	0	0	0
	Ausgaben	135.000,00	135.000	195.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	135.000,00-	135.000-	149.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	40.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich	40.000,00-	-	0	0	0	0
45 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	1.655,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich	1.655,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
46 Einnahmen	-	-	45.300	0	0	0
Ausgaben	135.000,00	135.000	195.000	0	0	0
Abgleich	135.000,00-	135.000-	149.700-	0	0	0
4 Einnahmen	-	-	45.300	0	0	0
Ausgaben	176.655,95	138.000	198.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich	176.655,95-	138.000-	152.700-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z4 *Hörtestgerät	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5010	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *anteilige Zuwendung aus Zuwendungsbescheid der KfW	-	-	65.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 5011	-	-	65.000	10.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z2 *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	-	-	65.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 5011	-	-	65.000	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5011							
	Einnahmen	-	-	65.000	10.000	0	0
	Ausgaben	-	-	65.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 5011	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5020	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Eigenkapitalerhöhung REGIOMED je Gesellschafter 5 Mio. , Anteil Landkreis rd. 56,5 % gem KT. 15.12.2022	-	-	2.825.000	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau	-	-	2.877.000	2.877.000	0	0
9832	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Krankenhausverband Coburg für Neubau Klinikum	-	-	175.000	500.000	1.250.000	1.750.000
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime - künftig bei Gr. 9830	-	31.500	0	0	-	-
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: Z3 *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau - künftig bei Gr. 9831	1.113.115,68	2.866.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 5191	1.113.115,68	2.897.500	5.907.000	3.407.000	1.280.000	1.780.000
	Abgleich Unterabschnitt 5191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.113.115,68	2.897.500	5.907.000	3.407.000	1.280.000	1.780.000
	Abgleich UA 5191	1.113.115,68-	2.897.500-	5.907.000-	3.407.000-	1.280.000-	1.780.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Investitionskostenanteil an die Therme Natur Bad Rodach Foyer-Umbau 120.000 ,weitere Trafostation zur Versorgungs- sicherheit, Reaktivierung Trinkbrunnen, Parkplatzerweiterung 30.000 (abzgl. Zuschüsse!)	-	-	175.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 5491	-	-	175.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	175.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 5491	-	-	175.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwegemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *LEADER-Förderung	-	259.000	259.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Stadt Coburg	20.800,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: Z3 *Sparkasse CO-LIF	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *Oberfrankenstiftung Niederfüllbacher Stiftung	-	122.700	122.700	0	0	0
	Einnahmen UA 5921	20.800,00	381.700	381.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3	356.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	356.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5921							
	Einnahmen	20.800,00	381.700	381.700	0	0	0
	Ausgaben	356.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5921	335.200,00-	381.700	381.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5922		Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: 043 *Infrastrukturmaßnahmen, gem. Beschluss KT 15.12.2022	-	50.000	121.000	120.000	120.000	120.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung der Städte und Gemeinden beim Radwegebau (im Vorrang- und Haupttroutennetz	-	-	108.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 5922	-	50.000	229.000	230.000	230.000	230.000
	Abgleich Unterabschnitt 5922						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	229.000	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 5922	-	50.000-	229.000-	230.000-	230.000-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50 Einnahmen	-	-	65.000	10.000	0	0
Ausgaben	-	3.000	68.000	13.000	3.000	3.000
Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
51 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.113.115,68	2.897.500	5.907.000	3.407.000	1.280.000	1.780.000
Abgleich	1.113.115,68-	2.897.500-	5.907.000-	3.407.000-	1.280.000-	1.780.000-
54 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	175.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich	-	-	175.000-	150.000-	150.000-	150.000-
59 Einnahmen	20.800,00	381.700	381.700	0	0	0
Ausgaben	356.000,00	50.000	229.000	230.000	230.000	230.000
Abgleich	335.200,00-	331.700	152.700	230.000-	230.000-	230.000-
5 Einnahmen	20.800,00	381.700	446.700	10.000	0	0
Ausgaben	1.469.115,68	2.950.500	6.379.000	3.800.000	1.663.000	2.163.000
Abgleich	1.448.315,68-	2.568.800-	5.932.300-	3.790.000-	1.663.000-	2.163.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen AOD: Z3 *WBG	98.833,21	100.000	102.000	105.000	108.000	111.000
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: Z3 *BG Landkreis, BG Neustadt b. Coburg, Franken GmbH, Diakonisches Werk	76.862,28	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *Kreisbedienstetendarlehen	549,58	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 6200		176.245,07	178.500	182.500	187.500	192.500	197.500
A u s g a b e n							
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen GD=349 AOD: Z3 *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, 12 whg. Schlesierstraße Ebersdorf b. Coburg, ab 2024 vorsorglich 12 Wohnungen à 12.000	96.000,00	168.000	144.000	144.000	144.000	144.000
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich GD=349 AOD: Z3 *an die Baugenossenschaft des Landkreises eG, vorsorglich 6 Wohnungen	112.000,00	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ausgaben UA 6200		208.000,00	200.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		176.245,07	178.500	182.500	187.500	192.500	197.500
Ausgaben		208.000,00	200.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Abgleich UA 6200		31.754,93-	21.500-	33.500-	28.500-	23.500-	18.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. AOD: 043	2.625,55	300	300	300	300	300	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 043	15.455,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 6500		18.081,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: Z3 *Vorratserwerb-Tauschflächen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 043,Z3 *Ersatzbeschaffungen Werkstatt	651,23	29.500	7.400	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 043 *gebrauchter Radlader 80.000 Einachsmähgerät 50.000 Mehrkosten 3-Achs-LKW 83.000	31.752,64	280.000	213.000	165.000	100.000	90.000	
9501	Tiefbaumaßnahme GD=300 AOD: 043 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 500.000 *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, Pauschale gem. Beschluss KSA/KT	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: 043 *Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwegenetz, neu 5922.9501	6.480,90	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme GD=300 AOD: 043 *Deckenbau CO 25 Seßlacher Berg, neu bei 6525.9502	-	500.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2024 500.000		538.884,77	1.341.500	751.400	706.000	641.000	631.000	
Abgleich Unterabschnitt 6500								
Einnahmen		18.081,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ausgaben		538.884,77	1.341.500	751.400	706.000	641.000	631.000	
Abgleich UA 6500		520.803,67-	1.340.200-	750.100-	704.700-	639.700-	629.700-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6502 Kreisstraße -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3	-	-	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6502	-	-	150.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Beteiligung am Umbau Einmündung St2202 in Weitramsdorf	-	-	0	0	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6502	-	-	0	0	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6502							
	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	25.000	25.000
	Abgleich UA 6502	-	-	150.000	0	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Nerde bei Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	190.000	-	-	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	400.000,00	720.000	650.000	150.000	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *St 2205, KVP bei Wiesenfeld	-	60.000	250.000	80.000	0	0	
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: Z3 *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	-	-	-	-	-	-	
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	175.000	175.000	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	500.000	500.000	
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	100.000	78.000	0	0	0	
Einnahmen UA 6504		400.000,00	1.245.000	1.153.000	230.000	500.000	500.000	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Nerde bei Meeder	3.715,76	-	0	0	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	350.000,00	640.000	120.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	-	-	0	25.000	25.000	250.000	
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Ahlstadt	24,70	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9506	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Weidach	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	-	-	20.000	20.000	600.000	600.000
9508	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	30.000,00-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	-	40.000	30.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *St 2205,KVP bei Wiesenfeld	71,20	-	305.000	100.000	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Kostenbeteiligung Ersatzradwegbau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	-	110.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6504		323.811,66	790.000	475.000	145.000	625.000	850.000
Abgleich Unterabschnitt 6504							
Einnahmen		400.000,00	1.245.000	1.153.000	230.000	500.000	500.000
Ausgaben		323.811,66	790.000	475.000	145.000	625.000	850.000
Abgleich UA 6504		76.188,34	455.000	678.000	85.000	125.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6506		Kreisstraße -06-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	430.000,00	220.000	100.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	70.000	410.000	56.000
Einnahmen UA 6506		430.000,00	220.000	100.000	70.000	410.000	56.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	1.274.655,56	100.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	-	-	25.000	100.000	665.000	0
Ausgaben UA 6506		1.274.655,56	100.000	25.000	100.000	665.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6506							
Einnahmen		430.000,00	220.000	100.000	70.000	410.000	56.000
Ausgaben		1.274.655,56	100.000	25.000	100.000	665.000	0
Abgleich UA 6506		844.655,56-	120.000	75.000	30.000-	255.000-	56.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	100.000	90.000	0	-	-
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	500.000	154.000	75.000	0
Einnahmen UA 6509		-	100.000	590.000	154.000	75.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Bischwind	3.230,71	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	25.000,00	-	725.000	200.000	0	0
Ausgaben UA 6509		28.230,71	-	725.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6509							
Einnahmen		-	100.000	590.000	154.000	75.000	0
Ausgaben		28.230,71	-	725.000	200.000	0	0
Abgleich UA 6509		28.230,71-	100.000	135.000-	46.000-	75.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße -11-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	105.000	105.000	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	50.000	0	0	600.000	2.000.000	
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	300.000	3.550.000	1.900.000	
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Hummelkreuzung in Sonnefeld	-	-	50.000	156.000	50.000	0	
Einnahmen UA 6511		-	155.000	155.000	456.000	4.200.000	3.900.000	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel	39.105,86	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Umgehung Kleingarnstadt	20.000,00	-	150.000	150.000	800.000	3.000.000	
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf, 2020 Vorstudie	-	50.000	200.000	200.000	4.800.000	2.750.000	
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Hummelkreuzung in Sonnefeld, Voruntersuchung Leistungsfähigkeit	-	-	100.000	240.000	0	0	
Ausgaben UA 6511		59.105,86	50.000	450.000	590.000	5.600.000	5.750.000	
Abgleich Unterabschnitt 6511								
Einnahmen		-	155.000	155.000	456.000	4.200.000	3.900.000	
Ausgaben		59.105,86	50.000	450.000	590.000	5.600.000	5.750.000	
Abgleich UA 6511		59.105,86-	105.000	295.000-	134.000-	1.400.000-	1.850.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße -12-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neuanlage Radweg Schafhof -wohlabach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	450.000	190.000	80.000	0
	Einnahmen UA 6512	-	-	450.000	190.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neuanlage Radweg Schafhof -wohlabach	-	-	800.000	220.000	0	0
	Ausgaben UA 6512	-	-	800.000	220.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6512							
	Einnahmen	-	-	450.000	190.000	80.000	0
	Ausgaben	-	-	800.000	220.000	0	0
	Abgleich UA 6512	-	-	350.000-	30.000-	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: Z3 *GVFG-Mittel.N. mehr verwenden	-	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund	135.000,00	-	300.000	300.500	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	270.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung BayGVFG und FAG	-	234.000	234.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Gemeinde Ebersdorf b.Coburg	-	234.000	0	220.000	0	0
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Deutsche Bahn AG	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6513		135.000,00	468.000	534.000	790.500	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	50.000,00	100.000	200.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung im Zuge der Abstufung	-	250.000	200.000	225.000	0	0
Ausgaben UA 6513		50.000,00	350.000	400.000	225.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6513						
	Einnahmen	135.000,00	468.000	534.000	790.500	0	0
	Ausgaben	50.000,00	350.000	400.000	225.000	0	0
	Abgleich UA 6513	85.000,00	118.000	134.000	565.500	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514		Kreisstraße -14-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	180.000	350.000	
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung Neustadt b.Coburg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung am KVP CO11/CO14/Coburger Str. NEC, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	100.000	100.000	
Einnahmen UA 6514		-	-	0	0	280.000	450.000	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	-	25.000	25.000	25.000	300.000	600.000	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b.Coburg	-	-	10.000	50.000	50.000	50.000	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Beteiligung am Kreisverkehrsplatz CO 11/CO 14 - Coburger Straße in Neustadt b.Coburg	-	-	0	25.000	200.000	200.000	
Ausgaben UA 6514		-	25.000	35.000	100.000	550.000	850.000	
Abgleich Unterabschnitt 6514								
Einnahmen		-	-	0	0	280.000	450.000	
Ausgaben		-	25.000	35.000	100.000	550.000	850.000	
Abgleich UA 6514		-	25.000-	35.000-	100.000-	270.000-	400.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	200.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	400.000	80.000	0	0	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Brücke über die Alster bei Lechenroth, Förderung nach BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	190.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Seßlach-Witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben	-	-	0	400.000	600.000	1.500.000
3619	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau am Schulberg in Seßlach	-	-	0	200.000	380.000	70.000
Einnahmen UA 6516		-	400.000	80.000	600.000	980.000	1.960.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Deponie - KVP Seßlach	-	-	0	25.000	25.000	250.000
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Alster bei Lechenroth	-	-	0	25.000	25.000	300.000
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach	50.000,00	50.000	150.000	500.000	1.000.000	2.500.000
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *OD Untereilldorf	5.827,72	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau am Schulberg in Seßlach	-	50.000	50.000	300.000	640.000	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *Umbau Knoten Hattersdorfer Tor/ Juliusweg in Seßlach	-	500.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 6516		55.827,72	600.000	300.000	850.000	1.690.000	3.050.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	-	400.000	80.000	600.000	980.000	1.960.000
	Ausgaben	55.827,72	600.000	300.000	850.000	1.690.000	3.050.000
	Abgleich UA 6516	55.827,72-	200.000-	220.000-	250.000-	710.000-	1.090.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517		Kreisstraße -17-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Kreisel Unterwohlsbach - bisher bei 6517.3602	-	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	78.000	25.000	0	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Unterwohlsbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	239.000	229.000	0	-	-	
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Oberbauverstärkung mit Ausbau von Kleinwalbur - Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	800.000	380.000	0	0	0	
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Kreuzung GVS Dörfles-Esbach mit Verlängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	34.000	34.000	0	0	0	
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	600.000	380.000	110.000	
	Einnahmen UA 6517	-	1.151.000	668.000	600.000	380.000	110.000	
A u s g a b e n								
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Kreuzung mit GVS Dörfles-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	20,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme	7.162,64	-	-	-	-	-	
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Kleinwalbur - Meeder	50.000,00	965.000	255.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter (keine geförderte Maßnahme)	-	-	0	50.000	50.000	400.000	
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA	-	-	50.000	700.000	570.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße -17-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *Kreisverkehrsplatz C017/St 2206 bei Unterwohlsbach	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *GV-Straße C017, Gut Kleinwalbur, Verbesserung der Kreuzung, Kostenbeteiligung an Gemeinde Meeder	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6517	57.182,64	965.000	305.000	750.000	620.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	-	1.151.000	668.000	600.000	380.000	110.000
	Ausgaben	57.182,64	965.000	305.000	750.000	620.000	400.000
	Abgleich UA 6517	57.182,64-	186.000	363.000	150.000-	240.000-	290.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße -18-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	70.000,00	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die walbur bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	400.000
Einnahmen UA 6518		70.000,00	-	0	0	0	400.000
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die walbur in Großwalbur	-	-	0	25.000	25.000	500.000
Ausgaben UA 6518		-	-	0	25.000	25.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 6518							
Einnahmen		70.000,00	-	0	0	0	400.000
Ausgaben		-	-	0	25.000	25.000	500.000
Abgleich UA 6518		70.000,00	-	0	25.000-	25.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße -19-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	140.000	140.000	0	-	-
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	400.000	800.000	535.000	150.000	-
Einnahmen UA 6519		-	540.000	940.000	535.000	150.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	5.000,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Kreck bei Gemünda	200.000,00	350.000	1.000.000	600.000	0	0
Ausgaben UA 6519		205.000,00	350.000	1.000.000	600.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6519							
Einnahmen		-	540.000	940.000	535.000	150.000	0
Ausgaben		205.000,00	350.000	1.000.000	600.000	0	0
Abgleich UA 6519		205.000,00-	190.000	60.000-	65.000-	150.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße -20-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	135.000	102.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Gleismuthhausen Förderung nach BayGVFG und FAG	-	-	0	280.000	80.000	0
Einnahmen UA 6520		-	135.000	102.000	280.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Autenhausen	-	-	0	0	-	-
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Gleismuthhausen im Zuge der Dorferneuerung	50.000,00	-	0	350.000	100.000	0
Ausgaben UA 6520		50.000,00	-	0	350.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6520							
Einnahmen		-	135.000	102.000	280.000	80.000	0
Ausgaben		50.000,00	-	0	350.000	100.000	0
Abgleich UA 6520		50.000,00-	135.000	102.000	70.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße -23-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6523	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	-	-	0	0	50.000	50.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Kanalkostenbeitrag und Straßenentwässerung für die Rottenbacher Straße in Ahlstadt f.d. Kreisstraße	29.381,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6523	29.381,67	-	0	0	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6523							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.381,67	-	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6523	29.381,67-	-	0	0	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße -25-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000); Förderung nach BayGVFG und FAG	-	-	900.000	285.000	130.000	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über den wohlbach bei Scherneck, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Beteiligungen Stadt Seßlach (aus Aufstufung zur Kreisstraße)	-	-	65.000	65.000	0	0
Einnahmen UA 6525		-	-	965.000	350.000	130.000	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000)	-	-	2.000.000	743.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den wohlbach bei Scherneck	4.666,84	-	0	0	25.000	25.000
Ausgaben UA 6525		4.666,84	-	2.000.000	743.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6525							
Einnahmen		-	-	965.000	350.000	130.000	0
Ausgaben		4.666,84	-	2.000.000	743.000	25.000	25.000
Abgleich UA 6525		4.666,84-	-	1.035.000-	393.000-	105.000	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße -27-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke, Bauherr Gemeinde Lautertal, Anteil des Landkreises.(BA vom 11.04.2022)	-	-	0	43.000	-	-
	Ausgaben UA 6527	-	-	0	43.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	43.000	0	0
	Abgleich UA 6527	-	-	0	43.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße -28-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	480.000	160.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	140.000	140.000	0	0	0
Einnahmen UA 6528		-	620.000	300.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	620.000,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Stützmauer links und rechts vom Brandnershaus in Untersiemau	350.000,00	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6528		970.000,00	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6528							
Einnahmen		-	620.000	300.000	0	0	0
Ausgaben		970.000,00	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6528		970.000,00-	600.000	300.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6529		Kreisstraße -29-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung alte St 2202 Dörfles-Esbach	3.267,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6529	3.267,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.267,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6529	3.267,50-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
62	Einnahmen	176.245,07	178.500	182.500	187.500	192.500	197.500
	Ausgaben	208.000,00	200.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	Abgleich	31.754,93-	21.500-	33.500-	28.500-	23.500-	18.500-
65	Einnahmen	1.053.081,10	5.035.300	6.188.300	4.256.800	7.266.300	7.377.300
	Ausgaben	3.650.014,93	4.591.500	7.266.400	5.647.000	10.616.000	12.131.000
	Abgleich	2.596.933,83-	443.800	1.078.100-	1.390.200-	3.349.700-	4.753.700-
6	Einnahmen	1.229.326,17	5.213.800	6.370.800	4.444.300	7.458.800	7.574.800
	Ausgaben	3.858.014,93	4.791.500	7.482.400	5.863.000	10.832.000	12.347.000
	Abgleich	2.628.688,76-	422.300	1.111.600-	1.418.700-	3.373.200-	4.772.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3130	Entnahmen aus Rücklagen AOD: Z38	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 7200	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
9130	Zuführung an Rücklagen AOD: Z38	354.000,00	-	0	0	0	0
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens AOD: Z38 *Softwarebeschaffung Abfallwirtschaftssoftware	212.394,06	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z38 *Ergänzungsbeschaffungen Restmülltonnen und Sonstiges	39.335,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z38 *Neubau eines Wertstoffhofs für die Gemeinde Ebersdorf b.Cbg. und Grub a.Forst	-	350.000	450.000	300.000	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z38 *Wertstoffhof in der Stadt Rödental	-	2.500	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z38 *Bauarbeiten und Grunderwerb Grüngutsammelplatz Wiesenfeld	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z38 *Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	-	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7200	605.729,51	427.500	475.000	375.000	75.000	75.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	605.729,51	427.500	475.000	375.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 7200	605.729,51-	68.300-	119.800	225.000-	75.000	75.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
72	Einnahmen	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	605.729,51	427.500	475.000	375.000	75.000	75.000
	Abgleich	605.729,51-	68.300-	119.800	225.000-	75.000	75.000
7	Einnahmen	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	605.729,51	427.500	475.000	375.000	75.000	75.000
	Abgleich	605.729,51-	68.300-	119.800	225.000-	75.000	75.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: Z3	1.152.161,00	1.150.000	1.100.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3810	Stabilisierungshilfe AOD: Z3	1.000.000,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einnahmen UA 9000		2.152.161,00	1.150.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		2.152.161,00	1.150.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		2.152.161,00	1.150.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3811	Tilgungszuschüsse AOD: Z3 *Tilgungszuschuss BayernLabo und KfW für Energiekredite	-	-	0	0	306.000	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	306.000	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	-	-	0	0	306.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	-	-	0	0	306.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage AOD: Z3	-	3.592.300	7.779.900	3.750.000	-	-
	Einnahmen UA 9101	-	3.592.300	7.779.900	3.750.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage AOD: Z3	578.680,66	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 9101	578.680,66	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	3.592.300	7.779.900	3.750.000	0	0
	Ausgaben	578.680,66	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	578.680,66-	3.592.300	7.779.900	3.750.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen AOD: Z3 *Energiekredit BM Sanierung Beta-Bau Arnold-Gymnasium, KfU	-	700.000	1.114.000	0	1.637.000	1.868.000
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung AOD: Z3	937.042,63	-	0	8.895.000	249.000	1.236.000
Einnahmen UA 9121		937.042,63	700.000	1.114.000	8.895.000	1.886.000	3.104.000
A u s g a b e n							
9776	Tilgungsausgaben GD=400 AOD: Z3	2.293.425,53	2.230.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=400 AOD: Z3 *Kfw, LfA, Bayern Labo, incl. Tilgungszuschuss BayernLabo/Kfw	-	574.000	1.270.000	0	306.000	0
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung GD=400 AOD: Z3	937.042,63	-	0	8.895.000	249.000	1.236.000
Ausgaben UA 9121		3.230.468,16	2.804.000	3.120.000	10.595.000	2.305.000	3.036.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		937.042,63	700.000	1.114.000	8.895.000	1.886.000	3.104.000
Ausgaben		3.230.468,16	2.804.000	3.120.000	10.595.000	2.305.000	3.036.000
Abgleich UA 9121		2.293.425,53-	2.104.000-	2.006.000-	1.700.000-	419.000-	68.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: Z3	8.945.064,45	5.025.430	5.122.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: Z3 *Abfallwirtschaft	354.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	9.299.064,45	5.025.430	5.122.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt AOD: Z3 *Abfallwirtschaft	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 9161	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	9.299.064,45	5.025.430	5.122.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Ausgaben	-	359.200	594.800	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 9161	9.299.064,45	4.666.230	4.527.200	5.850.000	5.850.000	5.850.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbau- maßnahmen AOD: Z3	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 9191	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9191	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	2.152.161,00	1.150.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	2.152.161,00	1.150.000	2.100.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
91	Einnahmen	10.236.107,08	9.317.730	14.015.900	18.645.000	8.192.000	9.104.000
	Ausgaben	3.809.148,82	3.163.200	3.714.800	10.745.000	2.455.000	3.186.000
	Abgleich	6.426.958,26	6.154.530	10.301.100	7.900.000	5.737.000	5.918.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.388.268,08	10.467.730	16.115.900	20.785.000	10.332.000	11.244.000
	Ausgaben	3.809.148,82	3.163.200	3.714.800	10.745.000	2.455.000	3.186.000
	Abgleich	8.579.119,26	7.304.530	12.401.100	10.040.000	7.877.000	8.058.000

Verzeichnis der Sammelnachweise
nach Haushaltsstellen

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.200	25.200	14.723,60
	Summe Unterabschnitt 0000	24.200	25.200	14.723,60
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	132.400	114.800	116.001,39
	Summe Unterabschnitt 1300	132.400	114.800	116.001,39
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.900	6.000,00
	Summe Unterabschnitt 1301	6.000	5.900	6.000,00
	Summe Abschnitt 13	138.400	120.700	122.001,39
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00
	Summe Unterabschnitt 3601	2.400	2.400	2.400,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.200	5.950,00
	Summe Unterabschnitt 3650	6.300	6.200	5.950,00
	Summe Abschnitt 36	8.700	8.600	8.350,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.168,00
	Summe Unterabschnitt 4001	3.100	3.100	3.168,00
	Summe Sammelnachweis 1	176.200	159.400	150.042,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		216.500	206.300	190.931,11
	Summe Unterabschnitt	0000	216.500	206.300	190.931,11
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		-	46.400	45.061,89
	Summe Unterabschnitt	0100	-	46.400	45.061,89
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		143.600	125.600	115.339,19
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		46.500	38.500	40.261,53
	Summe Unterabschnitt	0201	190.100	164.100	155.600,72
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4100	Beamtenbezüge		43.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	43.200	-	-
	Summe Abschnitt	02	233.300	164.100	155.600,72
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		283.600	285.500	273.482,53
	Summe Unterabschnitt	0301	283.600	285.500	273.482,53
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		83.900	46.300	44.823,26
	Summe Unterabschnitt	0350	83.900	46.300	44.823,26
	Summe Abschnitt	03	367.500	331.800	318.305,79
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		189.200	230.600	182.657,41
	Summe Unterabschnitt	0601	189.200	230.600	182.657,41
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4100	Beamtenbezüge		62.200	45.800	44.301,38
	Summe Unterabschnitt	0602	62.200	45.800	44.301,38
0603	Datenschutzbeauftragter				
4100	Beamtenbezüge		29.900	31.700	41.592,85
	Summe Unterabschnitt	0603	29.900	31.700	41.592,85
	Summe Abschnitt	06	281.300	308.100	268.551,64
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		93.100	102.400	53.148,72
	Summe Unterabschnitt	0800	93.100	102.400	53.148,72
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		191.500	294.900	236.821,99
	Summe Unterabschnitt	1100	191.500	294.900	236.821,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4100	Beamtenbezüge		37.100	36.700	33.786,18
	Summe Unterabschnitt	1111	37.100	36.700	33.786,18
1141	Umweltschutz				
4100	Beamtenbezüge		-	46.900	45.566,38
	Summe Unterabschnitt	1141	-	46.900	45.566,38
1151	Wasserrecht				
4100	Beamtenbezüge		99.600	96.300	94.131,94
	Summe Unterabschnitt	1151	99.600	96.300	94.131,94
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge		112.100	68.000	65.881,58
	Summe Unterabschnitt	1161	112.100	68.000	65.881,58
	Summe Abschnitt	11	440.300	542.800	476.188,07
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		66.200	40.200	71.007,66
	Summe Unterabschnitt	2000	66.200	40.200	71.007,66
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		73.600	75.700	38.136,22
	Summe Unterabschnitt	2051	73.600	75.700	38.136,22
	Summe Abschnitt	20	139.800	115.900	109.143,88
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4100	Beamtenbezüge		43.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	43.000	-	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4100	Beamtenbezüge		99.200	50.700	49.215,59
	Summe Unterabschnitt	4001	99.200	50.700	49.215,59
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge		99.500	147.700	142.192,17
	Summe Unterabschnitt	4006	99.500	147.700	142.192,17
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4100	Beamtenbezüge		312.300	337.300	306.466,11
	Summe Unterabschnitt	4050	312.300	337.300	306.466,11
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4100	Beamtenbezüge		45.100	124.200	84.940,23
	Summe Unterabschnitt	4071	45.100	124.200	84.940,23
	Summe Abschnitt	40	556.100	659.900	582.814,10

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		99.000	98.700	95.815,27
	Summe Unterabschnitt	6021	99.000	98.700	95.815,27
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		166.500	176.400	169.649,35
	Summe Unterabschnitt	6131	166.500	176.400	169.649,35
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		54.700	54.700	53.267,93
	Summe Unterabschnitt	6500	54.700	54.700	53.267,93
7200 4100	Abfallbeseitigung Beamtenbezüge		73.100	71.600	68.835,54
	Summe Unterabschnitt	7200	73.100	71.600	68.835,54
	Summe Sammelnachweis 2		2.764.200	2.879.100	2.587.314,01

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4140	Beschäftigtenvergütungen		355.700	290.600	207.978,44
	Summe Unterabschnitt	0000	355.700	290.600	207.978,44
0201	Hauptamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		475.200	401.800	338.512,11
4149	Beschäftigtenvergütungen		-	-	40.465,53
	Summe Unterabschnitt	0201	475.200	401.800	378.977,64
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		346.300	396.200	417.237,48
	Summe Unterabschnitt	0281	346.300	396.200	417.237,48
	Summe Abschnitt	02	821.500	798.000	796.215,12
0301	Kämmerei				
4140	Beschäftigtenvergütungen		177.000	158.400	150.952,54
	Summe Unterabschnitt	0301	177.000	158.400	150.952,54
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		248.400	232.000	238.464,86
	Summe Unterabschnitt	0350	248.400	232.000	238.464,86
	Summe Abschnitt	03	425.400	390.400	389.417,40
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4140	Beschäftigtenvergütungen		43.100	40.600	33.207,51
	Summe Unterabschnitt	0551	43.100	40.600	33.207,51
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4140	Beschäftigtenvergütungen		508.900	245.800	276.127,27
	Summe Unterabschnitt	0601	508.900	245.800	276.127,27
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4140	Beschäftigtenvergütungen		283.900	251.900	235.758,42
	Summe Unterabschnitt	0681	283.900	251.900	235.758,42
	Summe Abschnitt	06	792.800	497.700	511.885,69
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4140	Beschäftigtenvergütungen		100.300	101.300	107.857,91
	Summe Unterabschnitt	0800	100.300	101.300	107.857,91
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		448.400	243.700	222.766,58
	Summe Unterabschnitt	1100	448.400	243.700	222.766,58
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4140	Beschäftigtenvergütungen		512.900	571.500	503.328,49
	Summe Unterabschnitt	1111	512.900	571.500	503.328,49

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1141 4140	Umweltschutz Beschäftigtenvergütungen		41.300	39.300	5.857,07
	Summe Unterabschnitt	1141	41.300	39.300	5.857,07
1142 4140	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Beschäftigtenvergütungen		-	50.000	25.120,17
	Summe Unterabschnitt	1142	-	50.000	25.120,17
1151 4140	Wasserrecht Beschäftigtenvergütungen		53.700	50.600	51.225,85
	Summe Unterabschnitt	1151	53.700	50.600	51.225,85
1161 4140	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beschäftigtenvergütungen		133.400	107.000	137.757,83
	Summe Unterabschnitt	1161	133.400	107.000	137.757,83
	Summe Abschnitt	11	1.189.700	1.062.100	946.055,99
1401 4140	Katastrophenschutz - Corona Krise Beschäftigtenvergütungen		-	-	7.286,69
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	7.286,69
1403 4140	Testzentrum - Corona Beschäftigtenvergütungen		-	-	36.303,19
	Summe Unterabschnitt	1403	-	-	36.303,19
1404 4140	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum Beschäftigtenvergütungen		35.200	1.332.700	1.259.593,72
	Summe Unterabschnitt	1404	35.200	1.332.700	1.259.593,72
	Summe Abschnitt	14	35.200	1.332.700	1.303.183,60
2000 4140	Schulverwaltung Beschäftigtenvergütungen		214.900	187.700	171.876,67
	Summe Unterabschnitt	2000	214.900	187.700	171.876,67
2051 4140	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beschäftigtenvergütungen		500	400	16.953,84
	Summe Unterabschnitt	2051	500	400	16.953,84
	Summe Abschnitt	20	215.400	188.100	188.830,51
2201 4140	Staatl. Realschule Coburg II Beschäftigtenvergütungen		67.200	59.800	63.259,19
	Summe Unterabschnitt	2201	67.200	59.800	63.259,19
2202 4140	Staatl. Realschule Neustadt Beschäftigtenvergütungen		58.700	54.500	54.466,14
	Summe Unterabschnitt	2202	58.700	54.500	54.466,14
	Summe Abschnitt	22	125.900	114.300	117.725,33

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4140	Beschäftigtenvergütungen		87.200	85.700	84.696,29
	Summe Unterabschnitt	2351	87.200	85.700	84.696,29
2700	Förderschulen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		103.400	98.400	95.396,16
	Summe Unterabschnitt	2700	103.400	98.400	95.396,16
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	24.900	23.816,35
	Summe Unterabschnitt	3553	-	24.900	23.816,35
3555	MORO Lebendige Regionen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		26.200	57.500	52.131,30
	Summe Unterabschnitt	3555	26.200	57.500	52.131,30
3557	Resiliente Regionen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		80.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	80.700	-	-
	Summe Abschnitt	35	106.900	82.400	75.947,65
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4140	Beschäftigtenvergütungen		197.100	119.800	86.574,47
	Summe Unterabschnitt	3601	197.100	119.800	86.574,47
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		516.900	297.800	289.478,01
	Summe Unterabschnitt	4001	516.900	297.800	289.478,01
4002	Senioren				
4140	Beschäftigtenvergütungen		298.600	286.700	237.727,90
	Summe Unterabschnitt	4002	298.600	286.700	237.727,90
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
4140	Beschäftigtenvergütungen		32.500	22.400	22.143,26
	Summe Unterabschnitt	4004	32.500	22.400	22.143,26
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
4140	Beschäftigtenvergütungen		62.700	104.100	104.252,30
	Summe Unterabschnitt	4005	62.700	104.100	104.252,30
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		157.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	157.600	-	-
4007	Integrationslotse				
4140	Beschäftigtenvergütungen		64.800	42.800	44.755,99
	Summe Unterabschnitt	4007	64.800	42.800	44.755,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4140	Beschäftigtenvergütungen		644.200	618.100	529.207,18
	Summe Unterabschnitt	4050	644.200	618.100	529.207,18
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		1.787.600	1.172.500	1.624.868,74
	Summe Unterabschnitt	4071	1.787.600	1.172.500	1.624.868,74
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	111.920,73
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	111.920,73
	Summe Abschnitt	40	3.564.900	2.544.400	2.964.354,11
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		461.200	488.600	-
	Summe Unterabschnitt	4521	461.200	488.600	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie -				
4140	Familienbildung Beschäftigtenvergütungen		68.900	195.400	-
	Summe Unterabschnitt	4530	68.900	195.400	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie -				
4140	Frühe Hilfen Beschäftigtenvergütungen		49.000	97.700	-
	Summe Unterabschnitt	4531	49.000	97.700	-
	Summe Abschnitt	45	579.100	781.700	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		118.600	96.900	76.350,19
	Summe Unterabschnitt	5010	118.600	96.900	76.350,19
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
4140	Beschäftigtenvergütungen		34.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	5011	34.600	-	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4140	Beschäftigtenvergütungen		95.300	94.100	86.145,78
	Summe Unterabschnitt	5012	95.300	94.100	86.145,78
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		116.800	71.000	68.390,79
	Summe Unterabschnitt	5020	116.800	71.000	68.390,79
	Summe Abschnitt	50	365.300	262.000	230.886,76

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5191 4140	Nichteigene Krankenhäuser Beschäftigtenvergütungen		7.300	15.000	14.649,34
	Summe Unterabschnitt	5191	7.300	15.000	14.649,34
5451 4140	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Beschäftigtenvergütungen		16.500	12.000	25.937,20
	Summe Unterabschnitt	5451	16.500	12.000	25.937,20
6021 4140	Tiefbauverwaltung Beschäftigtenvergütungen		255.600	242.600	236.285,42
	Summe Unterabschnitt	6021	255.600	242.600	236.285,42
6131 4140	Bauordnung Beschäftigtenvergütungen		217.000	220.300	194.877,67
	Summe Unterabschnitt	6131	217.000	220.300	194.877,67
6200 4140	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beschäftigtenvergütungen		32.900	26.400	18.391,07
	Summe Unterabschnitt	6200	32.900	26.400	18.391,07
6500 4140	Kreisstraßen Beschäftigtenvergütungen		797.100	802.600	758.394,32
	Summe Unterabschnitt	6500	797.100	802.600	758.394,32
7200 4140	Abfallbeseitigung Beschäftigtenvergütungen		116.000	129.600	109.810,76
	Summe Unterabschnitt	7200	116.000	129.600	109.810,76
7801 4140	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beschäftigtenvergütungen		79.000	75.600	79.151,10
	Summe Unterabschnitt	7801	79.000	75.600	79.151,10
7912 4140	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beschäftigtenvergütungen		372.800	294.400	291.291,29
	Summe Unterabschnitt	7912	372.800	294.400	291.291,29
8200 4140	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beschäftigtenvergütungen		148.500	93.300	89.386,46
	Summe Unterabschnitt	8200	148.500	93.300	89.386,46
	Summe Sammelnachweis 3		11.151.600	10.702.000	9.958.387,57

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	330.000	300.000	251.670,14
	Summe Unterabschnitt 0000	330.000	300.000	251.670,14
0301	Kämmerei			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.000	6.000	6.897,45
	Summe Unterabschnitt 0301	6.000	6.000	6.897,45
1100	Öffentliche Ordnung			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	3.000	1.560,00
	Summe Unterabschnitt 1100	3.000	3.000	1.560,00
1300	Brandschutz			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	20.000	7.500,14
	Summe Unterabschnitt 1300	20.000	20.000	7.500,14
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	9.000	325,00
	Summe Unterabschnitt 1301	9.000	9.000	325,00
	Summe Abschnitt 13	29.000	29.000	7.825,14
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	50,00
	Summe Unterabschnitt 3601	5.000	5.000	50,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3650	-	-	-
	Summe Abschnitt 36	5.000	5.000	50,00
4002	Senioren			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.500	4.500	5.374,90
	Summe Unterabschnitt 4002	4.500	4.500	5.374,90
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	2.408,34
	Summe Unterabschnitt 4071	4.000	4.000	2.408,34
	Summe Abschnitt 40	8.500	8.500	7.783,24
	Summe Sammelnachweis 5	381.500	351.500	275.785,97

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.100	115.500	126.321,22	
	Summe Unterabschnitt 0000	80.100	115.500	126.321,22	
0100	Rechnungsprüfung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	52.000	29.813,23	
	Summe Unterabschnitt 0100	-	52.000	29.813,23	
0201	Hauptamt				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.600	74.000	76.309,13	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -	29.300	25.000	26.637,28	
	Summe Unterabschnitt 0201	119.900	99.000	102.946,41	
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.300	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0281	27.300	-	-	
	Summe Abschnitt 02	147.200	99.000	102.946,41	
0301	Kämmerei				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	179.000	183.100	180.937,76	
	Summe Unterabschnitt 0301	179.000	183.100	180.937,76	
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.800	29.400	29.655,35	
	Summe Unterabschnitt 0350	51.800	29.400	29.655,35	
	Summe Abschnitt 03	230.800	212.500	210.593,11	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119.400	115.500	120.847,29	
	Summe Unterabschnitt 0601	119.400	115.500	120.847,29	
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.200	29.700	29.310,07	
	Summe Unterabschnitt 0602	39.200	29.700	29.310,07	
0603	Datenschutzbeauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	7.900	27.518,10	
	Summe Unterabschnitt 0603	18.900	7.900	27.518,10	
	Summe Abschnitt 06	177.500	153.100	177.675,46	

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.700	35.300	35.163,53
	Summe Unterabschnitt 0800	58.700	35.300	35.163,53
1100	Öffentliche Ordnung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.100	125.200	156.682,91
	Summe Unterabschnitt 1100	118.100	125.200	156.682,91
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.400	20.100	22.353,15
	Summe Unterabschnitt 1111	23.400	20.100	22.353,15
1141	Umweltschutz			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-	29.700	30.147,00
	Summe Unterabschnitt 1141	-	29.700	30.147,00
1151	Wasserrecht			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.800	65.200	62.278,28
	Summe Unterabschnitt 1151	62.800	65.200	62.278,28
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.100	42.200	43.587,67
	Summe Unterabschnitt 1161	85.100	42.200	43.587,67
	Summe Abschnitt 11	289.400	282.400	315.049,01
2000	Schulverwaltung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.800	46.300	46.979,11
	Summe Unterabschnitt 2000	41.800	46.300	46.979,11
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.400	25.000	25.231,16
	Summe Unterabschnitt 2051	46.400	25.000	25.231,16
	Summe Abschnitt 20	88.200	71.300	72.210,27
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.500	-	-
	Summe Unterabschnitt 3601	16.500	-	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.900	45.800	32.561,34
	Summe Unterabschnitt 4001	31.900	45.800	32.561,34

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4006 4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.500	93.200	94.075,23
	Summe Unterabschnitt 4006	93.500	93.200	94.075,23
4050 4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	210.600	208.400	218.954,50
	Summe Unterabschnitt 4050	210.600	208.400	218.954,50
4071 4300	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.500	52.200	56.196,99
	Summe Unterabschnitt 4071	28.500	52.200	56.196,99
	Summe Abschnitt 40	364.500	399.600	401.788,06
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.500	62.800	63.391,98
	Summe Unterabschnitt 6021	62.500	62.800	63.391,98
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	97.200	111.400	112.241,07
	Summe Unterabschnitt 6131	97.200	111.400	112.241,07
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.500	34.900	35.242,40
	Summe Unterabschnitt 6500	34.500	34.900	35.242,40
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.600	45.200	45.542,02
	Summe Unterabschnitt 7200	44.600	45.200	45.542,02
	Summe Sammelnachweis 6	1.691.700	1.675.000	1.727.977,77

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	22.900	16.484,00	
	Summe Unterabschnitt 0000	28.100	22.900	16.484,00	
0201	Hauptamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.800	30.900	28.508,57	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	-	6.132,40	
	Summe Unterabschnitt 0201	37.800	30.900	34.640,97	
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	31.400	32.884,75	
	Summe Unterabschnitt 0281	28.100	31.400	32.884,75	
	Summe Abschnitt 02	65.900	62.300	67.525,72	
0301	Kämmerei				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	12.600	11.952,21	
	Summe Unterabschnitt 0301	14.200	12.600	11.952,21	
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.000	18.800	19.232,89	
	Summe Unterabschnitt 0350	20.000	18.800	19.232,89	
	Summe Abschnitt 03	34.200	31.400	31.185,10	
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.300	3.444,46	
	Summe Unterabschnitt 0551	3.500	3.300	3.444,46	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.800	20.000	22.497,65	
	Summe Unterabschnitt 0601	38.800	20.000	22.497,65	
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.100	19.800	16.549,14	
	Summe Unterabschnitt 0681	20.100	19.800	16.549,14	
	Summe Abschnitt 06	58.900	39.800	39.046,79	

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.400	6.600	6.745,00
	Summe Unterabschnitt	0800	6.400	6.600	6.745,00
1100	Öffentliche Ordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		36.000	19.700	17.830,48
	Summe Unterabschnitt	1100	36.000	19.700	17.830,48
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.200	42.100	38.053,52
	Summe Unterabschnitt	1111	38.200	42.100	38.053,52
1141	Umweltschutz				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	3.100	756,06
	Summe Unterabschnitt	1141	3.300	3.100	756,06
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	4.100	1.946,22
	Summe Unterabschnitt	1142	-	4.100	1.946,22
1151	Wasserrecht				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.200	3.900	3.958,58
	Summe Unterabschnitt	1151	4.200	3.900	3.958,58
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.600	8.500	10.903,99
	Summe Unterabschnitt	1161	10.600	8.500	10.903,99
	Summe Abschnitt	11	92.300	81.400	73.448,85
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	436,29
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	436,29
1403	Testzentrum - Corona				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	1.114,99
	Summe Unterabschnitt	1403	-	-	1.114,99
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	90.700	84.875,11
	Summe Unterabschnitt	1404	2.100	90.700	84.875,11
	Summe Abschnitt	14	2.100	90.700	86.426,39

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2000 4340	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.600	14.700	13.398,18
	Summe Unterabschnitt	2000	16.600	14.700	13.398,18
2051 4340	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	1.309,36
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	1.309,36
	Summe Abschnitt	20	16.600	14.700	14.707,54
2201 4340	Staatl. Realschule Coburg II Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	4.800	3.189,81
	Summe Unterabschnitt	2201	5.400	4.800	3.189,81
2202 4340	Staatl. Realschule Neustadt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.100	4.300	2.251,27
	Summe Unterabschnitt	2202	8.100	4.300	2.251,27
	Summe Abschnitt	22	13.500	9.100	5.441,08
2351 4340	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.200	6.900	6.788,43
	Summe Unterabschnitt	2351	3.200	6.900	6.788,43
2700 4340	Förderschulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.000	7.700	7.441,94
	Summe Unterabschnitt	2700	8.000	7.700	7.441,94
3553 4340	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	1.900	1.845,67
	Summe Unterabschnitt	3553	-	1.900	1.845,67
3555 4340	MORO Lebendige Regionen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	4.700	4.273,68
	Summe Unterabschnitt	3555	2.000	4.700	4.273,68
3557 4340	Resiliente Regionen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	3.400	-	-
	Summe Abschnitt	35	5.400	6.600	6.119,35

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.000	9.700	6.943,10
	Summe Unterabschnitt	3601	16.000	9.700	6.943,10
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		36.500	23.900	23.219,94
	Summe Unterabschnitt	4001	36.500	23.900	23.219,94
4002	Senioren				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		22.200	23.200	19.256,19
	Summe Unterabschnitt	4002	22.200	23.200	19.256,19
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	1.700	1.709,22
	Summe Unterabschnitt	4004	2.500	1.700	1.709,22
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.500	8.200	8.123,71
	Summe Unterabschnitt	4005	5.500	8.200	8.123,71
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	10.000	-	-
4007	Integrationslotse				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.600	3.500	3.638,76
	Summe Unterabschnitt	4007	4.600	3.500	3.638,76
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		51.800	50.000	44.772,16
	Summe Unterabschnitt	4050	51.800	50.000	44.772,16
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		143.100	93.200	133.927,20
	Summe Unterabschnitt	4071	143.100	93.200	133.927,20
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	8.911,81
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	8.911,81
	Summe Abschnitt	40	276.200	203.700	243.558,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4521 4340	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		36.700	38.800	-
	Summe Unterabschnitt	4521	36.700	38.800	-
4530 4340	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	15.500	-
	Summe Unterabschnitt	4530	5.400	15.500	-
4531 4340	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.000	7.800	-
	Summe Unterabschnitt	4531	4.000	7.800	-
	Summe Abschnitt	45	46.100	62.100	-
5010 4340	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.200	3.500	3.824,22
	Summe Unterabschnitt	5010	9.200	3.500	3.824,22
5011 4340	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	5011	1.500	-	-
5012 4340	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.300	7.700	6.808,24
	Summe Unterabschnitt	5012	4.300	7.700	6.808,24
5020 4340	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.500	5.600	5.367,93
	Summe Unterabschnitt	5020	7.500	5.600	5.367,93
	Summe Abschnitt	50	22.500	16.800	16.000,39
5191 4340	Nichteigene Krankenhäuser Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		400	-	1.135,16
	Summe Unterabschnitt	5191	400	-	1.135,16
6021 4340	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.600	19.500	18.742,55
	Summe Unterabschnitt	6021	20.600	19.500	18.742,55

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131 4340	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	17.900	15.703,57
	Summe Unterabschnitt 6131	16.200	17.900	15.703,57
6200 4340	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.000	1.616,69
	Summe Unterabschnitt 6200	2.600	2.000	1.616,69
6500 4340	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	64.800	64.000	60.012,26
	Summe Unterabschnitt 6500	64.800	64.000	60.012,26
7200 4340	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	10.500	8.912,87
	Summe Unterabschnitt 7200	9.400	10.500	8.912,87
7801 4340	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.100	6.070,16
	Summe Unterabschnitt 7801	6.400	6.100	6.070,16
7912 4340	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	23.800	22.080,52
	Summe Unterabschnitt 7912	29.800	23.800	22.080,52
8200 4340	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	7.500	7.136,67
	Summe Unterabschnitt 8200	12.000	7.500	7.136,67
	Summe Sammelnachweis 7	861.100	827.000	772.717,58

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		74.400	62.200	42.489,52
	Summe Unterabschnitt	0000	74.400	62.200	42.489,52
0201	Hauptamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		99.300	83.700	74.113,30
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-		-	-	15.572,52
	Summe Unterabschnitt	0201	99.300	83.700	89.685,82
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		74.000	82.500	86.303,57
	Summe Unterabschnitt	0281	74.000	82.500	86.303,57
	Summe Abschnitt	02	173.300	166.200	175.989,39
0301	Kämmerei				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		37.600	33.300	31.699,73
	Summe Unterabschnitt	0301	37.600	33.300	31.699,73
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		51.100	48.200	49.502,44
	Summe Unterabschnitt	0350	51.100	48.200	49.502,44
	Summe Abschnitt	03	88.700	81.500	81.202,17
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.900	8.400	6.754,38
	Summe Unterabschnitt	0551	8.900	8.400	6.754,38
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		109.100	51.700	57.805,86
	Summe Unterabschnitt	0601	109.100	51.700	57.805,86

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		59.800	52.700	44.363,36
	Summe Unterabschnitt	0681	59.800	52.700	44.363,36
	Summe Abschnitt	06	168.900	104.400	102.169,22
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		21.000	21.000	22.213,82
	Summe Unterabschnitt	0800	21.000	21.000	22.213,82
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		91.900	50.600	46.314,22
	Summe Unterabschnitt	1100	91.900	50.600	46.314,22
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		108.100	117.600	105.769,73
	Summe Unterabschnitt	1111	108.100	117.600	105.769,73
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.700	8.300	2.049,97
	Summe Unterabschnitt	1141	8.700	8.300	2.049,97
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	10.000	5.278,24
	Summe Unterabschnitt	1142	-	10.000	5.278,24
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		11.200	10.500	10.607,85
	Summe Unterabschnitt	1151	11.200	10.500	10.607,85
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		27.600	21.100	28.213,03
	Summe Unterabschnitt	1161	27.600	21.100	28.213,03
	Summe Abschnitt	11	247.500	218.100	198.233,04

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	1.370,29
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	1.370,29
1403	Testzentrum - Corona				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	3.428,25
	Summe Unterabschnitt	1403	-	-	3.428,25
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.400	268.100	269.409,03
	Summe Unterabschnitt	1404	6.400	268.100	269.409,03
	Summe Abschnitt	14	6.400	268.100	274.207,57
2000	Schulverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		44.600	39.300	35.932,49
	Summe Unterabschnitt	2000	44.600	39.300	35.932,49
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	3.562,65
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	3.562,65
	Summe Abschnitt	20	44.600	39.300	39.495,14
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		14.300	12.700	8.533,13
	Summe Unterabschnitt	2201	14.300	12.700	8.533,13
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		21.400	11.500	11.320,77
	Summe Unterabschnitt	2202	21.400	11.500	11.320,77
	Summe Abschnitt	22	35.700	24.200	19.853,90
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.000	17.300	17.060,84
	Summe Unterabschnitt	2351	10.000	17.300	17.060,84

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2700 4440	Förderschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		21.000	20.200	19.549,01
	Summe Unterabschnitt	2700	21.000	20.200	19.549,01
3553 4440	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	5.200	4.956,90
	Summe Unterabschnitt	3553	-	5.200	4.956,90
3555 4440	MORO Lebendige Regionen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		5.600	11.100	10.888,65
	Summe Unterabschnitt	3555	5.600	11.100	10.888,65
3557 4440	Resiliente Regionen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		17.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	17.200	-	-
	Summe Abschnitt	35	22.800	16.300	15.845,55
3601 4440	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		38.700	22.600	15.765,75
	Summe Unterabschnitt	3601	38.700	22.600	15.765,75
4001 4440	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		113.400	61.900	60.196,88
	Summe Unterabschnitt	4001	113.400	61.900	60.196,88
4002 4440	Senioren Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		60.900	59.100	48.694,75
	Summe Unterabschnitt	4002	60.900	59.100	48.694,75
4004 4440	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		7.900	6.700	6.695,64
	Summe Unterabschnitt	4004	7.900	6.700	6.695,64
4005 4440	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		13.500	18.900	18.768,04
	Summe Unterabschnitt	4005	13.500	18.900	18.768,04

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4006 4440	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.400	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	33.400	-	-
4007 4440	Integrationslotse Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		13.700	8.600	9.255,56
	Summe Unterabschnitt	4007	13.700	8.600	9.255,56
4050 4440	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		135.400	129.100	116.168,41
	Summe Unterabschnitt	4050	135.400	129.100	116.168,41
4071 4440	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		367.200	235.200	338.595,16
	Summe Unterabschnitt	4071	367.200	235.200	338.595,16
4072 4440	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	22.696,76
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	22.696,76
	Summe Abschnitt	40	745.400	519.500	621.071,20
4521 4440	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		95.800	98.000	-
	Summe Unterabschnitt	4521	95.800	98.000	-
4530 4440	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		14.400	39.200	-
	Summe Unterabschnitt	4530	14.400	39.200	-
4531 4440	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.400	19.600	-
	Summe Unterabschnitt	4531	10.400	19.600	-
	Summe Abschnitt	45	120.600	156.800	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5010	Gesundheitswesen /			
4440	Gesundheitsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.600	20.100	14.570,97
	Summe Unterabschnitt 5010	24.600	20.100	14.570,97
5011	Gesundheitswesen / Förderung			
4440	der Digitalisierung des ÖGD Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.400	-	-
	Summe Unterabschnitt 5011	7.400	-	-
5012	Gesundheitswesen /			
4440	Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	19.700	18.111,10
	Summe Unterabschnitt 5012	11.100	19.700	18.111,10
5020	Amt für Veterinärwesen und			
4440	Lebensmittelüberwachung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	14.700	14.203,81
	Summe Unterabschnitt 5020	24.300	14.700	14.203,81
	Summe Abschnitt 50	67.400	54.500	46.885,88
5191	Nichteigene Krankenhäuser			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	900	3.000	1.733,83
	Summe Unterabschnitt 5191	900	3.000	1.733,83
5451	Vollzug des Fleischhygiene-			
4440	gesetzes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.000	600	1.652,95
	Summe Unterabschnitt 5451	1.000	600	1.652,95
6021	Tiefbauverwaltung			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	50.600	47.800	47.026,26
	Summe Unterabschnitt 6021	50.600	47.800	47.026,26
6131	Bauordnung			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.600	44.600	39.518,63
	Summe Unterabschnitt 6131	43.600	44.600	39.518,63

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	5.600	3.831,57
	Summe Unterabschnitt 6200	7.000	5.600	3.831,57
6500	Kreisstraßen			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	166.300	164.500	155.115,30
	Summe Unterabschnitt 6500	166.300	164.500	155.115,30
7200	Abfallbeseitigung			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.400	23.900	19.867,05
	Summe Unterabschnitt 7200	21.400	23.900	19.867,05
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.700	14.000	15.180,50
	Summe Unterabschnitt 7801	14.700	14.000	15.180,50
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75.000	58.900	56.275,85
	Summe Unterabschnitt 7912	75.000	58.900	56.275,85
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	31.400	19.600	18.702,34
	Summe Unterabschnitt 8200	31.400	19.600	18.702,34
	Summe Sammelnachweis 9	2.307.200	2.183.100	2.057.690,66

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	60.000	58.058,12
	Summe Unterabschnitt 0000	15.000	60.000	58.058,12
0100	Rechnungsprüfung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	9.000	9.375,60
	Summe Unterabschnitt 0100	-	9.000	9.375,60
0201	Hauptamt			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	20.145,21
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	15.000	15.000	14.973,78
	Summe Unterabschnitt 0201	35.000	35.000	35.118,99
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 0281	9.000	-	-
	Summe Abschnitt 02	44.000	35.000	35.118,99
0301	Kämmerei			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	47.000	45.000	45.956,03
	Summe Unterabschnitt 0301	47.000	45.000	45.956,03
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.000	7.724,76
	Summe Unterabschnitt 0350	8.000	6.000	7.724,76
	Summe Abschnitt 03	55.000	51.000	53.680,79
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	25.000	26.140,79
	Summe Unterabschnitt 0601	27.000	25.000	26.140,79
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	3.000	4.157,52
	Summe Unterabschnitt 0602	8.000	3.000	4.157,52
0603	Datenschutzbeauftragter			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	3.000	-
	Summe Unterabschnitt 0603	10.000	3.000	-
	Summe Abschnitt 06	45.000	31.000	30.298,31
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.000	20.000	20.632,49
	Summe Unterabschnitt 0800	36.000	20.000	20.632,49
1100	Öffentliche Ordnung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	38.000	41.000	40.322,99
	Summe Unterabschnitt 1100	38.000	41.000	40.322,99

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.000	5.000	5.705,40
	Summe Unterabschnitt	1111	7.000	5.000	5.705,40
1141	Umweltschutz				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.000	20.000	19.506,36
	Summe Unterabschnitt	1141	22.000	20.000	19.506,36
1151	Wasserrecht				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		12.000	10.000	9.853,32
	Summe Unterabschnitt	1151	12.000	10.000	9.853,32
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		14.000	11.000	6.658,56
	Summe Unterabschnitt	1161	14.000	11.000	6.658,56
	Summe Abschnitt	11	93.000	87.000	82.046,63
2000	Schulverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.000	14.000	14.603,11
	Summe Unterabschnitt	2000	9.000	14.000	14.603,11
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		17.000	6.000	6.658,56
	Summe Unterabschnitt	2051	17.000	6.000	6.658,56
	Summe Abschnitt	20	26.000	20.000	21.261,67
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	3601	6.500	-	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.000	9.000	9.465,96
	Summe Unterabschnitt	4001	13.000	9.000	9.465,96
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.000	16.000	16.491,49
	Summe Unterabschnitt	4006	24.000	16.000	16.491,49
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50.000	50.000	49.544,50
	Summe Unterabschnitt	4050	50.000	50.000	49.544,50
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.000	18.000	16.813,07
	Summe Unterabschnitt	4071	22.000	18.000	16.813,07
	Summe Abschnitt	40	109.000	93.000	92.315,02

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	18.000	18.028,67
	Summe Unterabschnitt 6021	18.000	18.000	18.028,67
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.000	40.000	40.456,31
	Summe Unterabschnitt 6131	41.000	40.000	40.456,31
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	7.000	7.724,76
	Summe Unterabschnitt 6500	8.000	7.000	7.724,76
7200 4590	Abfallbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	19.284,57
	Summe Unterabschnitt 7200	20.000	20.000	19.284,57
	Summe Sammelnachweis 11	516.500	491.000	488.281,93

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100.000	77.000	33.102,67
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	21.000	18.019,75
5090	Sonstiger Unterhalt	20.000	10.000	7.701,23
	Summe Unterabschnitt 0681	140.000	108.000	58.823,65
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	708,79
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.500	5.500	3.638,46
5090	Sonstiger Unterhalt	500	2.000	263,66
	Summe Unterabschnitt 0682	14.000	17.500	4.610,91
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	12.500	2.758,27
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	6.500	5.840,55
5090	Sonstiger Unterhalt	1.500	1.000	222,76
	Summe Unterabschnitt 0684	23.000	20.000	8.821,58
	Summe Abschnitt 06	177.000	145.500	72.256,14
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	35.000	50.000	56.881,41
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	3.000	2.135,32
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	26,08
	Summe Unterabschnitt 1301	70.500	53.500	59.042,81
6500	Kreisstraßen			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	23.000	18.000	3.132,92
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.500	12.500	12.568,86
5090	Sonstiger Unterhalt	1.500	1.000	217,44
	Summe Unterabschnitt 6500	40.000	31.500	15.919,22
	Summe Sammelnachweis 12	287.500	230.500	147.218,17

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	19.000	23.000	12.396,04
	Summe Unterabschnitt 0681	19.000	23.000	12.396,04
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	16.500	758,16
	Summe Unterabschnitt 0682	500	16.500	758,16
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	213,11
	Summe Unterabschnitt 0684	1.000	1.000	213,11
	Summe Abschnitt 06	20.500	40.500	13.367,31
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 1301	500	500	-
6500	Kreisstraßen			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	1.000	223,98
	Summe Unterabschnitt 6500	500	1.000	223,98
	Summe Sammelnachweis 13	21.500	42.000	13.591,29

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0000	1.000	1.000	-
0201	Hauptamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 0201	500	500	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.500	7.500	5.090,43
	Summe Unterabschnitt 0281	5.500	7.500	5.090,43
	Summe Abschnitt 02	6.000	8.000	5.090,43
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0350	1.000	1.000	-
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 0682	500	500	-
1151	Wasserrecht			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	300	-	-
	Summe Unterabschnitt 1151	300	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	536,69
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	1.000	536,69
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	83,39
	Summe Unterabschnitt 5020	200	200	83,39
	Summe Abschnitt 50	1.200	1.200	620,08
	Summe Sammelnachweis 14	10.000	11.700	5.710,51

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	40,00
	Summe Unterabschnitt 0000	2.500	2.000	40,00
0100	Rechnungsprüfung			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.100	-
	Summe Unterabschnitt 0100	1.900	1.100	-
0201	Hauptamt			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	278,81
	Summe Unterabschnitt 0201	200	200	278,81
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.667,56
	Summe Unterabschnitt 0281	2.500	2.500	1.667,56
	Summe Abschnitt 02	2.700	2.700	1.946,37
0301	Kämmerei			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	863,60
	Summe Unterabschnitt 0301	360	200	863,60
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	99,99
	Summe Unterabschnitt 0350	3.000	4.000	99,99
	Summe Abschnitt 03	3.360	4.200	963,59
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-
	Summe Unterabschnitt 0551	360	200	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.840	3.800	1.428,00
	Summe Unterabschnitt 0601	6.840	3.800	1.428,00
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.760	3.200	-
	Summe Unterabschnitt 0602	5.760	3.200	-
0603	Datenschutzbeauftragter			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	200	-
	Summe Unterabschnitt 0603	360	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.600	2.600	-
	Summe Unterabschnitt	0681	4.600	2.600	-
	Summe Abschnitt	06	17.560	9.800	1.428,00
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		75.400	48.100	36.918,82
5622	Schulungen und Klausurtagungen		17.500	10.000	9.605,30
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	500	396,00
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.800	757,00
	Summe Unterabschnitt	0800	97.900	61.400	47.677,12
1100	Öffentliche Ordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.250	1.800	1.707,14
	Summe Unterabschnitt	1100	3.250	1.800	1.707,14
1141	Umweltschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	252,60
	Summe Unterabschnitt	1141	360	200	252,60
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	360	200	-
1151	Wasserrecht				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	1151	360	200	-
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	1.000	405,80
	Summe Unterabschnitt	1161	5.000	1.000	405,80
	Summe Abschnitt	11	9.330	3.400	2.365,54
1300	Brandschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	396,75
	Summe Unterabschnitt	1300	360	200	396,75
2000	Schulverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.100	-
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	2051	360	200	-
	Summe Abschnitt	20	2.360	2.300	-
2700	Förderschulen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.350	200	-
	Summe Unterabschnitt	2700	1.350	200	-
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	3553	-	200	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	77,00
	Summe Unterabschnitt	3601	360	200	77,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000	800	1.139,88
	Summe Unterabschnitt	4001	9.000	800	1.139,88
4002	Senioren				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.080	600	165,34
	Summe Unterabschnitt	4002	1.080	600	165,34
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	4004	360	200	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	4005	360	200	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	200	490,00
	Summe Unterabschnitt	4006	5.000	200	490,00
4007	Integrationslotse				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	4007	360	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	30,00-
	Summe Unterabschnitt 4050	-	-	30,00-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.400	450,00
	Summe Unterabschnitt 4071	5.000	3.400	450,00
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	530,00
	Summe Unterabschnitt 4072	-	-	530,00
	Summe Abschnitt 40	21.160	5.600	2.745,22
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.100	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.000	-
	Summe Unterabschnitt 4521	2.500	4.100	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	-
	Summe Unterabschnitt 4530	1.500	1.200	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	-
	Summe Unterabschnitt 4531	1.500	500	-
	Summe Abschnitt 45	5.500	5.800	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 5010	1.400	1.000	-
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	-
	Summe Unterabschnitt 5011	400	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5012	Gesundheitswesen /				
5621	Projekt Gesundheitsregion Plus Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.250	700	52,15-
	Summe Unterabschnitt	5012	1.250	700	52,15-
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	200	-
	Summe Unterabschnitt	5020	5.000	200	-
	Summe Abschnitt	50	8.050	1.900	52,15-
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	2,25
	Summe Unterabschnitt	5451	360	200	2,25
6021	Tiefbauverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.080	600	-
	Summe Unterabschnitt	6021	1.080	600	-
6131	Bauordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.800	828,70
	Summe Unterabschnitt	6131	3.000	1.800	828,70
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	200	-
	Summe Unterabschnitt	6200	1.000	200	-
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000	5.000	-
	Summe Unterabschnitt	6500	9.000	5.000	-
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	-
	Summe Unterabschnitt	7200	360	200	-
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		360	200	45,00
	Summe Unterabschnitt	7801	360	200	45,00

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.040	2.800	1.345,87
	Summe Unterabschnitt 7912	5.040	2.800	1.345,87
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	200	-
	Summe Unterabschnitt 8200	3.000	200	-
	Summe Sammelnachweis 15	197.950	112.400	59.809,26

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5410	Haus-, Grundstückslasten		15.000	13.000	11.566,94
	Summe Unterabschnitt	0681	15.000	13.000	11.566,94
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.500	2.000	1.113,31
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	2.000	1.113,31
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.500	1.500	285,48
	Summe Unterabschnitt	0684	1.500	1.500	285,48
	Summe Abschnitt	06	18.000	16.500	12.965,73
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.000	100	91,80
	Summe Unterabschnitt	1301	1.000	100	91,80
6500	Kreisstraßen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.200	2.200	1.823,41
	Summe Unterabschnitt	6500	2.200	2.200	1.823,41
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5410	Haus-, Grundstückslasten		200	100	143,52
	Summe Unterabschnitt	8800	200	100	143,52
	Summe Sammelnachweis 16		21.400	18.900	15.024,46

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5420	Heizungskosten		71.000	40.000	25.362,91
	Summe Unterabschnitt	0681	71.000	40.000	25.362,91
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5420	Heizungskosten		9.000	4.000	3.278,00
	Summe Unterabschnitt	0682	9.000	4.000	3.278,00
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5420	Heizungskosten		7.000	4.000	3.358,99
	Summe Unterabschnitt	0684	7.000	4.000	3.358,99
	Summe Abschnitt	06	87.000	48.000	31.999,90
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5420	Heizungskosten		10.000	7.000	5.042,29
	Summe Unterabschnitt	1301	10.000	7.000	5.042,29
	Summe Sammelnachweis 17		97.000	55.000	37.042,19

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Reinigungskosten		160.000	125.000	98.722,53
5430					
	Summe Unterabschnitt	0681	160.000	125.000	98.722,53
0682	Gebäude Garden-City-Str. Reinigungskosten		36.000	31.000	29.570,47
5430					
	Summe Unterabschnitt	0682	36.000	31.000	29.570,47
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt Reinigungskosten		65.000	43.000	36.774,40
5430					
	Summe Unterabschnitt	0684	65.000	43.000	36.774,40
	Summe Abschnitt	06	261.000	199.000	165.067,40
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage Reinigungskosten		9.000	6.000	5.099,26
5430					
	Summe Unterabschnitt	1301	9.000	6.000	5.099,26
6500	Kreisstraßen Reinigungskosten		28.000	21.500	19.766,77
5430					
	Summe Unterabschnitt	6500	28.000	21.500	19.766,77
	Summe Sammelnachweis 18		298.000	226.500	189.933,43

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Strom, Gas u.ä		150.000	97.000	88.534,75
5440					
	Summe Unterabschnitt	0681	150.000	97.000	88.534,75
0682	Gebäude Garden-City-Str. Strom, Gas u.ä		12.000	10.000	8.151,00
5440					
	Summe Unterabschnitt	0682	12.000	10.000	8.151,00
	Summe Abschnitt	06	162.000	107.000	96.685,75
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage Strom, Gas u.ä		3.000	2.000	1.051,77
5440					
	Summe Unterabschnitt	1301	3.000	2.000	1.051,77
6500	Kreisstraßen Strom, Gas u.ä		28.000	20.000	14.405,43
5440					
	Summe Unterabschnitt	6500	28.000	20.000	14.405,43
	Summe Sammelnachweis 19		193.000	129.000	112.142,95

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		12.000	15.500	15.095,02
	Summe Unterabschnitt	0681	12.000	15.500	15.095,02
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	2.000	1.067,00
	Summe Unterabschnitt	0682	2.000	2.000	1.067,00
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	3.000	2.345,90
	Summe Unterabschnitt	0684	2.000	3.000	2.345,90
	Summe Abschnitt	06	16.000	20.500	18.507,92
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		200	250	132,00
	Summe Unterabschnitt	1301	200	250	132,00
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.500	2.000	1.387,09
	Summe Unterabschnitt	6500	3.500	2.000	1.387,09
	Summe Sammelnachweis 20		19.700	22.750	20.027,01

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.200	9.000	8.644,72
	Summe Unterabschnitt 0681	10.200	9.000	8.644,72
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.500	-
	Summe Unterabschnitt 0682	2.000	1.500	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.600	1.533,01
	Summe Unterabschnitt 0684	1.900	1.600	1.533,01
	Summe Abschnitt 06	14.100	12.100	10.177,73
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	655,64
	Summe Unterabschnitt 1301	800	700	655,64
2201	Staatl. Realschule Coburg II			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.000	20.800	20.180,45
	Summe Unterabschnitt 2201	24.000	20.800	20.180,45
2202	Staatl. Realschule Neustadt			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	6.600	6.363,52
	Summe Unterabschnitt 2202	7.500	6.600	6.363,52
	Summe Abschnitt 22	31.500	27.400	26.543,97
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	8.500	8.199,13
	Summe Unterabschnitt 2351	11.200	8.500	8.199,13
6500	Kreisstraßen			
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.300	3.203,05
	Summe Unterabschnitt 6500	3.800	3.300	3.203,05
	Summe Sammelnachweis 21	61.400	52.000	48.779,52

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		10.500	8.000	6.572,33
	Summe Unterabschnitt	0000	10.500	8.000	6.572,33
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		40.000	28.000	28.047,37
	Summe Unterabschnitt	0201	40.000	28.000	28.047,37
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		13.000	13.000	13.668,83
	Summe Unterabschnitt	0281	13.000	13.000	13.668,83
	Summe Abschnitt	02	53.000	41.000	41.716,20
2951	Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	2.561,48
	Summe Unterabschnitt	2951	5.000	5.000	2.561,48
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		8.000	5.000	6.893,93
	Summe Unterabschnitt	4001	8.000	5.000	6.893,93
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	-	12.084,79
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	12.084,79
	Summe Abschnitt	40	8.000	5.000	18.978,72
4515	Sonstige Jugendarbeit				
5500	Haltung von Fahrzeugen		9.000	9.000	-
	Summe Unterabschnitt	4515	9.000	9.000	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	865,96
	Summe Unterabschnitt	5010	2.000	2.000	865,96
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.465,35
	Summe Unterabschnitt	5020	5.000	5.000	5.465,35
	Summe Abschnitt	50	7.000	7.000	6.331,31
6021	Tiefbauverwaltung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	3.186,40
	Summe Unterabschnitt	6021	5.000	5.000	3.186,40
6131	Bauordnung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	2.000	1.179,95
	Summe Unterabschnitt	6131	5.000	2.000	1.179,95

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6500	Kreisstraßen				
5500	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	1.161,11
	Summe Unterabschnitt	6500	3.000	2.000	1.161,11
	Summe Sammelnachweis 22		105.500	84.000	81.687,50

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.700	4.200	4.141,20
6374	Wartungsgebühren EDV		1.000	100	52,99
	Summe Unterabschnitt	0000	6.700	4.300	4.194,19
0201	Hauptamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		46.000	31.300	30.193,77
6374	Wartungsgebühren EDV		6.800	8.000	2.314,89
	Summe Unterabschnitt	0201	52.800	39.300	32.508,66
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		40.200	30.000	27.438,86
6374	Wartungsgebühren EDV		6.300	5.700	12.099,71
	Summe Unterabschnitt	0301	46.500	35.700	39.538,57
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		13.600	8.800	4.795,63
	Summe Unterabschnitt	0350	13.600	8.800	4.795,63
	Summe Abschnitt	03	60.100	44.500	44.334,20
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	811,29
	Summe Unterabschnitt	0521	800	800	811,29
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6322	EDV-Kosten an Dritte		54.100	36.600	28.979,72
6374	Wartungsgebühren EDV		290.000	363.000	215.379,46
	Summe Unterabschnitt	0601	344.100	399.600	244.359,18
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6374	Wartungsgebühren EDV		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0602	500	-	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6374	Wartungsgebühren EDV		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0603	2.500	-	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		2.500	1.500	571,63
	Summe Unterabschnitt	0681	2.500	1.500	571,63
	Summe Abschnitt	06	349.600	401.100	244.930,81
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		9.700	8.700	5.075,12
	Summe Unterabschnitt	1100	9.700	8.700	5.075,12
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.200	1.107,48
	Summe Unterabschnitt	1111	1.300	1.200	1.107,48

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1141 6374	Umweltschutz Wartungsgebühren EDV		3.300	300	-
	Summe Unterabschnitt	1141	3.300	300	-
1151 6374	Wasserrecht Wartungsgebühren EDV		2.500	2.800	476,00
	Summe Unterabschnitt	1151	2.500	2.800	476,00
1161 6374	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Wartungsgebühren EDV		18.000	15.000	8.627,70
	Summe Unterabschnitt	1161	18.000	15.000	8.627,70
	Summe Abschnitt	11	34.800	28.000	15.286,30
2000 6374	Schulverwaltung Wartungsgebühren EDV		3.800	2.250	2.197,22
	Summe Unterabschnitt	2000	3.800	2.250	2.197,22
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		8.300	7.100	6.897,08
	Summe Unterabschnitt	2051	8.300	7.100	6.897,08
	Summe Abschnitt	20	12.100	9.350	9.094,30
2700 6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte		3.900	2.800	2.897,40
	Summe Unterabschnitt	2700	3.900	2.800	2.897,40
4001 6322 6374	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		11.500 3.600	9.800 3.200	8.525,40 129,52
	Summe Unterabschnitt	4001	15.100	13.000	8.654,92
4006 6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte		5.700	4.900	3.987,24
	Summe Unterabschnitt	4006	5.700	4.900	3.987,24
4071 6322 6374	Verwaltung der Jugendhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		62.500 300	100.000 300	34.806,30 1.285,38
	Summe Unterabschnitt	4071	62.800	100.300	36.091,68
	Summe Abschnitt	40	83.600	118.200	48.733,84
5010 6374	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Wartungsgebühren EDV		9.400	3.000	1.602,01
	Summe Unterabschnitt	5010	9.400	3.000	1.602,01
5020 6374	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Wartungsgebühren EDV		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5020	100	100	-
	Summe Abschnitt	50	9.500	3.100	1.602,01

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.900	1.600	1.467,27
	Summe Unterabschnitt 5451	1.900	1.600	1.467,27
6021	Tiefbauverwaltung			
6374	Wartungsgebühren EDV	16.000	11.000	10.218,38
	Summe Unterabschnitt 6021	16.000	11.000	10.218,38
6131	Bauordnung			
6374	Wartungsgebühren EDV	12.700	8.700	7.228,50
	Summe Unterabschnitt 6131	12.700	8.700	7.228,50
6500	Kreisstraßen			
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	1.000	925,32
	Summe Unterabschnitt 6500	6.000	1.000	925,32
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
6374	Wartungsgebühren EDV	11.700	10.400	9.647,78
	Summe Unterabschnitt 7912	11.700	10.400	9.647,78
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
6374	Wartungsgebühren EDV	3.700	3.700	1.149,94
	Summe Unterabschnitt 8200	3.700	3.700	1.149,94
	Summe Sammelnachweis 24	665.900	687.850	435.030,19

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		4.000	3.900	3.782,77
	Summe Unterabschnitt	0000	4.000	3.900	3.782,77
0201	Hauptamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		8.000	8.000	5.015,07
6430	Haftpflichtversicherungen		48.500	47.500	46.865,89
	Summe Unterabschnitt	0201	56.500	55.500	51.880,96
0301	Kämmerei				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		37.000	39.000	36.113,41
	Summe Unterabschnitt	0301	37.000	39.000	36.113,41
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.000	1.500	182,96
	Summe Unterabschnitt	0682	1.000	1.500	182,96
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	0684	500	500	-
	Summe Abschnitt	06	1.500	2.000	182,96
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		500	500	543,10
	Summe Unterabschnitt	1301	500	500	543,10
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.000	2.600	2.552,99
	Summe Unterabschnitt	2201	3.000	2.600	2.552,99
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		2.500	2.200	2.031,47
	Summe Unterabschnitt	2202	2.500	2.200	2.031,47
	Summe Abschnitt	22	5.500	4.800	4.584,46

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2351 6400	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.800	3.000	2.783,98
	Summe Unterabschnitt 2351	2.800	3.000	2.783,98
2353 6400	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2353	100	100	-
	Summe Abschnitt 23	2.900	3.100	2.783,98
2450 6400	Staatl. Berufsfachschulen Coburg Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	400	300	345,60
	Summe Unterabschnitt 2450	400	300	345,60
4071 6400	Verwaltung der Jugendhilfe Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	6.000	4.000	3.540,09
	Summe Unterabschnitt 4071	6.000	4.000	3.540,09
4072 6400	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	998,37
	Summe Unterabschnitt 4072	-	-	998,37
	Summe Abschnitt 40	6.000	4.000	4.538,46
4512 6400	Kinder- und Jugenderholung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.100	1.100	-
	Summe Unterabschnitt 4512	1.100	1.100	-
5010 6400	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5010	100	100	-
5451 6400	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	261,19
	Summe Unterabschnitt 5451	300	300	261,19

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6021 6400	Tiefbauverwaltung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		200	200	183,76
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	183,76
6500 6400	Kreisstraßen Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.700	1.700	1.540,34
	Summe Unterabschnitt	6500	1.700	1.700	1.540,34
7200 6400	Abfallbeseitigung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		100	100	50,28
	Summe Unterabschnitt	7200	100	100	50,28
7202 6400	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		4.000	3.800	3.749,21
	Summe Unterabschnitt	7202	4.000	3.800	3.749,21
	Summe Abschnitt	72	4.100	3.900	3.799,49
	Summe Sammelnachweis 25		121.800	120.400	110.540,48

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		4.000	2.500	3.624,70
	Summe Unterabschnitt	0000	4.000	2.500	3.624,70
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		100	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	94,92
0201	Hauptamt				
6500	Bürobedarf		2.000	1.500	1.020,13
	Summe Unterabschnitt	0201	2.000	1.500	1.020,13
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6500	Bürobedarf		3.500	3.000	1.613,58
	Summe Unterabschnitt	0281	3.500	3.000	1.613,58
	Summe Abschnitt	02	5.500	4.500	2.633,71
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		2.000	2.000	949,18
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	2.000	949,18
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6500	Bürobedarf		700	700	664,43
	Summe Unterabschnitt	0350	700	700	664,43
	Summe Abschnitt	03	2.700	2.700	1.613,61
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6500	Bürobedarf		100	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	0551	100	100	94,92
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6500	Bürobedarf		700	700	949,18
	Summe Unterabschnitt	0601	700	700	949,18
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6500	Bürobedarf		700	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	0602	700	100	94,92
0603	Datenschutzbeauftragter				
6500	Bürobedarf		200	200	94,92
	Summe Unterabschnitt	0603	200	200	94,92
	Summe Abschnitt	06	1.600	1.000	1.139,02
1100	Öffentliche Ordnung				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	1.514,58
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	2.500	1.514,58

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6500	Bürobedarf		500	500	1.814,65
	Summe Unterabschnitt	1111	500	500	1.814,65
1141	Umweltschutz				
6500	Bürobedarf		800	800	1.048,42
	Summe Unterabschnitt	1141	800	800	1.048,42
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6500	Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	-
1151	Wasserrecht				
6500	Bürobedarf		600	600	664,43
	Summe Unterabschnitt	1151	600	600	664,43
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		65.000	-	-
6500	Bürobedarf		1.000	35.000	30.211,25
	Summe Unterabschnitt	1161	66.000	35.000	30.211,25
	Summe Abschnitt	11	70.600	39.600	35.253,33
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		600	600	759,35
	Summe Unterabschnitt	2000	600	600	759,35
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6500	Bürobedarf		600	600	189,84
	Summe Unterabschnitt	2051	600	600	189,84
	Summe Abschnitt	20	1.200	1.200	949,19
2700	Förderschulen				
6500	Bürobedarf		200	200	284,76
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	284,76
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6500	Bürobedarf		-	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	3553	-	100	94,92
3555	MORO Lebendige Regionen				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6500	Bürobedarf		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	3556	50	50	-
3557	Resiliente Regionen				
6500	Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	-	-
	Summe Abschnitt	35	250	250	94,92
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6500	Bürobedarf		100	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	3601	100	100	94,92
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		2.600	1.200	854,27
	Summe Unterabschnitt	4001	2.600	1.200	854,27
4002	Senioren				
6500	Bürobedarf		400	400	569,51
	Summe Unterabschnitt	4002	400	400	569,51
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6500	Bürobedarf		100	100	94,92
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	94,92
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6500	Bürobedarf		300	500	379,67
	Summe Unterabschnitt	4005	300	500	379,67
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		2.800	800	736,78
	Summe Unterabschnitt	4006	2.800	800	736,78
4007	Integrationslotse				
6500	Bürobedarf		100	50	-
	Summe Unterabschnitt	4007	100	50	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	4.548,62
	Summe Unterabschnitt	4071	2.500	2.500	4.548,62
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6500	Bürobedarf		-	-	284,76
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	284,76
	Summe Abschnitt	40	8.800	5.550	7.468,53
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6500	Bürobedarf		1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	4521	1.000	1.000	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
6500	Bürobedarf		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	4530	400	400	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
6500	Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4531	200	200	-
	Summe Abschnitt	45	1.600	1.600	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6500	Bürobedarf		2.500	2.900	2.372,96
	Summe Unterabschnitt	5010	2.500	2.900	2.372,96
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6500	Bürobedarf		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	5011	400	-	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
6500	Bürobedarf		100	100	11,64
	Summe Unterabschnitt	5012	100	100	11,64
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6500	Bürobedarf		1.300	1.300	967,18
	Summe Unterabschnitt	5020	1.300	1.300	967,18
	Summe Abschnitt	50	4.300	4.300	3.351,78
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6500	Bürobedarf		500	500	284,76
	Summe Unterabschnitt	5451	500	500	284,76
6021	Tiefbauverwaltung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.400	1.379,30
	Summe Unterabschnitt	6021	1.400	1.400	1.379,30
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		800	800	949,18
	Summe Unterabschnitt	6131	800	800	949,18
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		200	200	94,92
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	94,92

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6500	Kreisstraßen				
6500	Bürobedarf		200	200	189,84
	Summe Unterabschnitt	6500	200	200	189,84
7200	Abfallbeseitigung				
6500	Bürobedarf		500	500	483,08
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	483,08
7801	Fachberater des Bezirkes, des				
6500	Kreises oder der Gemeinde		100	100	94,92
	Bürobedarf				
	Summe Unterabschnitt	7801	100	100	94,92
7912	Sonstige Förderung der				
6500	Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer		300	300	664,43
	Bürobedarf				
	Summe Unterabschnitt	7912	300	300	664,43
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6500	Bürobedarf		200	200	379,67
	Summe Unterabschnitt	8200	200	200	379,67
	Summe Sammelnachweis 26		105.450	68.100	61.218,41

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	496,37
	Summe Unterabschnitt 0000	1.100	1.100	496,37
0100	Rechnungsprüfung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	124,98
	Summe Unterabschnitt 0100	400	400	124,98
0201	Hauptamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.800	7.000	7.018,97
	Summe Unterabschnitt 0201	8.800	7.000	7.018,97
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	25.000	26.000	25.197,95
	Summe Unterabschnitt 0281	25.000	26.000	25.197,95
	Summe Abschnitt 02	33.800	33.000	32.216,92
0301	Kämmerei			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.500	5.121,65
	Summe Unterabschnitt 0301	6.000	5.500	5.121,65
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.300	2.363,45
	Summe Unterabschnitt 0350	2.600	2.300	2.363,45
	Summe Abschnitt 03	8.600	7.800	7.485,10
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	295,00
	Summe Unterabschnitt 0551	250	250	295,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,04
	Summe Unterabschnitt 0601	500	500	411,04
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 0602	50	50	-
0603	Datenschutzbeauftragter			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	298,21
	Summe Unterabschnitt 0603	300	300	298,21
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0681	100	100	-
	Summe Abschnitt 06	950	950	709,25

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.600	1.506,65
	Summe Unterabschnitt 0800	1.700	1.600	1.506,65
1100	Öffentliche Ordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.800	4.958,06
	Summe Unterabschnitt 1100	4.800	4.800	4.958,06
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.948,39
	Summe Unterabschnitt 1111	1.800	1.800	1.948,39
1141	Umweltschutz			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.800	2.588,71
	Summe Unterabschnitt 1141	3.000	2.800	2.588,71
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 1142	200	200	-
1151	Wasserrecht			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.100	1.932,14
	Summe Unterabschnitt 1151	3.000	2.100	1.932,14
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	4.299,66
	Summe Unterabschnitt 1161	4.500	4.500	4.299,66
	Summe Abschnitt 11	17.300	16.200	15.726,96
1300	Brandschutz			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 1300	200	200	-
2000	Schulverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	1.800	1.591,80
	Summe Unterabschnitt 2000	2.100	1.800	1.591,80
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	54,60
	Summe Unterabschnitt 2051	350	300	54,60
	Summe Abschnitt 20	2.450	2.100	1.646,40
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	-
	Summe Unterabschnitt 3553	-	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3555	MORO			
6510	Lebendige Regionen Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3555	100	100	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 3556	50	50	-
3557	Resiliente Regionen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 3557	100	-	-
	Summe Abschnitt 35	250	250	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	367,97
	Summe Unterabschnitt 3601	350	300	367,97
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.905,40
	Summe Unterabschnitt 4001	3.800	3.800	3.905,40
4002	Senioren			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	300	276,30
	Summe Unterabschnitt 4002	800	300	276,30
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4004	100	100	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	400	244,60
	Summe Unterabschnitt 4005	200	400	244,60
4006	Verwaltung des Wohngeldes			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	223,20
	Summe Unterabschnitt 4006	300	300	223,20
4007	Integrationslotse			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 4007	100	-	-
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,70
	Summe Unterabschnitt 4050	100	100	64,70
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	1.600	2.530,63
	Summe Unterabschnitt 4071	2.700	1.600	2.530,63

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4072 6510	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4072	-	-	-
	Summe Abschnitt 40	8.100	6.600	7.244,83
4521 6510	Jugendsozialarbeit an Schulen Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	-
	Summe Unterabschnitt 4521	500	600	-
4530 6510	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 4530	300	300	-
4531 6510	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	204,79
	Summe Unterabschnitt 4531	300	100	204,79
	Summe Abschnitt 45	1.100	1.000	204,79
5010 6510	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.104,25
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	1.200	1.104,25
5011 6510	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-
	Summe Unterabschnitt 5011	200	-	-
5012 6510	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5012	100	100	-
5020 6510	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	4.800	5.001,22
	Summe Unterabschnitt 5020	6.000	4.800	5.001,22
	Summe Abschnitt 50	7.300	6.100	6.105,47
5451 6510	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.300	971,34
	Summe Unterabschnitt 5451	1.600	1.300	971,34
6021 6510	Tiefbauverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.378,75
	Summe Unterabschnitt 6021	2.500	2.500	2.378,75

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131 6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.400	2.605,02
	Summe Unterabschnitt 6131	3.000	2.400	2.605,02
6200 6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	61,04
	Summe Unterabschnitt 6200	200	200	61,04
7200 6510	Abfallbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	974,38
	Summe Unterabschnitt 7200	1.000	1.000	974,38
7801 6510	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7801	100	100	-
7912 6510	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7912	100	100	-
8200 6510	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	398,70
	Summe Unterabschnitt 8200	400	200	398,70
	Summe Sammelnachweis 27	92.850	85.750	81.519,92

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		39.800	33.500	32.115,07
	Summe Unterabschnitt	0000	39.800	33.500	32.115,07
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	0100	200	200	218,71
0201	Hauptamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.400	2.026,55
	Summe Unterabschnitt	0201	1.400	1.400	2.026,55
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		3.400	3.400	3.718,10
	Summe Unterabschnitt	0281	3.400	3.400	3.718,10
	Summe Abschnitt	02	4.800	4.800	5.744,65
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	1.400	2.187,11
	Summe Unterabschnitt	0301	2.500	1.400	2.187,11
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.400	1.400	1.530,98
	Summe Unterabschnitt	0350	1.400	1.400	1.530,98
	Summe Abschnitt	03	3.900	2.800	3.718,09
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	218,71
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		3.300	4.400	2.213,25
	Summe Unterabschnitt	0601	3.300	4.400	2.213,25
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	218,71
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	218,71
0603	Datenschutzbeauftragter				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	218,71
	Summe Unterabschnitt	0603	100	100	218,71

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	600	600	1.749,69
	Summe Unterabschnitt 0681	600	600	1.749,69
	Summe Abschnitt 06	4.100	5.200	4.400,36
1100	Öffentliche Ordnung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.800	2.800	2.187,11
	Summe Unterabschnitt 1100	2.800	2.800	2.187,11
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	400	400	3.499,38
	Summe Unterabschnitt 1111	400	400	3.499,38
1141	Umweltschutz			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.600	1.968,40
	Summe Unterabschnitt 1141	1.600	1.600	1.968,40
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 1142	300	300	-
1151	Wasserrecht			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.530,98
	Summe Unterabschnitt 1151	1.400	1.400	1.530,98
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	1.530,98
	Summe Unterabschnitt 1161	1.000	1.000	1.530,98
	Summe Abschnitt 11	7.500	7.500	10.716,85
2000	Schulverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.200	1.200	1.749,69
	Summe Unterabschnitt 2000	1.200	1.200	1.749,69
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	437,42
	Summe Unterabschnitt 2051	500	500	437,42
	Summe Abschnitt 20	1.700	1.700	2.187,11

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2700 6525	Förderschulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	656,13
	Summe Unterabschnitt	2700	500	500	656,13
3553 6525	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	3553	-	200	218,71
3555 6525	MORO Lebendige Regionen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3555	200	200	-
3557 6525	Resiliente Regionen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	-	-
	Summe Abschnitt	35	300	400	218,71
3601 6525	Naturschutz und Landschaftspflege Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	3601	200	200	218,71
4001 6525	Verwaltung der Sozialhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		5.000	4.000	5.446,43
	Summe Unterabschnitt	4001	5.000	4.000	5.446,43
4002 6525	Senioren Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	900	1.312,27
	Summe Unterabschnitt	4002	100	900	1.312,27
4004 6525	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	4004	200	200	218,71
4005 6525	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		800	900	977,52
	Summe Unterabschnitt	4005	800	900	977,52
4006 6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		3.000	1.000	656,13
	Summe Unterabschnitt	4006	3.000	1.000	656,13

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4007 6525	Integrationslotse Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	4007	200	200	218,71
4050 6525	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	24.000	19.851,72
	Summe Unterabschnitt	4050	-	24.000	19.851,72
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		7.000	6.700	12.139,66
	Summe Unterabschnitt	4071	7.000	6.700	12.139,66
4072 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	-	656,13
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	656,13
	Summe Abschnitt	40	16.300	37.900	41.477,28
4521 6525	Jugendsozialarbeit an Schulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.800	2.800	-
	Summe Unterabschnitt	4521	2.800	2.800	-
4530 6525	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.100	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	4530	1.100	1.100	-
4531 6525	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	4531	500	500	-
	Summe Abschnitt	45	4.400	4.400	-
5010 6525	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		7.100	10.000	5.946,53
	Summe Unterabschnitt	5010	7.100	10.000	5.946,53
5011 6525	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	5011	1.000	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5012	Gesundheitswesen /				
6525	Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		300	200	124,45
	Summe Unterabschnitt	5012	300	200	124,45
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.500	2.317,95
	Summe Unterabschnitt	5020	2.500	2.500	2.317,95
	Summe Abschnitt	50	10.900	12.700	8.388,93
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.000	656,13
	Summe Unterabschnitt	5451	1.000	1.000	656,13
6021	Tiefbauverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	1.749,69
	Summe Unterabschnitt	6021	1.800	1.800	1.749,69
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	2.187,11
	Summe Unterabschnitt	6131	1.800	1.800	2.187,11
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	218,71
	Summe Unterabschnitt	6200	500	500	218,71
6500	Kreisstraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	437,42
	Summe Unterabschnitt	6500	500	500	437,42
7200	Abfallbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		21.000	21.000	16.124,29
	Summe Unterabschnitt	7200	21.000	21.000	16.124,29
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	218,71
	Summe Unterabschnitt	7801	200	200	218,71

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	700	700	1.530,98
	Summe Unterabschnitt 7912	700	700	1.530,98
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	874,85
	Summe Unterabschnitt 8200	500	500	874,85
	Summe Sammelnachweis 30	122.800	140.000	134.277,20

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		3.000	2.500	339,70
	Summe Unterabschnitt	0000	3.000	2.500	339,70
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		1.000	500	93,40
	Summe Unterabschnitt	0201	1.000	500	93,40
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		2.000	1.000	948,40
	Summe Unterabschnitt	0281	2.000	1.000	948,40
	Summe Abschnitt	02	3.000	1.500	1.041,80
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		500	500	274,40
	Summe Unterabschnitt	0301	500	500	274,40
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	0350	300	300	-
	Summe Abschnitt	03	800	800	274,40
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	0551	300	300	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		1.200	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	0601	1.200	1.200	-
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6540	Dienstreisen		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	0602	50	50	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6540	Dienstreisen		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	0603	50	50	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		600	600	1.055,24
	Summe Unterabschnitt	0681	600	600	1.055,24
	Summe Abschnitt	06	1.900	1.900	1.055,24

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1100 6540	Öffentliche Ordnung Dienstreisen		2.200	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	1100	2.200	1.200	-
1111 6540	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1111	200	200	-
1141 6540	Umweltschutz Dienstreisen		1.000	1.000	1.286,50
	Summe Unterabschnitt	1141	1.000	1.000	1.286,50
1142 6540	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Dienstreisen		500	700	-
	Summe Unterabschnitt	1142	500	700	-
1151 6540	Wasserrecht Dienstreisen		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	1151	300	300	-
1161 6540	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Dienstreisen		1.000	500	14,90
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	500	14,90
	Summe Abschnitt	11	5.200	3.900	1.301,40
1300 6540	Brandschutz Dienstreisen		12.000	12.000	4.728,60
	Summe Unterabschnitt	1300	12.000	12.000	4.728,60
2000 6540	Schulverwaltung Dienstreisen		1.500	1.500	435,35
	Summe Unterabschnitt	2000	1.500	1.500	435,35
2051 6540	Verwaltung der Ausbildungsförderung Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	-
	Summe Abschnitt	20	1.600	1.600	435,35
2201 6540	Staatl. Realschule Coburg II Dienstreisen		100	100	37,80
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	37,80
2202 6540	Staatl. Realschule Neustadt Dienstreisen		100	100	164,15
	Summe Unterabschnitt	2202	100	100	164,15
	Summe Abschnitt	22	200	200	201,95

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2351	100	100	-
2700	Förderschulen				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	-
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	100	100	-
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6540	Dienstreisen		-	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	3553	-	2.000	-
3555	MORO Lebendige Regionen				
6540	Dienstreisen		300	500	-
	Summe Unterabschnitt	3555	300	500	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6540	Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
3557	Resiliente Regionen				
6540	Dienstreisen		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3557	200	-	-
	Summe Abschnitt	35	500	2.500	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	483,05
	Summe Unterabschnitt	3601	1.000	1.000	483,05
3650	Denkmalschutz und -pflege				
6540	Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	-	-	-
	Summe Abschnitt	36	1.000	1.000	483,05
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6540	Dienstreisen		2.000	200	-
	Summe Unterabschnitt	4001	2.000	200	-
4002	Senioren				
6540	Dienstreisen		1.000	800	213,47
	Summe Unterabschnitt	4002	1.000	800	213,47
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6540	Dienstreisen		500	500	57,40
	Summe Unterabschnitt	4004	500	500	57,40

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6540	Dienstreisen		2.500	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	4005	2.500	2.500	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6540	Dienstreisen		1.500	100	-
	Summe Unterabschnitt	4006	1.500	100	-
4007	Integrationslotse				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	409,40
	Summe Unterabschnitt	4007	1.000	1.000	409,40
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
6540	Dienstreisen		600	600	-
	Summe Unterabschnitt	4050	600	600	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6540	Dienstreisen		14.000	12.900	20.239,68
	Summe Unterabschnitt	4071	14.000	12.900	20.239,68
	Summe Abschnitt	40	23.100	18.600	20.919,95
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6540	Dienstreisen		5.000	5.400	-
	Summe Unterabschnitt	4521	5.000	5.400	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
6540	Dienstreisen		1.500	2.100	-
	Summe Unterabschnitt	4530	1.500	2.100	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
6540	Dienstreisen		1.100	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	4531	1.100	1.100	-
	Summe Abschnitt	45	7.600	8.600	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6540	Dienstreisen		1.000	1.500	326,13
	Summe Unterabschnitt	5010	1.000	1.500	326,13
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6540	Dienstreisen		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	5011	500	-	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	296,10
	Summe Unterabschnitt	5012	1.000	1.000	296,10

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	50,65
	Summe Unterabschnitt	5020	1.000	1.000	50,65
	Summe Abschnitt	50	3.500	3.500	672,88
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.100	1.100	1.118,90
	Summe Unterabschnitt	6021	1.100	1.100	1.118,90
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		500	100	-
	Summe Unterabschnitt	6131	500	100	-
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	126,70
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	126,70
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6540	Dienstreisen		1.300	1.300	1.088,25
	Summe Unterabschnitt	7801	1.300	1.300	1.088,25
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		1.000	1.000	102,85
	Summe Unterabschnitt	7912	1.000	1.000	102,85
	Summe Abschnitt	79	1.100	1.100	102,85
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6540	Dienstreisen		1.000	200	-
	Summe Unterabschnitt	8200	1.000	200	-
	Summe Sammelnachweis 31		70.000	64.000	33.891,02

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0201 6550	Hauptamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	105.000	105.000	-
	Summe Unterabschnitt 0201	105.000	105.000	-
1100 6550	Öffentliche Ordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	618,20
	Summe Unterabschnitt 1100	500	500	618,20
1141 6550	Umweltschutz Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 1141	500	500	-
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	7.000	6.842,00
	Summe Unterabschnitt 1151	7.000	7.000	6.842,00
	Summe Abschnitt 11	8.000	8.000	7.460,20
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	5.000	2.720,48
	Summe Unterabschnitt 4001	3.000	5.000	2.720,48
4050 6550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4050	-	-	-
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	1.500	1.192,31
	Summe Unterabschnitt 4071	2.000	1.500	1.192,31
	Summe Abschnitt 40	5.000	6.500	3.912,79
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	30,00
	Summe Unterabschnitt 5010	100	100	30,00
5011 6550	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	60.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 5011	60.000	-	-
	Summe Abschnitt 50	60.100	100	30,00

Sammelnachweis nach HHST 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	7.500	7.318,61
	Summe Unterabschnitt 6131	10.000	7.500	7.318,61
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	100	76,55-
	Summe Unterabschnitt 7200	500	100	76,55-
	Summe Sammelnachweis 32	188.600	127.200	18.645,05

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	21.687	22.050	23.000	23.500	24.000	-
07	07	Allgemeine Umlagen	40.422	43.807	45.800	46.450	47.700	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	62.111	65.859	68.803	69.953	71.703	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.503	4.478	4.600	5.250	5.300	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	626	734	740	750	760	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.575	4.321	4.100	4.100	4.130	-
12	161,171	vom Land	10.156	11.110	10.850	10.960	11.000	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.548	4.871	4.900	4.950	5.030	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.162	2.929	3.000	3.050	3.100	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25.569	28.444	28.190	29.060	29.320	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	32	129	50	50	50	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.002	1.140	750	725	725	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.033	1.269	800	775	775	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	88.714	95.572	97.793	99.788	101.798	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.025	5.122	6.000	6.000	6.000	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		3.952	8.375	3.900	150	150	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens							
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		208	211	192	196	201	-
				-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	365	311	-	-	-
26	361	vom Land		9.229	10.169	8.941	10.155	9.226	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.							
28	364-368	von sonstigen Bereichen		239	116	285	-	-	-
				133	133	210	210	10	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		700	1.114	-	1.637	1.868	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	8.895	249	1.236	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	1.000	1.000	1.306	1.000	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		19.486	26.604	29.733	19.903	19.691	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		108.200	122.176	127.526	119.691	121.489	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		19.271	19.862	20.500	21.000	21.525	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		21.007	21.672	22.000	22.500	23.000	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.294	4.637	4.650	4.675	4.700	-
39	679	Innere Verrechnungen		1.012	680	690	690	690	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		30	55	55	65	75	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		26.343	27.044	27.395	27.930	28.465	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.238	2.429	2.430	2.450	2.500	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land		-	-	-	-	-	-
43	710,720			1.804	1.801	1.810	1.830	1.850	-
44	711,721								
45	712,713,	an Gemeinden, Gemeindeverbände		3.451	3.463	3.500	3.565	3.640	-
	722,723	Zweckverbände und dgl.		151	151	151	151	151	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
	725,726								
47	714,717								
	718,724,	an sonstige Bereiche		602	607	601	606	611	-
48	727,728	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		11.630	15.512	15.800	16.300	16.800	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		19.874	23.962	24.292	24.902	25.552	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben		510	410	400	450	500	-
51	81	Gewerbesteuerumlage		-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		17.685	19.166	19.200	19.500	19.750	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		5	6	6	6	6	-
54	86,89	Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.025	5.122	6.000	6.000	6.000	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		23.226	24.704	25.606	25.956	26.256	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		88.714	95.572	97.793	99.788	101.798	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	500	405	100	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	160	3.375	4.465	2.515	2.745	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.396	1.194	1.067	987	567	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	30	30	30	30	30	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.078	1.687	1.188	938	928	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.159	16.199	12.138	12.978	12.235	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	16.322	22.889	18.988	17.448	16.505	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	359	595	150	150	150	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.804	3.120	1.700	2.056	1.800	-
72 979	Tilgungsausgaben	-	-	8.895	249	1.236	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,91,99	übrige Ausg. d. Vermögenshaush.	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.163	3.715	10.745	2.455	3.186	-
76 9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</u>	19.486	26.604	29.733	19.903	19.691	-
77 4-9	<u>Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</u>	108.200	122.176	127.526	119.691	121.489	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -
Beträge in EUR
(Tausend)

			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.174	2.090	1.481	641	591	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	145	89	680	725	455	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	751	477	954	779	439	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.657	4.880	4.953	1.931	53	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	120	32	27	27	27	-
07	27	Förderschulen	163	782	850	770	350	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	5	5	2	2	2	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	6.696	6.176	6.786	3.509	871	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	135	195	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	3	3	3	3	3	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	138	198	3	3	3	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	2.898	5.907	3.407	1.280	1.780	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	3	243	163	153	153	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	50	229	230	230	230	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.951	6.379	3.800	1.663	2.163	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.592	7.266	5.647	10.616	12.131	-
24	60-62, 67-69	Übriges	200	216	216	216	216	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.792	7.482	5.863	10.832	12.347	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	428	475	375	75	75	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	428	475	375	75	75	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.322	22.889	18.988	17.448	16.505	-

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	65.859.300	+6,03 %	62.111.340	+3,84 %	59.816.815,18
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.443.750	+11,24 %	25.569.200	+3,53 %	24.697.751,68
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.268.950	+22,79 %	1.033.460	+11,97 %	922.965,24
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	26.604.000	+36,53 %	19.485.500	+38,72 %	14.046.654,20
Summe Einnahmen	122.176.000	+12,92 %	108.199.500	+8,76 %	99.484.186,30
4 Personalausgaben	19.862.000	+3,07 %	19.270.600	+6,86 %	18.033.277,70
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.304.700	+11,03 %	4.777.900	+28,39 %	3.721.535,35
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.738.800	+0,80 %	21.565.470	+16,21 %	18.557.157,93
7 Zuweisungen und Zuschüsse	23.962.350	+20,57 %	19.874.450	+7,56 %	18.477.816,19
8 Sonstige Finanzausgaben	24.704.150	+6,37 %	23.225.580	-12,84 %	26.647.744,93
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	26.604.000	+36,53 %	19.485.500	+38,72 %	14.046.654,20
Summe Ausgaben	122.176.000	+12,92 %	108.199.500	+8,76 %	99.484.186,30

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	2.500	0,03	2.500	0,03	2.531,25	0,03
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.500	0,03	2.500	0,03	2.531,25	0,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.177.000	210,03	18.038.000	208,43	17.566.528,00	202,98
	Summe Gruppe 04	18.177.000	210,03	18.038.000	208,43	17.566.528,00	202,98
05	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	2,31	200.000	2,31	200.000,00	2,31
	Summe Gruppe 05	200.000	2,31	200.000	2,31	200.000,00	2,31
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.673.000	42,44	3.448.500	39,85	3.713.373,25	42,91
062	von Gemeinden und Gv	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.673.000	42,44	3.448.500	39,85	3.713.373,25	42,91
07	Allgemeine Umlagen Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gv	43.806.800	506,18	40.422.340	467,07	38.334.382,68	442,95
	Summe Gruppe 07	43.806.800	506,18	40.422.340	467,07	38.334.382,68	442,95
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	65.859.300	760,99	62.111.340	717,69	59.816.815,18	691,17
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	37.700	0,44	33.300	0,38	70,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.440.100	51,30	4.469.550	51,64	4.588.957,75	53,02
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.477.800	51,74	4.502.850	52,03	4.589.027,75	53,03
13	Einnahmen aus Verkauf	29.300	0,34	32.000	0,37	27.826,26	0,32

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	440.200	5,09	338.600	3,91	326.636,98	3,77
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264.950	3,06	255.250	2,95	301.691,28	3,49
	Summe Gruppen 13 - 15	734.450	8,49	625.850	7,23	656.154,52	7,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,03	3.500	0,04	3.357,10	0,04
161	vom Land	7.038.000	81,32	6.212.500	71,78	5.832.735,94	67,40
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.471.650	40,11	1.910.050	22,07	1.568.477,91	18,12
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.335.700	15,43	1.590.800	18,38	1.545.918,89	17,86
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.359.100	15,70	1.256.900	14,52	1.291.071,96	14,92
167	von privaten Unternehmen	513.200	5,93	547.700	6,33	292.514,14	3,38
168	von übrigen Bereichen	326.650	3,77	312.400	3,61	296.136,05	3,42
169	Innere Verrechnungen	680.000	7,86	1.011.600	11,69	804.075,15	9,29
	Summe Gruppe 16	14.727.400	170,17	12.845.550	148,43	11.634.287,14	134,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	611.300	7,06	14.800	0,17	87.622,45	1,01
171	vom Land	4.071.800	47,05	3.943.850	45,57	4.283.869,24	49,50
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	63.600	0,73	47.100	0,54	22.523,69	0,26
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	10.000	0,12	23.953,63	0,28
177	von privaten Unternehmen	40.400	0,47	12.950	0,15	10.000,00	0,12
178	von übrigen Bereichen	10.000	0,12	9.950	0,11	12.095,00-	0,14-
	Summe Gruppe 17	4.797.100	55,43	4.038.650	46,67	4.415.874,01	51,02
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	3.707.000	42,83	3.556.300	41,09	3.402.408,26	39,31
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	3.707.000	42,83	3.556.300	41,09	3.402.408,26	39,31
	Summe Hauptgruppe 1	28.443.750	328,66	25.569.200	295,45	24.697.751,68	285,38
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	18.000	0,21	18.500	0,21	18.550,36	0,21
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	110.500	1,28	13.000	0,15	13.773,50	0,16
208	von übrigen Bereichen	50	0,00	100	0,00	23,06	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	128.550	1,49	31.600	0,37	32.346,92	0,37
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	154.200	1,78	151.200	1,75	218.159,27	2,52	
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	100	0,00	500	0,01	200,00	0,00	
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	149.000	1,72	215.500	2,49	288.496,94	3,33	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	27.900	0,32	72.900	0,84	203.605,90	2,35	
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 24	331.400	3,83	440.300	5,09	710.462,11	8,21	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	135.500	1,57	148.100	1,71	130.923,27	1,51	
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	135.000	1,56	147.600	1,71	130.443,27	1,51	
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	500	0,01	500	0,01	480,00	0,01	
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 25	135.500	1,57	148.100	1,71	130.923,27	1,51	
26	Weitere Finanzeinnahmen	24.200	0,28	24.060	0,28	23.368,10	0,27	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	42.000	0,49	26.700	0,31	23.274,66	0,27	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	0,14	3.500	0,04	2.590,18	0,03
	Summe Gruppe 27	54.500	0,63	30.200	0,35	25.864,84	0,30
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	594.800	6,87	359.200	4,15	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	594.800	6,87	359.200	4,15	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.268.950	14,66	1.033.460	11,94	922.965,24	10,66
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	95.572.000	1.104,32	88.714.000	1.025,07	85.437.532,10	987,21
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.122.000	59,18	5.025.430	58,07	8.945.064,45	103,36
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	354.000,00	4,09
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	5.122.000	59,18	5.025.430	58,07	9.299.064,45	107,45
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	7.779.900	89,90	3.592.300	41,51	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	594.800	6,87	359.200	4,15	0,00	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	8.374.700	96,77	3.951.500	45,66	0,00	0,00
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	102.000	1,18	100.000	1,16	98.833,21	1,14
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	80.000	0,92	78.000	0,90	76.862,28	0,89
328	von sonstigen Bereichen	500	0,01	500	0,01	549,58	0,01
	Summe Gruppe 32	182.500	2,11	178.500	2,06	176.245,07	2,04
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	28.500	0,33	29.070	0,34	20.231,10	0,23
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	365.000	4,22	0	0,00	135.000,00	1,56
361	vom Land	10.169.000	117,50	9.229.000	106,64	2.454.000,73	28,36
362	von Gemeinden/GV	115.600	1,34	239.300	2,77	20.800,00	0,24
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	132.700	1,53	132.700	1,53	4.270,22	0,05
	Summe Gruppe 36	10.782.300	124,59	9.601.000	110,94	2.614.070,95	30,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
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.Sp.)	1.114.000	12,87	700.000	8,09	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	937.042,63	10,83
	Summe Gruppe 37	1.114.000	12,87	700.000	8,09	937.042,63	10,83

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	1.000.000	11,55	0	0,00	1.000.000,00	11,55
	Summe Gruppe 38	1.000.000	11,55	0	0,00	1.000.000,00	11,55
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	26.604.000	307,40	19.485.500	225,15	14.046.654,20	162,31
	Summe der Gesamteinnahmen	122.176.000	1.411,72	108.199.500	1.250,23	99.484.186,30	1.149,52

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	557.700	6,44	510.900	5,90	425.828,96	4,92
41	Dienstbezüge und dgl.	13.915.800	160,79	13.581.100	156,93	12.557.641,58	145,10
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.552.800	29,50	2.502.000	28,91	2.500.695,35	28,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.307.200	26,66	2.183.100	25,23	2.057.690,66	23,78
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	516.500	5,97	491.000	5,67	488.281,93	5,64
46	Personal - Nebenausgaben	12.000	0,14	2.500	0,03	3.139,22	0,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	19.862.000	229,50	19.270.600	222,67	18.033.277,70	208,37
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	880.800	10,18	868.200	10,03	521.895,49	6,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	814.000	9,41	765.000	8,84	654.838,95	7,57
	Summe Gruppe 50, 51	1.694.800	19,58	1.633.200	18,87	1.176.734,44	13,60
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	372.800	4,31	349.100	4,03	323.121,08	3,73
53	Mieten und Pachten	404.400	4,67	353.900	4,09	309.720,87	3,58
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.823.400	21,07	1.537.450	17,76	1.340.328,09	15,49
55	Haltung von Fahrzeugen	121.600	1,41	103.400	1,19	94.724,85	1,09
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	379.300	4,38	239.050	2,76	151.995,69	1,76
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.835.050	102,09	8.746.400	101,06	7.074.813,05	81,75
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451.200	5,21	474.850	5,49	537.572,39	6,21
65	Geschäftsausgaben	1.238.550	14,31	1.536.550	17,75	746.423,90	8,62
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	381.400	4,41	365.400	4,22	324.015,05	3,74
	Summe Gruppen 64 - 66	2.071.150	23,93	2.376.800	27,46	1.608.011,34	18,58
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	3.806.900	43,99	3.546.670	40,98	3.578.907,18	41,35
673	an Zweckverbände und dgl.	38.100	0,44	39.600	0,46	29.876,76	0,35
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	656.000	7,58	666.000	7,70	587.628,14	6,79
677	an private Unternehmen	94.000	1,09	0	0,00	36.322,13	0,42
678	an übrige Bereiche	42.000	0,49	42.000	0,49	30.335,02	0,35
679	Innere Verrechnungen	680.000	7,86	1.011.600	11,69	804.075,15	9,29
	Summe Gruppe 67	5.317.000	61,44	5.305.870	61,31	5.067.144,38	58,55
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	42.000	0,49	26.700	0,31	23.274,66	0,27
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	0,14	3.500	0,04	2.590,18	0,03
	Summe Gruppe 68	54.500	0,63	30.200	0,35	25.864,84	0,30
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5.500.000	63,55	5.300.000	61,24	4.907.540,58	56,71
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	30.000	0,35	30.000	0,35	5.988,36-	0,07-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	189.500	2,19	112.000	1,29	66.359,75	0,77
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	120.000	1,39	90.000	1,04	61.917,51	0,72
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	130.000	1,50	136.000	1,57	76.405,17	0,88
	Summe Gruppe 69	5.969.500	68,98	5.668.000	65,49	5.106.234,65	59,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	27.043.500	312,48	26.343.370	304,39	22.278.693,28	257,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.429.450	28,07	2.237.750	25,86	1.883.246,71	21,76
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.801.300	20,81	1.803.500	20,84	1.864.582,00	21,54
712	an Gemeinden/GV	561.900	6,49	531.400	6,14	483.816,04	5,59
713	an Zweckverbände und dgl.	2.850.000	32,93	2.711.500	31,33	2.598.067,76	30,02
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	150.600	1,74	150.600	1,74	150.600,00	1,74
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	171.000	1,98	166.700	1,93	143.597,50	1,66
718	an übrige Bereiche	435.500	5,03	435.000	5,03	473.307,11	5,47
	Summe Gruppe 71	5.970.300	68,99	5.798.700	67,00	5.713.970,41	66,02
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	51.000	0,59	208.500	2,41	65.252,13	0,75
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	51.000	0,59	208.500	2,41	65.252,13	0,75
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	3.470.900	40,11	2.873.900	33,21	2.430.688,41	28,09
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	5.000	0,06	1.900	0,02	154,50	0,00
	Summe Gruppe 73	3.475.900	40,16	2.875.800	33,23	2.430.842,91	28,09
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	100.000	1,16	90.000	1,04	0,00	0,00
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	1.200	0,01	10.000	0,12	2.805,91	0,03
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	101.200	1,17	100.000	1,16	2.805,91	0,03
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000	0,02	2.000	0,02	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	3.447.900	39,84	3.160.100	36,51	3.094.110,98	35,75
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.743.500	54,81	3.714.600	42,92	3.557.250,31	41,10
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	129.800	1,50	60.900	0,70	57.816,51	0,67
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	353.500	4,08	207.900	2,40	164.198,94	1,90
	Summe Gruppe 78	483.400	5,59	268.900	3,11	222.015,45	2,57
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.257.700	37,64	1.508.100	17,43	1.508.321,38	17,43
	Summe der Gruppen 73 - 79	15.511.600	179,23	11.629.500	134,38	10.815.346,94	124,97
	Summe Hauptgruppe 7	23.962.350	276,88	19.874.450	229,65	18.477.816,19	213,51
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	410.000	4,74	510.000	5,89	572.804,48	6,62	
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	410.000	4,74	510.000	5,89	572.804,48	6,62	
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	19.165.800	221,46	17.685.150	204,35	16.772.001,00	193,80	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	19.165.800	221,46	17.685.150	204,35	16.772.001,00	193,80	
84	Weitere Finanzausgaben	6.350	0,07	5.000	0,06	3.875,00	0,04	
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-	
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.122.000	59,18	5.025.430	58,07	8.945.064,45	103,36	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	354.000,00	4,09	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	5.122.000	59,18	5.025.430	58,07	9.299.064,45	107,45	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	24.704.150	285,45	23.225.580	268,37	26.647.744,93	307,91	
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	95.572.000	1.104,32	88.714.000	1.025,07	85.437.532,10	987,21	
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	594.800	6,87	359.200	4,15	0,00	0,00
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	594.800	6,87	359.200	4,15	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	578.680,66	6,69
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	354.000,00	4,09
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	0	0,00	0	0,00	932.680,66	10,78
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	144.000	1,66	168.000	1,94	96.000,00	1,11
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	72.000	0,83	32.000	0,37	112.000,00	1,29
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	216.000	2,50	200.000	2,31	208.000,00	2,40
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	30.000	0,35	30.000	0,35	1.502.993,06	17,37
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.686.700	19,49	2.077.800	24,01	1.987.089,20	22,96
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.544 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	1.716.700	19,84	2.107.800	24,36	3.490.082,26	40,33	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	6.167.500	71,26	6.288.500	72,66	1.103.127,54	12,75	
95	Tiefbaumaßnahmen	6.901.000	79,74	3.820.000	44,14	3.646.158,19	42,13	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	3.130.000	36,17	50.000	0,58	35.421,16-	0,41-	
	Summe Baumaßnahmen	16.198.500	187,17	10.158.500	117,38	4.713.864,57	54,47	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
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 Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	3.120.000	36,05	2.804.000	32,40	2.293.425,53	26,50	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	937.042,63	10,83	
	Summe Gruppe 97	3.120.000	36,05	2.804.000	32,40	3.230.468,16	37,33	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	405.000	4,68	500.000	5,78	71,20	0,00	
982	an Gemeinden/GV	118.000	1,36	160.000	1,85	29.381,67	0,34	
983	an Zweckverbände und dgl.	3.257.000	37,63	0	0,00	10.290,00	0,12	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	2.897.500	33,48	1.113.115,68	12,86	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.000	0,01	1.000	0,01	0,00	0,00	
988	an übrige Bereiche	977.000	11,29	297.500	3,44	318.700,00	3,68	
	Summe Gruppe 98	4.758.000	54,98	3.856.000	44,56	1.471.558,55	17,00	
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	
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	26.604.000	307,40	19.485.500	225,15	14.046.654,20	162,31	
	Summe der Ausgaben	122.176.000	1.411,72	108.199.500	1.250,23	99.484.186,30	1.149,52	

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Einzelplan	7
Einzelplan	257
Sammelnachweis (HHST)	353
Finanzplan	429
Gruppierungsübersicht	437