

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 *Einbehalt 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 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0281 | | | | | |
| | Einnahmen | 90.500 | 3.700 | 3.072,34 | | |
| | Ausgaben | 789.800 | 728.500 | 748.954,85 | | |
| | Abgleich | 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 | - | - | | |
| | Einnahmen UA 0521 | 0 | - | - | | |
| 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 |
| | Ausgaben UA 0521 | 900 | 900 | 1.060,29 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 900 | 900 | 1.060,29 | | |
| | Abgleich | 900- | 900- | 1.060,29- | | |

| 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-, Fernsehgebühren | 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 zuschußfähig) | 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

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 2 Schulen

| | | | |
|------|-------|--|-------|
| 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, Fachhochschule, Historische Gesellschaft und Landesverein für Heimatpflege | 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. Betriebeinnahmen *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.Aufwendungs- ersatz; 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.) *Individualbeurteilung gem. 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. SchulK.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 Kostenersatz *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 Schrottverkauf | 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 Theateraufführungen Schulklassen | 800 | 800 | - | ZueD-Me=108 | Z38 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wertstoffhöfe 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: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Vermerke | AOD |
| 6731 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material (VSt.-Abzug) | 12.500 | 18.200 | 12.432,47 | | Z38 |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen *DSD für Erlösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK (VSt.-Abzug) | 48.000 | - | 36.322,13 | | Z38 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *mit UA 7200 | 176.900 | 464.300 | 311.585,91 | | Z38 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschale für Reinigung der Containerstellplätze | 58.800 | 57.000 | 56.478,96 | | Z38 |
| | Ausgaben UA 7203 | 616.100 | 848.400 | 656.672,59 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7203 | | | | | |
| | Einnahmen | 600.100 | 848.400 | 662.286,21 | | |
| | Ausgaben | 616.100 | 848.400 | 656.672,59 | | |
| | Abgleich | 16.000- | 0 | 5.613,62 | | |

| 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 Landespflege 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 Landespflege | 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- | 668.000- | 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 |
| | Abgleich | 20.887,44- | 5.400- | 4.800- | 2.000- | 2.000- |
| 22 | Einnahmen | 170.200,68 | 454.200 | 122.200 | 385.200 | 255.200 |
| | Ausgaben | 791.966,73 | 751.200 | 477.000 | 954.000 | 779.000 |
| | Abgleich | 621.766,05- | 297.000- | 354.800- | 568.800- | 523.800- |
| 23 | Einnahmen | 85.241,25 | 2.544.000 | 2.861.000 | 3.293.000 | 1.353.000 |
| | Ausgaben | 1.046.001,57 | 5.657.100 | 4.880.000 | 4.953.000 | 1.931.000 |
| | Abgleich | 960.760,32- | 3.113.100- | 2.019.000- | 1.660.000- | 578.000- |
| 24 | Einnahmen | 84.218,02 | 12.500 | 15.500 | 213.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 81.936,79 | 119.900 | 32.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Abgleich | 2.281,23 | 107.400- | 16.500- | 186.500 | 24.500- |
| 27 | Einnahmen | - | - | 0 | 450.000 | 350.000 |
| | Ausgaben | 181.000,00 | 162.500 | 782.000 | 850.000 | 770.000 |
| | Abgleich | 181.000,00- | 162.500- | 782.000- | 400.000- | 420.000- |
| 29 | Einnahmen | - | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| 2 | Einnahmen | 339.659,95 | 3.016.000 | 3.004.000 | 4.341.700 | 1.960.700 |
| | Ausgaben | 2.121.792,53 | 6.696.100 | 6.175.800 | 6.786.000 | 3.509.000 |
| | Abgleich | 1.782.132,58- | 3.680.100- | 3.171.800- | 2.444.300- | 1.548.300- |

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 | | | | |
| 5430 | Reinigungskosten | | 160.000 | 125.000 | 98.722,53 |
| | Summe Unterabschnitt | 0681 | 160.000 | 125.000 | 98.722,53 |
| 0682 | Gebäude Garden-City-Str. | | | | |
| 5430 | Reinigungskosten | | 36.000 | 31.000 | 29.570,47 |
| | Summe Unterabschnitt | 0682 | 36.000 | 31.000 | 29.570,47 |
| 0684 | Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt | | | | |
| 5430 | Reinigungskosten | | 65.000 | 43.000 | 36.774,40 |
| | Summe Unterabschnitt | 0684 | 65.000 | 43.000 | 36.774,40 |
| | Summe Abschnitt | 06 | 261.000 | 199.000 | 165.067,40 |
| 1301 | Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage | | | | |
| 5430 | Reinigungskosten | | 9.000 | 6.000 | 5.099,26 |
| | Summe Unterabschnitt | 1301 | 9.000 | 6.000 | 5.099,26 |
| 6500 | Kreisstraßen | | | | |
| 5430 | Reinigungskosten | | 28.000 | 21.500 | 19.766,77 |
| | 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 - Atemschutzübungsanlage 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 - Atenschutzübungsanlage | | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi. Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 | 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 | 3 | 3 | - | |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 21.687 | 22.050 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | - | |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 40.422 | 43.807 | 45.800 | 46.450 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | - | |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 62.111 | 65.859 | 68.803 | 69.953 | 71.703 | 71.703 | 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 | 5.300 | 5.300 | - | |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 626 | 734 | 740 | 750 | 760 | 760 | 760 | - | |
| 11 | 160,170,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.575 | 4.321 | 4.100 | 4.100 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | - | |
| 12 | 161,171 | vom Land | 10.156 | 11.110 | 10.850 | 10.960 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | - | |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 3.548 | 4.871 | 4.900 | 4.950 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | - | |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 3.162 | 2.929 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 25.569 | 28.444 | 28.190 | 29.060 | 29.320 | 29.320 | 29.320 | - | |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 32 | 129 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 1.002 | 1.140 | 750 | 725 | 725 | 725 | 725 | - | |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 1.033 | 1.269 | 800 | 775 | 775 | 775 | 775 | - | |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 88.714 | 95.572 | 97.793 | 99.788 | 101.798 | 101.798 | 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 | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi. Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 36 | 40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u> | 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 | | | | | | |
| 43 | 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 an Land | 1.804 | 1.801 | 1.810 | 1.830 | 1.850 | - |
| 45 | 712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 3.451 | 3.463 | 3.500 | 3.565 | 3.640 | - |
| 46 | 715,716 an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | - |
| 47 | 714,717 718,724, 727,728 an sonstige Bereiche | 602 | 607 | 601 | 606 | 611 | - |
| 48 | 73-78 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 | - |
| 61 | 93 Vermögenserwerb 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 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 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 - an sonstigen öffentlichen Bereich 978 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 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 19.486 | 26.604 | 29.733 | 19.903 | 19.691 | - |
| 77 | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 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 | | 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. |
| | 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 | | | | | | |
| 041 | 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 | | | | | | |
| 051 | 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 | | | | | | |
| 060 | 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 | | | | | | |
| 071 | 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 | 4.440.100 | 51,30 | 4.469.550 | 51,64 | 4.588.957,75 | 53,02 |
| | und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 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.Sonderrechnngn. | - | - | - | - | - | - |
| 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 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. |
| 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 |