

Haushaltssatzung des Landkreises Coburg **für das Haushaltsjahr 2024**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und in den Ausgaben mit	107.349.880 €
---	----------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und in den Ausgaben mit	48.560.000 €
---	---------------------

ab.

§ 2

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 50.614.650 € (Umlagensoll) festgesetzt.

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

a) Vom Bayer. Statistischen Landesamt festgestellte Steuerkraftzahlen 2024

der Grundsteuer A	469.603 €
der Grundsteuer B	8.467.615 €
der Gewerbesteuer	30.686.968 €
der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	45.355.984 €
Umsatzsteuerbeteiligung	5.987.440 €

b) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2023 Anspruch hatten

19.064.239 €

110.031.849 €

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

1. aus der Steuerkraft der Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe,	
Grundsteuer A auf	46,0 v.H.
b) für die Grundstücke, Grundsteuer B, auf	46,0 v.H.
2. aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer auf	46,0 v.H.
3. aus der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung auf	46,0 v.H.
4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung auf	46,0 v.H.
5. aus den Schlüsselzuweisungen auf	46,0 v.H.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.408.890 € festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.450.000 € festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 310 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Coburg, den
L a n d r a t s a m t

S e b a s t i a n S t r a u b e l
Landrat

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Landkreis Coburg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.053.000	9.099.000	1.029.850	8.803.780	819.317,12	7.652.092,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.139.800	4.172.000	1.470.850	3.616.240	3.391.326,52	5.155.866,54
2	Schulen	1.959.100	9.102.400	2.209.700	9.185.410	2.184.893,59	8.272.597,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	441.000	1.358.800	366.650	1.539.410	78.758,56	1.203.647,70
4	Soziale Sicherung	19.559.930	37.921.000	15.384.000	30.818.760	11.355.521,80	26.014.280,02
5	Gesundheit, Sport und Erholung	679.700	6.053.470	1.016.000	3.063.210	658.253,92	2.601.356,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	672.200	3.445.700	671.350	3.564.830	657.092,09	3.399.519,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.710.900	8.198.750	6.268.800	7.726.310	6.103.818,37	7.483.984,04
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.383.300	4.041.050	1.141.000	2.556.250	1.185.411,79	2.620.337,94
9	Allg. Finanzwirtschaft	73.750.950	23.957.710	66.013.800	24.697.800	62.988.788,02	25.019.498,83
Summe Verwaltungshaushalt		107.349.880	107.349.880	95.572.000	95.572.000	89.423.181,78	89.423.181,78
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	42.000	1.727.300	26.500	2.090.000	20.000,00	789.141,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.502.500	0	89.000	0,00	90.627,42
2	Schulen	2.309.700	6.433.100	3.004.000	6.175.800	2.369.015,12	2.649.874,83
4	Soziale Sicherung	17.900	6.000	45.300	198.000	27.100,00	140.303,32
5	Gesundheit, Sport und Erholung	284.100	25.859.800	446.700	6.379.000	0,00	1.721.583,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.773.500	2.219.000	6.370.800	7.482.400	2.015.586,52	3.398.088,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55.100	375.000	594.800	475.000	0,00	841.061,87
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.000	200.000	-	-	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	39.927.700	10.237.300	16.115.900	3.714.800	10.776.671,47	5.577.691,91
Summe Vermögenshaushalt		48.560.000	48.560.000	26.604.000	26.604.000	15.208.373,11	15.208.373,11
Gesamthaushalt		155.909.880	155.909.880	122.176.000	122.176.000	104.631.554,89	104.631.554,89
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.060.000				
2	Schulen		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.500.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.560.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	740.000	-	755.000	-	770.000	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	4.386.000	-	4.474.000	-	4.563.000
2	Schulen	5.732.000	6.303.000	5.846.000	6.429.000	5.961.000	6.555.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	4.854.000	23.006.000	4.951.000	23.408.000	5.048.000	23.819.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	2.525.100	0	2.525.100	0	2.550.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.867.000	22.012.000	14.143.000	22.452.000	14.143.000	22.892.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.585.000	23.106.000	8.757.000	23.567.000	8.814.000	24.029.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	72.698.000	24.212.000	73.158.000	24.518.000	73.619.000	24.844.000
Summe Verwaltungshaushalt		106.476.000	105.550.100	107.610.000	107.373.100	108.355.000	109.252.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	1.891.000	1.500	591.000	1.500	591.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	725.000	0	455.000	0	60.000
2	Schulen	1.010.700	4.182.000	560.700	1.011.000	5.200	2.211.000
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	1.958.500	0	2.203.300	0	2.483.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.141.300	6.627.000	6.101.800	7.602.000	7.718.800	9.912.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.000	75.000	150.000	75.000	150.000	75.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	-	0	-	0
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.324.000	4.251.800	9.161.000	3.853.000	8.460.000	3.010.000
Summe Vermögenshaushalt		12.627.500	19.713.300	15.975.000	15.793.300	16.335.500	18.345.000
Gesamthaushalt		119.103.500	125.263.400	123.585.000	123.166.400	124.690.500	127.597.100

Einzelplan
Landkreis Coburg
2024

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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Ersätze iPads Kreisräte	6.500	6.500	6.370,00		Z2
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Erstattung Fahrtkosten für private Nutzung durch LR	2.000	2.000	2.506,02		Z1
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	500	500	3.259,18		Z1
Einnahmen UA 0000		9.000	9.000	12.135,20		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.200	24.200	18.573,60	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Tariferhöhung, mehr Gremiensitzungen	330.000	330.000	265.700,18	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	230.400	216.500	226.511,81	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Inkl. Personal Bürgerservice	377.600	355.700	252.855,51	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.100	80.100	125.285,28	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.100	28.100	20.358,42	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	79.700	74.400	52.474,78	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.500	15.000	13.251,23	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	10.000	8.000	4.518,58		Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	10.500	10.881,18	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung für MA Bürgerservice	0	-	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	2.500	295,00	SNgeg=15	Z1
6314	Partnerschaften *Sachkosten für Partnerschaft mit der Region Manisa, Türkei	0	2.500	-	FL=1	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläumsjahr vorbei	0	-	47.886,31	FL=1	Z
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.500	3.535,25	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos	5.400	5.700	5.444,25	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Bürgerservice - künftig bei HHSt. 0202.6329	0	300	-		Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	500	1.000	-	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.000	4.000	3.965,56	SNgeg=25	Z1,Z3
6500	Bürobedarf	6.000	4.000	8.341,19	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.100	1.038,79	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	37.500	39.800	11.470,96	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.654,13	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungsdienst (2023 wieder mehr KT-Sitzungen)	7.000	9.000	5.413,90		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Ehrengaben und Nachrufe	11.000	9.000	5.944,91	FL=1	Z
6600	Verfüungsmittel Landrat	18.000	18.000	17.787,23		Z
6601	Verfüungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	327,00		Z
6602	Verfüungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	150,00		Z
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	-		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verfahren gegen Atommüll-Endlager, federführend Lkrs. Wunsiedel gem. Vereinbarung im Planungsverband Oberfranken-West	7.300	7.000	6.612,41		P1
Ausgaben UA 0000		1.374.900	1.259.400	1.110.277,46		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		9.000	9.000	12.135,20		
Ausgaben		1.374.900	1.259.400	1.110.277,46		
Abgleich		1.365.900-	1.250.400-	1.098.142,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *für Prüfungstätigkeit	20.000	22.000	1.954,63		Z1
	Einnahmen UA 0100	20.000	22.000	1.954,63		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *ATZ der StelleninhaberIn	0	-	34.351,50	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	21.161,71	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	9.665,31	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.900	656,00	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	176,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0100	1.900	2.700	66.363,34		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	20.000	22.000	1.954,63		
	Ausgaben	1.900	2.700	66.363,34		
	Abgleich	18.100	19.300	64.408,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	3.000	2.813,53		Z1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Portokosten Realschule CO II, Berufsfachschule und Staatl. Schulämter	3.000	3.500	3.582,60		Z1
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *für Coburger Amtsblatt - künftig unentgeltlich	0	-	-		Z
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	500	1.000	1.110,52		Z1
1518	Ersätze für Überlassung von Dienstfahrrädern *Einbehalt Leasingrate für Überlassung Fahrrad	46.000	25.000	11.384,71		Z1
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *keine Fotokopien mehr für Externe oder MA	0	-	140,00		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *u.a. Kassenversicherung	10.000	10.000	6.331,98		Z1
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.500	2.100	1.024,48		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	24,00		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Dienstleistungen für .0 ZV Zulassungsstelle .1 ZV Grünes Band .2 ZV Museen im Coburger Land	10.000	25.000	16.228,94		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Jobcenter Coburg Land	55.000	53.000	51.597,36		Z1
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für .0 Coburg Stadt und Land aktiv GmbH .1 Zukunft.Coburg.Digital GmbH (st.pflichtig)	300	6.000	9.958,65		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *.0 Bereitstellung Fahrzeug GF für Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V. .1 Sachkosten Architekt Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	6.600	5.000	4.877,43		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 2.700 Euro vom UA 3557 1.500 Euro vom UA 4007 1.800 Euro vom UA 5012 30.000 Euro vom UA 5451	36.000	34.600	23.747,00		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1691	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten BgA's - wird nicht mehr gebucht	0	-	31.851,19		Z3
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	-	-		Z1
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderregelungen *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	0	-	-		Z1
Einnahmen UA 0201		173.900	168.300	164.672,39		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	163.600	143.600	132.270,14	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Aufstieg 3.QE	104.500	46.500	58.722,57	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	362.800	475.200	508.592,10	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit, kein akt.Fall	100	-	18.787,55	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.000	90.600	81.483,06	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	65.800	29.300	36.175,17	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	37.800	40.762,54	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	-	1.449,01	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	76.100	99.300	106.767,92	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	-	3.991,46	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	20.000	19.430,56	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	7.000	15.000	19.640,68	SNgeg=11	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Sachprämien an Belegschaft u.a. wg. Corona	-	-	150,00		Z
4697	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Landkreispersonal	15.000	9.000	8.399,67		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Ausgaben bisher über 0281.5200	15.000	500	-	SNgeg=14	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate Dienst-PKW	16.500	8.300	3.953,47		Z1
5341	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate für Fahrzeug Geschäftsführer Zukunft.Coburg.Digital GmbH und Tourismusverein (Vst.-Abzug)	5.500	9.500	9.042,24		Z1
5342	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen *Leasingrate Fahrrad Überlassung	42.000	23.000	10.303,86		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten	40.000	40.000	40.326,66	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5501	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten für Dritte (ZCD, Tourismusverein)	2.000	1.500	119,00		Z1
5502	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Fahrrad Überlassung	3.600	2.100	928,40		Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen, neu: einheitliche Arbeitskleidung	11.000	10.000	5.852,31		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	200	3.000,00	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatz -analyse	62.000	-	-		Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a.Wartung Wasserspender Verbandmaterial	2.500	2.500	1.865,18		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit *NEU: Infopublikation des Landkreises, Umsetzung mit 2. MA in der ÖA nun möglich	53.000	65.000	30.884,77	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS,Reisekosten,lfd. Kosten PWS	43.300	46.000	36.350,91	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläumstermine Bedienstete	1.000	1.000	525,09		Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verscannung von laufenden Akten, insbes. Ausländeramt VJ nur rd. 18.000 ,2023 Rest	29.500	58.000	17.703,12		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung AIDA, Alarmierungssoftware, Wissensdatenbank	7.600	6.800	14.738,86	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Beinhaltet den Ansatz auf 0.0201.6400.012 i.H.v. 6000,00EUR für Z1 und 200 Euro für Z3	17.300	8.000	7.569,80	SNgeg=25	Z1,Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Personalgestellungen	55.000	50.000	57.587,38		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.600	1.931,66		Z1
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Personalgestellungen	0	-	23.135,16		Z3
6425	Kapitalertragsteuer *für BgA Personalgestellungen	0	-	15.679,44		Z3
6430	Haftpflichtversicherungen *Kommunale Haftpflichtversicherung	51.000	48.500	47.182,91	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	5.500	2.000	1.903,62	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	8.800	7.687,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.200	1.400	4.588,44	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	460,70	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, 10.000 für Projektbegleitung FB 22/25	29.000	19.000	33.628,97		S2,Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	4.000	4.000	1.124,33		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	50.000	50.000	51.888,45		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt Köln	38.000	37.000	34.556,62		Z
6720	Kostenerstattung an den überörtlichen Träger *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg - künftig bei Gr. 6721	0	1.000	502,80		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg, Buchung direkt auf Maßnahme	1.000	-	-		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	0	200	1.181,72-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
8418	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe SchwbG	3.500	6.000	4.620,00		Z1
	Ausgaben UA 0201	1.664.100	1.585.200	1.505.082,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	173.900	168.300	164.672,39		
	Ausgaben	1.664.100	1.585.200	1.505.082,76		
	Abgleich	1.490.200-	1.416.900-	1.340.410,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Zentrale Dienste und Bürgerservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen *bisher bei HHSt. 0281.4140	438.100	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *bisher bei HHSt. 0281.4340	35.200	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *bisher bei HHSt. 0281.4440	93.600	-	-	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	-	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Bürgerservice	200	-	-		Z1
6500	Bürobedarf	1.000	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	-	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0202	571.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	571.000	-	-		
	Abgleich	571.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	43,84		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	432,08		Z1
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Zensus	0	90.000	-		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Betreuung Arbeitssicherheit für ZV	600	-	1.135,82		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Jobcenter Coburg Land	0	-	-		Z1
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (st.pflichtig)	200	-	230,76		Z1
Einnahmen UA 0281		1.400	90.500	1.842,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	43.200	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	42.800	346.300	375.290,18	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	27.300	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	28.100	30.192,82	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	74.000	79.327,17	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	9.000	-	SNgeg=11	Z1
4699	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Staatspersonal	2.000	3.000	1.316,99		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	5.500	3.534,22	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	17.500	10.000	15.876,47		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	17.807,99	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	2.034,65	SNgeg=15	Z1
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatz-analyse - künftig bei 0201.5690	0	79.000	67.661,73		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemein	3.500	3.500	2.002,04	FL=1,GD=34	Z

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	112.000	110.000	92.840,75		Z1
6500	Bürobedarf	1.000	3.500	979,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	28.500	25.000	23.898,84	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	3.400	2.549,12	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.282,48	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsdienst für das Staatl. Landratsamt	1.000	1.500	1.143,40		Z
	Ausgaben UA 0281	240.800	789.800	717.737,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	1.400	90.500	1.842,50		
	Ausgaben	240.800	789.800	717.737,98		
	Abgleich	239.400-	699.300-	715.895,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 - künftig bei Gr. 1558	0	13.700	14.391,45		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *korreliert mit Gr. 6410 für interne Buchung f. Auslandssachverhalte und Rückvergütung USt.-Sondervorauszahlung	15.000	-	-		023,P2,Z2, Z3
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	12.000	12.000	12.043,32		140,Z3
Einnahmen UA 0301		27.000	25.700	26.434,77		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.000	6.000	612,85	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	305.000	283.600	282.535,05	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	182.800	177.000	170.390,18	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	192.100	179.000	174.051,52	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.600	14.200	13.652,94	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.800	37.600	35.969,24	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	48.000	47.000	47.065,06	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	360	1.662,89	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK, FIS, OK.FINN, OK.CASH, diverse DL, elek. Akten (ANBU, Forderung)	40.400	40.200	19.409,72	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat, DL	25.800	6.300	5.780,02	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Kassenversicherung, Elektronikversicherung Kassenautomat	45.000	37.000	36.113,41	SNgeg=25	Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dg]. *korreliert mit Gr. 1558 für Auslandssachverhalte und USt.-Sondervorauszahlung	15.000	15.000	14.214,31		Z3
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	2.000	2.000	979,13	SNgeg=26	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.202,33	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.549,12	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	187,65	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV voraussichtl. 2024	10.000	-	1.114,96		Z3
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater u. a. Einführung § 2 b UStG	2.500	2.500	-		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	9.500	9.000	8.044,70		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	13.600	12.500	11.940,23		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	31.500	26.500	26.500,44	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	113.500	113.000	113.494,86		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	183.200	154.000	154.171,53	FL=1	Z3
8411	Stundungs-,Verzugszinsen Säumniszuschläge, Prozesszins	100	100	1.861,50		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	100	50	6,07		Z3
Ausgaben UA 0301		1.290.400	1.172.010	1.128.509,71		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		27.000	25.700	26.434,77		
Ausgaben		1.290.400	1.172.010	1.128.509,71		
Abgleich		1.263.400-	1.146.310-	1.102.074,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.900	1.518,07		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik für Architektenleistungen Bauunterhalt (st.pflichtig) - ab 2024 keine Verrechnung mehr, da Direktanstellung	0	10.000	7.989,84		Z1
Einnahmen UA 0350		0	11.900	9.507,91		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	39.800	83.900	56.339,12	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	326.100	248.400	218.520,67	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.100	51.800	34.706,88	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.400	20.000	18.880,84	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.300	51.100	45.242,12	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.981,47	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister, Reparatur Gartengeräte	4.000	5.000	3.824,63		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitssicherheitsrechtl. Fortbildung Hausmeister	1.200	3.000	887,70	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ArchiCAD, Pit Kommunal, Elektromanager iTWO; diverse DL	9.900	13.600	4.815,93	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	700	783,30	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.600	2.597,11	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	1.400	2.039,30	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	183,40	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	13,69		Z4
Ausgaben UA 0350		509.500	490.850	396.816,16		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		0	11.900	9.507,91		
Ausgaben		509.500	490.850	396.816,16		
Abgleich		509.500-	478.950-	387.308,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 elect, Rufbereitschaft am Wahltag, DL und Schulungen	2.900	800	671,16	SNgeg=24	Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Europawahl 2024	3.000	100	78,54		024
	Ausgaben UA 0521	5.900	900	749,70		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.900	900	749,70		
	Abgleich	5.900-	900-	749,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	44.200	43.100	41.216,39	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.500	3.308,79	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.200	8.900	8.497,61	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	360	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *audit.berufundfamilie - Maßnahmenumsetzung, u.a. Anteil FK-Klausur	5.000	10.000	1.190,00		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Versch. Projekte, z.B. Boys Day, Girls Day, Netzwerk Frauen etc.	3.000	3.000	2.700,51	FL=1	S2
6500	Bürobedarf	500	100	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	248,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	400	300	295,50	SNgeg=31	Z1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Verhütungsmittelfond (künftig bei 5010.6320)	0	2.500	-	FL=1	S2
Ausgaben UA 0551		66.500	72.210	57.809,62		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		66.500	72.210	57.809,62		
Abgleich		66.500-	72.210-	57.809,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	2.500	3.474,55		Z1
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter IT-Geräte	500	500	-		Z2
1610	Erstattungen des Landes *Kommunales Behördennetz	0	-	6.366,56		Z2
1611	Erstattungen des Landes *IT-Administrationsförderung	180.000	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)	20.000	13.000	18.287,09		Z1
1690	Innere Verrechnungen *7.800 Euro vom UA 3557 7.400 Euro vom UA 4007 6.500 Euro vom UA 5012 1.800 Euro vom UA 5451	23.500	16.600	12.210,00		Z3
Einnahmen UA 0601		276.300	144.500	89.073,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	196.900	189.200	188.358,95	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	652.400	508.900	341.546,85	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.000	119.400	116.035,73	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.500	38.800	27.676,74	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	108.600	109.100	72.624,80	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	27.000	26.888,73	SNgeg=11	Z1
5204	Software u- Lizenzgebühren	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Kleinteile (unter Wertgrenze)	15.000	20.000	18.109,91		Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing inkl. Zählerabrechnung	62.000	60.000	56.669,17		Z2
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300	6.840	3.808,00	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: OK.KOMM TAR/IP, DDS usw.,CM/U und MSSQL, KomXwork, diverse DL Datenübertragungssoftware	85.400	54.100	32.555,40	SNgeg=24	Z2
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); Rainbow, diverse DL	223.300	290.000	241.411,18	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.000	700	1.272,86	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	395,94	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	33.000	33.000	32.952,09	SNgeg=28	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartung Telefonanlage; Technikerkosten	25.000	24.000	19.584,01	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.500	3.300	3.313,86	SNgeg=30	Z1
6528	Gebühren für Internetanbindung	0	-	-	SNgeg=28	Z2
6540	Dienstreisen	2.500	1.200	376,95	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Beraterkosten	0	-	4.998,65		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3.500	1.500	916,87		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungskosten	100	100	-		Z2
	Ausgaben UA 0601	1.614.600	1.487.640	1.189.496,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	276.300	144.500	89.073,20		
	Ausgaben	1.614.600	1.487.640	1.189.496,69		
	Abgleich	1.338.300-	1.343.140-	1.100.423,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheitsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für ISIS (Informationssicherheitskonzept)	0	-	-		S5
	Einnahmen UA 0602	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	37.400	62.200	56.512,04	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.600	39.200	34.856,53	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.981,47	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.760	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	500	500	-	SNgeg=24	
6500	Bürobedarf	700	700	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	57,99	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	50	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *weitere Umsetzung von ISIS12;	3.000	3.000	3.003,56		S5
	Ausgaben UA 0602	78.500	119.560	102.764,41		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	78.500	119.560	102.764,41		
	Abgleich	78.500-	119.560-	102.764,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	31.300	29.900	31.354,66	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	18.900	19.315,57	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	10.359,37	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	360	133,53	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *otris privacy (SaaS)	2.300	2.500	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	231,96	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	50	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0603		64.200	62.310	61.747,91		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		64.200	62.310	61.747,91		
Abgleich		63.700-	61.810-	61.747,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.400	1.200	2.693,45		Z1,Z3
1400	Mieten und Pachten *Staatl. Schulämter Bildstelle Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	27.500	26.000	24.458,63		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sitzungssaal (Externe)	200	500	-		Z4
1402	Mieten und Pachten *Projektstellen (Interne)	0	400	478,13		Z4
1403	Mieten und Pachten *Richtfunkantenne	600	600	600,00		Z4
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Mitarbeiter LRA	5.500	6.000	5.553,60		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Staatl. Schulämter Bildstelle Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	20.000	21.100	14.161,20		Z4
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Dienstwohnungen Mitarbeiter LRA	3.000	2.100	2.108,64		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.000	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf (aus LRA-Gebäude)	100	50	-		Z4
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *versch. Dienstleistungen an der HSS und Glockenbergsschule für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	7.000	6.000	10.492,69		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 9.700 Euro vom UA 3557 9.200 Euro vom UA 4007 8.100 Euro vom UA 5012 12.500 Euro vom UA 5020 2.300 Euro vom UA 5451 95000 Euro vom UA 7200	136.800	126.400	120.542,18		Z3
	Einnahmen UA 0681	207.100	195.350	181.088,52		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	274.500	283.900	263.961,36	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.900	20.100	17.382,47	SNgeg=7	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	56.900	59.800	49.512,70	SNgeg=9	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Umzugskosten Hausmeister	0	-	-		Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	56.000	100.000	48.057,32	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Mäharbeiten extern, Winterdienst, Großbaumpflege,	8.500	19.000	16.187,83	SNgeg=13	Z1,Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten Altbau einschl. Nebengebäude	19.500	20.000	18.321,10	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt *kleinerer Sanitärbedarf, Leuchtmittel, Farbe, Rep. Schließanlage	20.000	20.000	15.857,64	SNgeg=12	Z4
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *von der Hausverwaltung, Infotafeln, Aufsteller	2.500	3.500	2.669,56		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.500	15.000	10.446,10	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau, GAS	43.500	71.000	65.100,93	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *für Erweiterungsbau bei 0684, incl. Staat. Schulämter,	155.000	160.000	124.654,60	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	138.000	150.000	83.292,17	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	13.000	12.000	6.949,42	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	14.000	10.200	8.658,57	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst, neu nach Laufwege	20.000	13.500	8.658,23		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	4.600	1.269,93	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	3.500	2.500	1.884,39	SNgeg=24	Z2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	600	600	2.039,30	SNgeg=30	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	500	600	210,88	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0681	864.300	966.400	745.114,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	207.100	195.350	181.088,52		
	Ausgaben	864.300	966.400	745.114,50		
	Abgleich	657.200-	771.050-	564.025,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Einnahmen voraussichtlich erst ab 2025	0	-	-		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *voraussichtlich erst ab 2025	0	-	-		Z4
Einnahmen UA 0682		0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	10.000	1.494,44	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung,	1.600	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3.500	7.407,33	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	108,20	SNgeg=12	Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	SNgeg=14	Z1
5300	Mieten und Pachten	500	500	500,00		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.500	1.393,66	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	1.500	9.000	6.379,14	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	1.000	36.000	31.733,98	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	12.000	8.517,19	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	1.619,16	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	2.000	1.916,93	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	3.500	2.700	458,15		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.000	243,95	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 0682		31.600	81.700	61.772,13		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		31.600	81.700	61.772,13		
Abgleich		31.600-	81.700-	61.772,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	226.700	237.000	196.887,83		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle	101.000	107.000	74.640,00		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z4
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Sachaufwand Büroausstattung etc. durch ZV Zulassungsstelle	8.000	14.000	15.439,08		Z1
	Einnahmen UA 0684	335.700	358.000	286.966,91		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	16.500	15.000	6.800,56	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *inkl. Winterdienst	9.000	1.000	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten	7.000	6.500	3.485,88	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	1.500	1.090,28	SNgeg=12	Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.500	-	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	6.000	7.000	3.672,64	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	55.000	65.000	51.901,49	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	1.135,89	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.900	1.579,49	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	7.000	2.700	2.442,08		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	500	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0684	111.100	104.600	72.108,31		
Abgleich Unterabschnitt 0684						
	Einnahmen	335.700	358.000	286.966,91		
	Ausgaben	111.100	104.600	72.108,31		
	Abgleich	224.600	253.400	214.858,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Eigenbeteiligung Veranstaltungen Personalrat	2.000	4.000	3.440,00		998
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückersatz Ausbildungskosten bei Wechsel Arbeitgeber	100	100	42.201,09		Z1
	Einnahmen UA 0800	2.100	4.100	45.641,09		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Ab 09/2022 1 Anwärter 2.QE 2 Anwärter 3. QE	129.100	93.100	64.315,48	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *7 Azubis lt. Stellenplan	120.700	100.300	95.700,07	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.300	58.700	39.620,60	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	6.400	5.887,12	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	21.000	20.034,73	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	36.000	29.996,48	SNgeg=11	Z1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *F. Azubis und Anwärter, Maßnahmen BL I und ELV für Quereinsteiger, Modul. Quali, Aufstieg 3.Qe	100.000	87.000	80.070,66		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten	67.900	75.400	51.810,77	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen	17.500	17.500	23.238,41	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	1.000	2.000	1.696,77	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben, Training für Ausbildungsverantwortliche	2.800	3.000	2.194,93	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	14.000	14.000	19.441,90		998
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge *AK Gesundheit	1.300	1.300	15,36		S2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	2.000	1.700	1.688,91	SNgeg=27	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	29,97		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausbildungskostenersatz	100	45.000	-		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Kantinenbewirtschaftung incl. Sitzungen Sperrvermerk	-	46.000	-		Z4
	Ausgaben UA 0800	609.700	608.500	435.742,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	2.100	4.100	45.641,09		
	Ausgaben	609.700	608.500	435.742,16		
	Abgleich	607.600-	604.400-	390.101,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	9.000	9.000	12.135,20
	Ausgaben	1.374.900	1.259.400	1.110.277,46
	Abgleich	1.365.900-	1.250.400-	1.098.142,26-
01	Einnahmen	20.000	22.000	1.954,63
	Ausgaben	1.900	2.700	66.363,34
	Abgleich	18.100	19.300	64.408,71-
02	Einnahmen	175.300	258.800	166.514,89
	Ausgaben	2.475.900	2.375.000	2.222.820,74
	Abgleich	2.300.600-	2.116.200-	2.056.305,85-
03	Einnahmen	27.000	37.600	35.942,68
	Ausgaben	1.799.900	1.662.860	1.525.325,87
	Abgleich	1.772.900-	1.625.260-	1.489.383,19-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	72.400	73.110	58.559,32
	Abgleich	72.400-	73.110-	58.559,32-
06	Einnahmen	819.600	698.350	557.128,63
	Ausgaben	2.764.300	2.822.210	2.233.003,95
	Abgleich	1.944.700-	2.123.860-	1.675.875,32-
08	Einnahmen	2.100	4.100	45.641,09
	Ausgaben	609.700	608.500	435.742,16
	Abgleich	607.600-	604.400-	390.101,07-
0	Einnahmen	1.053.000	1.029.850	819.317,12
	Ausgaben	9.099.000	8.803.780	7.652.092,84
	Abgleich	8.046.000-	7.773.930-	6.832.775,72-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *von tierschutz- und tiergesundheitlichen Maßnahmen	4.000	4.000	-		031
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personal- und Sachkostenersatz für Projekt Digitale Alarmierung - Beendigung zum 28.11.2023	0	70.000	49.480,53		Z1
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz vom ZRF - künftig bei 1101.1630	0	158.000	153.915,42		
Einnahmen UA 1100		4.000	232.000	203.395,95		
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	1.140,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	234.300	191.500	191.890,54	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	336.900	448.400	342.497,30	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	147.500	118.100	118.211,32	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.200	36.000	27.561,37	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	70.400	91.900	69.813,61	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.000	38.000	36.889,47	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.250	1.087,07	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *tiergesundheitliche Maßnahmen (Tierseuchen, z. B. ASP)	10.000	50.000	1.072,94		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition, VMS Formulare,Projektierung Verkehr,GüKG, ALVA;diverse DL	9.000	9.700	6.033,51	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.200	2.500	4.796,26	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.800	4.742,17	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.800	2.800	2.565,17	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.200	2.200	2.007,40	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. für Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	500	500	75,00	SNgeg=32	031,Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *Honorare für beauftragte Tierärzte (Statusuntersuchungen ASP)	5.000	10.000	718,18		031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. 700 Euro für Notfall-Gottesdienst	1.000	1.000	26,78		031
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen u. a. tierschutzrechtl. Maßnahmen	17.500	4.000	471,30		031
6620	Vermischte Ausgaben *z. B. Gutscheincodes für Hundetrainer-Sachkunde (wird über Bescheiderstellung auf HHSt wieder gutgeschrieben)	1.000	1.000	352,95		031
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung für den Stellvertreter, Projekt Digitale Alarmierung	2.500	-	-		Z1
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Kostenanteil des Landkreises an der TTB KVB des digitalen BOS-Funks gemäß Vertrag	50.000	40.000	31.686,44		031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Beteiligung an den lfd. Kosten des Tierheims in Coburg	4.000	3.000	3.000,00		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *kommunaler Betriebskostenanteil Digitalfunknetz, neu 1300.7110	0	-	-		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung - künfti bei 1101.7130	79.500	79.500	85.378,00		
Ausgaben UA 1100		1.054.300	1.142.950	933.816,78		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		4.000	232.000	203.395,95		
Ausgaben		1.054.300	1.142.950	933.816,78		
Abgleich		1.050.300-	910.950-	730.420,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz vom Rettungszweckverband inkl. Stellvertreter	215.000	-	-		Z1
	Einnahmen UA 1101	215.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	122.600	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.800	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	300	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	-	-	SNgeg=31	Z1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung	87.500	-	-		Z3
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 1101	246.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	215.000	-	-		
	Ausgaben	246.800	-	-		
	Abgleich	31.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz vom ZV Zulassungsstelle Coburg	820.000	780.000	939.465,43		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Einnahmeüberschuss aus VJ und lfd. Jahr vom ZV Zul.Stelle	0	23.000	-		Z3
Einnahmen UA 1111		820.000	803.000	939.465,43		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	39.300	37.100	37.442,39	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	507.900	512.900	479.240,37	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.700	23.400	23.065,83	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.900	38.200	36.153,25	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	107.000	108.100	99.945,44	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.500	7.000	5.921,67	SNgeg=11	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	1.300	1.107,48	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	500	500	1.755,43	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	1.711,95	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	-	-		Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich ZV Zulassungsstelle	215.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 1111		948.400	730.900	686.343,81		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		820.000	803.000	939.465,43		
Ausgaben		948.400	730.900	686.343,81		
Abgleich		128.400-	72.100	253.121,62		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	47.400	-	15.430,49	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	107.600	41.300	54.250,38	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.800	-	9.505,72	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	3.300	4.295,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.500	8.700	11.418,68	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.000	22.000	20.591,10	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	360	13,13	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal" - künftig bei Gr. 6610	0	10.300	10.225,00	FL=1	
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung FinView, IMMI	3.300	3.300	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	195,83	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	2.703,44	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.100	1.600	509,82	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	196,60	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	SNgeg=32	Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	-	-	FL=1	044
	Ausgaben UA 1141	253.600	96.160	129.573,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	253.600	96.160	129.573,90		
	Abgleich	253.600-	96.160-	129.573,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement, Öffentlichkeits- und Projektarbeit	8.000	10.000	4.878,92		044
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung einer CO2-Bilanz für den Landkreis Coburg	0	-	-		044
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	300	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	-	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	666,60	FL=1	044
	Ausgaben UA 1142	11.500	14.060	5.545,52		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.500	14.060	5.545,52		
	Abgleich	11.500-	14.060-	5.545,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	17.248,80		042
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	32.800	31.900	31.900,00		Z3
Einnahmen UA 1151		57.800	56.900	49.148,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	105.200	99.600	91.700,74	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	30.300	53.700	51.039,85	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.200	62.800	56.490,88	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	4.200	3.947,80	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.300	11.200	10.625,93	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	12.000	10.110,00	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	300	300	261,60	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	360	330,00	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *FinView,mikropro, Verwaltungssoftware	0	2.500	503,32	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	685,39	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.000	3.106,57	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	1.400	1.784,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	214,73	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	7.000	6.549,00	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	13,69		042
6584	Ersatzvornahmen *bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	17.248,80		042
Ausgaben UA 1151		260.100	284.160	254.612,68		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
Einnahmen		57.800	56.900	49.148,80		
Ausgaben		260.100	284.160	254.612,68		
Abgleich		202.300-	227.260-	205.463,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	83.200	112.100	68.329,18	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	314.700	133.400	119.537,69	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.400	85.100	42.093,18	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.700	10.600	10.406,91	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	66.200	27.600	26.981,70	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	22.000	14.000	8.471,90	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	5.000	2.450,80	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere	65.000	65.000	-	SNgeg=26	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung ADVIS, eAkte; PIK, Unterschriftspads; OZG, diverse DL	11.000	18.000	10.922,64	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere - künftig bei Gr. 6320	1.000	1.000	62.031,36	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	4.500	3.221,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	2.039,30	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	500	500	120,00		031
6620	Vermischte Ausgaben *Transportkosten Asylbewerber	3.000	2.500	-		031
	Ausgaben UA 1161	655.200	481.300	356.605,66		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	655.200	481.300	356.605,66		
	Abgleich	655.200-	481.300-	356.605,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Verkauf gebrauchter Schutzausrüstung, etc.	100	100	156,24		031
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Meldegeb./Selbstbeteil. Jugendwartseminar	500	500	-		031
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FFW/Dienst-Unfallversicherung vgl. 1300.6400	17.000	17.000	-		Z3
Einnahmen UA 1300		17.600	17.600	156,24		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	136.000	132.400	132.400,10	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	20.000	3.840,57	SNgeg=5	Z
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung Gasmessgerät,MP Feuer Software, Software-Lizenzen Micro 365 KBI;lfd. Aufwendungen	6.000	16.500	9.819,88	GD=35	031
5251	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten	500	450	372,00		031
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Reparaturkosten,Versich. ÖSA, Pulverlöschanhängers, SW 2000, GW-Licht,Verkehrsleit- anhänger, GW Logistik Bahn	7.300	8.000	7.471,82	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *nach UVV	5.000	6.000	14.223,57	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Standortschulungen, Schulung Vegetationsbrände IFA Tunnelseminar etc.	19.000	20.900	9.088,10	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.200	360	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Jugend-/Kinderfeuerwehr, Jugendleistungsmarsch, Löschi-Olympiade; Klausurtagungen, Seminare	13.800	12.900	4.600,59	GD=35	031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausstattung Kreisbrandinspektion, Schiedsrichter, etc.	1.300	-	-		031
6374	Wartungsgebühren EDV *laufende Kosten für Software Micro 365 KBI, Resy, MP-Feuer (Lizenzen, Netzwerkversion), VuFis-System ILS	8.300	-	-		031

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FFW-Dienstunfallversicherung, Amts-HV Feuerwehrführungskr. vgl. 1300.1629	17.000	17.000	-		Z3
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	13.053,04	SNgeg=31	Z1
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungsk.für Versammlungen und Jgd-warttagungen etc.	2.000	2.000	1.538,60	GD=35	031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *komm. Betriebskostenanteil für Digitalfunknetz	20.000	20.000	19.765,00		031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *lfd. Unterhaltskosten Drehleitern 5x7.000	35.800	35.000	35.000,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung - künftig bei 1101.7131	300.000	296.500	189.832,00		
Ausgaben UA 1300		615.600	600.410	441.005,27		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		17.600	17.600	156,24		
Ausgaben		615.600	600.410	441.005,27		
Abgleich		598.000-	582.810-	440.849,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *anteilige Reinigungskosten von Gem. Ebersdorf	400	350	353,47		Z4
	Einnahmen UA 1301	400	350	353,47		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100	6.000	6.000,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	9.000	-	SNgeg=5	Z
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unvorhergesehene Reparaturen / Instandhaltungskosten Gebäudetechnik	2.500	35.000	7.258,10	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Unvorhersehbare Reparaturen	500	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungen, u.a. Atemluftkompressor, Raumlufttechnische Anlage etc.	4.000	35.000	2.375,15	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	-	SNgeg=12	Z4
5250	Technische Geräte und Apparate *Sockelbetrag f.lfd.Wartung, Inspektion, Reparaturen, Antivirus AVAST	5.100	4.000	3.273,13		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	1.000	189,02	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	8.500	10.000	6.160,00	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.135,52	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	1.535,06	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	55,00	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	675,52	SNgeg=21	Z4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulung der MA	1.500	2.000	1.927,80		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	439,03	SNgeg=25	Z4
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		031
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Winterdienst, Außenanlagenpflege etc.	3.500	3.500	9.161,27		Z4
	Ausgaben UA 1301	55.200	120.100	46.184,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	400	350	353,47		
	Ausgaben	55.200	120.100	46.184,60		
	Abgleich	54.800-	119.750-	45.831,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.118,12		031
Einnahmen UA 1400		25.000	25.000	1.118,12		
A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate *Office-Lizenzen für Notebooks, Lizenzen UG-ÖEL, FÜGK	1.500	1.500	-		031
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Kosten für ELW UG-ÖEL, Digitalfunk, Wartungsvertrag	11.000	4.500	3.271,69	GD=37	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung Helfer UG-ÖEL, und Ansprechpartner FÜGK	8.000	15.000	-		031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Übung ICE-Strecke, Planübungen, Schulungen, Alarmierungen FÜGK, KBI über Divera, Module Fireboard	2.500	5.000	2.791,63	GD=37	031
6374	wartungsgebühren EDV *Handys und Satellitentelefon	4.800	-	-		031
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	2.000	-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *lfd. Kosten Mobiltelefone des Kats-Fachbereichs, ELW UG-ÖEL	1.500	1.500	1.949,88	GD=37	031
6584	Ersatzvornahmen *Ausgaben, die im K-Fall vom Lkr. zu übernehmen sind(ohne Mineralölfälle)	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	1.474,14	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hage labwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag KatS-Fonds	4.000	4.000	3.939,00	GD=37	031
	Ausgaben UA 1400	61.600	61.800	13.726,34		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	25.000	25.000	1.118,12		
	Ausgaben	61.600	61.800	13.726,34		
	Abgleich	36.600-	36.800-	12.608,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz - Corona Krise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		031
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus Sonderfond Corona-Pandemie	0	-	11.940,00		031,Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	60.709,71		Z3
Einnahmen UA 1401		0	-	72.649,71		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-		Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	3.500	-		Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	0	-	-		Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *für CTT Laptop, PC auch für Home-Office CTT etc.	0	1.000	29.539,47		Z2
5300	Mieten und Pachten *Frostfreies Lager für Schnelltests Schüler etc.	9.000	9.000	10.423,00		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für frostfreies Lager Tests	700	700	766,50		Z4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel, Einsatz Bundeswehroldaten	0	-	3.724,00		031
6374	Wartungsgebühren EDV	0	20.000	18.025,55	SNgeg=24	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	3.000	1.387,88		Z2
Ausgaben UA 1401		9.700	37.200	63.866,40		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
Einnahmen		0	-	72.649,71		
Ausgaben		9.700	37.200	63.866,40		
Abgleich		9.700-	37.200-	8.783,31		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1402 Corona - nach Katastrophenfall						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltests in KiTas, vgl. .6589	0	-	40.693,00		031
	Einnahmen UA 1402	0	-	40.693,00		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		Z2
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	-	5.532,44		031
6374	Wartungsgebühren EDV	0	-	-		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	62,10		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten	0	-	-		031
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Pooltests in KiTas, Einnahme bei .1610	0	-	40.693,00		022
	Ausgaben UA 1402	0	-	46.287,54		
Abgleich Unterabschnitt 1402						
	Einnahmen	0	-	40.693,00		
	Ausgaben	0	-	46.287,54		
	Abgleich	0	-	5.594,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1403		Testzentrum - Corona				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		031
	Einnahmen UA 1403	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1403					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1404		Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		031,Z1
1611	Erstattungen des Landes *Personalkosten	0	336.000	2.084.345,80		Z1
	Einnahmen UA 1404	0	336.000	2.084.345,80		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	35.200	1.689.406,15	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.100	117.173,70	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	6.400	354.219,25	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rückbau	0	3.500	-		031,Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zugangsberechtigungen LRA (Schlüssel)	0	-	-		031,Z4
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		031
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Sicherheitsdienst	0	-	-		031
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *z.B. Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	-	-		031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		031
6500	Bürobedarf	0	-	838,94		031,Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	-	16.660,00		Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten, etc.	0	-	-		031
	Ausgaben UA 1404	0	47.200	2.178.298,04		
Abgleich Unterabschnitt 1404						
	Einnahmen	0	336.000	2.084.345,80		
	Ausgaben	0	47.200	2.178.298,04		
	Abgleich	0	288.800	93.952,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	1.096.800	1.091.900	1.192.010,18
	Ausgaben	3.429.900	2.749.530	2.366.498,35
	Abgleich	2.333.100-	1.657.630-	1.174.488,17-
13	Einnahmen	18.000	17.950	509,71
	Ausgaben	670.800	720.510	487.189,87
	Abgleich	652.800-	702.560-	486.680,16-
14	Einnahmen	25.000	361.000	2.198.806,63
	Ausgaben	71.300	146.200	2.302.178,32
	Abgleich	46.300-	214.800	103.371,69-
1	Einnahmen	1.139.800	1.470.850	3.391.326,52
	Ausgaben	4.172.000	3.616.240	5.155.866,54
	Abgleich	3.032.200-	2.145.390-	1.764.540,02-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketeinnahmen Konzert Jugendsymphonieorchester	0	-	-		023
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergeb. für Workshop "Haus der kleinen Forscher"; Einnahmen didacta Fahrt	700	700	300,00		023
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt talentAMPus des KS:COB	0	-	-		023
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltest, vgl. .6589, Buchung direkt in IHV	0	-	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Netzwerk "Haus der kleinen Forscher" und KS:COB	100	500	5,95		023
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *volks- und Berufsschüler, vgl. .6400	1.400	1.400	-		Z3
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	200	-		023
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Schulbandfestival; Tag der kleinen Forscher; (z.B. von Niederfüllbacher Stiftung)	500	1.000	300,00		023
	Einnahmen UA 2000	2.700	3.800	605,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	78.500	66.200	40.293,85	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	227.100	214.900	186.948,92	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.400	41.800	24.822,43	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.900	16.600	14.771,03	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	48.100	44.600	39.349,98	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.500	9.000	6.849,39	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	2.000	1.682,68	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *KS:COB; f. Projekte und Veranstaltungen	4.000	4.000	-		023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro; Schnittstelle Schulweg/komX	3.900	3.800	2.197,22	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *volks- und Berufsschüler, vgl. Einnahme bei .1629	1.400	1.400	-		Z3
6500	Bürobedarf	600	600	685,39	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.100	2.146,31	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.200	1.200	1.784,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.531,75	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten v. Förd.projekt Bildung integriert werden hier mit abgerechnet	400	450	132,37		023
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Pooltests Grundschulen (Einnahme bei 2000.1610), Buchung direkt in IHV	0	-	-		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	2.000	3.000	1.290,21	FL=1	023
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur	4.000	7.000	213,01	FL=1	023
6622	Vermischte Ausgaben *Haus der kleinen Forscher	1.800	1.800	754,14		023
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für den gemeins.Kulturservice für Schulen und Kitas	11.000	11.000	5.977,15		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Schulen i.R. des BuT	65.000	60.000	47.309,30	FL=1	021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein - künftig bei Gr. 7180	0	500	-	FL=1	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	7.000	-	-	FL=1	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende zwecke an die übrigen Bereiche *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss) lt. Beschluss v. 2.11.2022 ABKS Erhöhung	7.000	7.000	6.500,00		023
	Ausgaben UA 2000	549.800	500.850	385.591,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	2.700	3.800	605,95		
	Ausgaben	549.800	500.850	385.591,77		
	Abgleich	547.100-	497.050-	384.985,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	24.104,97		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	13.800	13.851,36		Z3
Einnahmen UA 2011		30.000	29.800	37.956,33		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	3.200	2.958,59	GD=38	023
5250	Technische Geräte und Apparate *IuK-Kleinteile	500	800	1.524,50	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	13.600	13.600	13.496,00	GD=38	023
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *für Telefon, Internet, Server	0	1.600	1.560,00	GD=38	023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.800	10.500	7.351,16	GD=38	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Fachberater	500	1.000	-		023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	2.000	640,34	GD=38	023
6374	wartungsgebühren EDV	14.000	13.000	11.293,10	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	200	154,34	GD=38	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.184,44	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.500	3.215,66	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	175,87	GD=38	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.000	2.000	1.550,37	GD=38	023
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	15.800	15.500	13.492,99	GD=38	023
Ausgaben UA 2011		69.700	68.400	58.597,36		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		30.000	29.800	37.956,33		
Ausgaben		69.700	68.400	58.597,36		
Abgleich		39.700-	38.600-	20.641,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Unterabschnitt: 2051						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	76.100	73.600	77.642,44	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	32.500	500	435,09	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.900	46.400	45.437,25	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	-	33,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.900	-	87,34	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	17.000	14.918,22	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Outsourcingkosten und lfd. Kosten BAFÖG	9.500	8.300	6.993,01	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	293,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	338,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	764,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 2051	192.000	147.710	146.943,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	192.000	147.710	146.943,54		
	Abgleich	192.000-	147.710-	146.943,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport, Schulküche, IT-Räume	20.000	15.000	14.262,41		023
1402	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	0	500	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	5.000	5.100	5.354,40		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	2.100	2.100	1.804,39		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	5.500	7.000	7.910,00		023
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	2.000	1.000	-		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	1.400	1.200	1.580,80		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld	3.000	2.400	2.460,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	404,90		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	0	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	160.000	170.500	146.025,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	23.000	22.279,00		023
Einnahmen UA 2201		224.100	227.900	202.080,90		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.800	67.200	66.892,91	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.400	3.535,83	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.300	14.300	8.296,99	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	78.000	70.000	50.895,13	GD=40	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *teilw. Vergabe von Leistungen	41.000	30.000	21.220,56	GD=40	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge incl. Prüfung elektr. Geräte	83.500	83.500	60.597,78	GD=40	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	4.000	3.000	4.469,39	GD=40	023
5090	Sonstiger Unterhalt *Hausmeisterbedarf	4.000	7.000	6.903,90	GD=40	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	33.400	35.000	21.744,91	GD=40	023,043
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zweckausstattung Mensa	500	500	-	GD=40	023
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	1.500	937,38	GD=40	023
5251	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.115,51	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten	700	700	645,00	GD=40	023
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. *Hausmeisterservice	0	-	-		023
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer, Abfall, Sondermüll, Kamin usw.	8.000	9.000	8.173,72	GD=41	023
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8170	25.000	35.000	13.820,43	GD=41	023
5430	Reinigungskosten	200.000	240.000	232.144,88	GD=41	023
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8170)	111.300	137.000	93.815,64	GD=41	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.000	20.000	9.319,03	GD=41	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	28.500	24.000	20.792,21	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	600	600	481,66	GD=40	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.100	25.000	12.665,19	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	6.826,10	GD=42	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	634,00	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Hauswirtschaft	3.000	4.000	2.278,38	GD=42	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	600	523,19	GD=42	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	23,90	GD=42	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Schwimmunterricht in Ahorn	20.200	25.000	9.309,00	GD=42	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	500	300,00	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung sowie gebundene Ganztagesklasse, eine Klasse mehr	48.000	50.600	20.731,28	GD=42	023
5753	Feiern	1.900	500	-	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	46.781,72	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	6.200	3.214,95	GD=42	023
5791	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mensa, neue Kassen mit TSE ab 2024 notwendig	6.000	6.000	1.854,45	GD=42	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierpapier	10.000	8.000	10.434,31	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV	10.000	10.000	8.533,75	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	6.500	6.500	6.089,36	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Schwimmunterricht Ahorn	6.000	8.000	2.602,05	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.500	3.000	2.612,60	SNgeg=25	023, Z1, Z3, Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	604,42	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	2.382,44	GD=43	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.500	3.000	2.226,47	GD=43	023
6540	Dienstreisen	100	100	70,70	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	600	500	485,95		023
6620	Vermischte Ausgaben *Schulpsychologie	600	600	-	GD=43	023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.800	1.700	1.673,06		023
Ausgaben UA 2201		928.800	984.000	768.660,13		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		224.100	227.900	202.080,90		
Ausgaben		928.800	984.000	768.660,13		
Abgleich		704.700-	756.100-	566.579,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Schulräume, Küche	100	100	54,00		023
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	0	-	-		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	7.000	7.000	6.257,01		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld .2 Materialgeld Kunst/werken	1.200	1.200	580,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	300	300	298,90		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	30,00-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	25.000	17.000	19.800,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	15.220,00		023
Einnahmen UA 2202		49.700	41.700	42.179,91		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.800	58.700	56.097,69	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	8.100	4.442,26	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.200	21.400	11.802,55	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unvorhergesehenes 16.000,00 Renovierungsarbeiten Wasserschaden 25.000,00 Austausch Beamerhalterungen 7.500,00 Umrüstung Brandschutztüren 5.000,00	53.500	80.000	52.201,50	GD=44	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Sandaustausch Weitsprunganlage Unvorhergesehenes Nachpflanzungen Außenanlage	6.000	4.000	1.378,36	GD=44	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen, 14 Positionen incl. Prüfung elektr. Geräte 15.500,00	36.000	35.500	16.083,12	GD=44	023
5090	Sonstiger Unterhalt	3.500	3.500	2.634,28	GD=44	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	20.000	20.000	11.069,08	GD=44	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz Ersatz Schülerleihgeräte Unvorhergesehenes	3.000	3.000	1.754,00	GD=44	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	1.500	1.000	95,00	GD=44	023
5300	Mieten und Pachten *Abriss Einfachsporthalle Dachsanierung 2fach Sporthalle = Mehrbelegung Frankenhalle Miete Turnhalle am Moos	14.000	8.000	6.375,00	GD=44	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.723,31	GD=45	023
5420	Heizungskosten *steigende Energiekosten	40.000	41.000	32.142,61	GD=45	023
5430	Reinigungskosten	95.000	95.000	95.820,56	GD=45	023
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	18.431,17	GD=45	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	2.940,00	GD=45	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	7.500	6.556,54	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *neuer Hausmeister und einheitliche Arbeitskleidung	600	600	361,43	GD=44	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *auch für pädagogische Projekte Schraubstöcke 500,00 Mikrowelle 400,00 Kombibiegegerät 690,00 Wärmebildkamera 450,00 Teller/ Bandschleifmaschine 610,00	24.100	22.000	11.548,24	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	5.000	4.626,94	GD=46	023
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	3.000	5.000	5.246,63	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Erhöhter Kochunterricht	4.000	2.400	2.636,01	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	354,50	GD=46	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *mehr Schwimmunterricht	2.500	2.100	-	GD=46	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.000	1.000	780,00	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *400,00 für Bus Schüleraustausch 2 Wochen	1.400	1.000	733,50	GD=46	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	21.400	21.400	40.184,62	GD=46	023
5753	Feiern	500	500	34,90	GD=46	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *vermehrt Online-Lizenzen	18.000	20.000	36.098,18	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	4.674,06	GD=46	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.311,89	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV *je 650 Office Connector und Ldmobile Lizenzen	12.000	12.000	9.817,95	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	10.000	10.000	6.871,91	GD=46	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.500	2.500	2.108,94	SNgeg=25	023,Z1,Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	661,73	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *TeleneC Anschluss Telefonanschlüsse	4.500	3.100	3.133,36	GD=47	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.069,81	GD=47	023
6540	Dienstreisen	200	100	201,60	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	310,45		023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.500	1.500	1.065,03		023
Ausgaben UA 2202		542.000	549.900	459.378,71		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		49.700	41.700	42.179,91		
Ausgaben		542.000	549.900	459.378,71		
Abgleich		492.300-	508.200-	417.198,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	160.000	172.000	188.925,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	160.000	172.000	188.925,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	172.000	188.925,00		
	Abgleich	160.000-	172.000-	188.925,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *für Einfach-Sporthalle, Schulräume	100	100	252,00		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	2.600	2.700	3.128,16		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	2.000	2.000	2.509,49		Z4
1450	Pachten *WNE Solarfonds für PV-Anlage	600	600	435,58		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	5.000	5.000	5.872,40		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Materialgeld Kunst	1.000	1.000	-		023
1549	Sonstige Kostenersätze *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	-		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	297,16		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für schulpyschologische Beratungsstelle	0	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 950 EURO	39.000	35.200	28.500,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	15.000	15.229,00		023
Einnahmen UA 2351		65.500	61.800	56.223,79		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	93.200	87.200	81.628,97	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	3.200	5.372,81	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.700	10.000	14.829,53	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sanierung Sockelbereich Pausenhof 15.000,00 Austausch RWA Anlage 18.000,00 Austausch Sonnenschutzanlage 15.500,00	66.000	58.000	41.106,68	GD=48	023
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Architekten-, Ausschreibungs- sowie Herrichtungs- und einmalige Baukosten für die Containeranlage	52.000	20.000	87.320,37		Z4

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Fundamente Slackline 1500,00 Baumpflegearbeiten	5.000	13.000	2.180,35	GD=48	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen MSR-Technik Aufzug und Kran Biomasse etc. incl. Prüfung elektr. Geräte	35.500	35.500	17.452,81	GD=48	023
5090	Sonstiger Unterhalt	11.000	7.000	9.270,80	GD=48	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Leasing neuer Drucker FS Kunst 3000,00	26.000	23.000	30.327,52	GD=48	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz Ersatz Beamer	12.000	3.000	3.938,06	GD=48	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz Ersatz Infoscreen Alpha Pauschale für Unvorhergesehenes	2.500	2.000	88,64	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten *- Frankenhalle und Freisport - Schule Großgarnstadt (Lager wg. Generalsanierung)	12.000	10.000	8.880,00	GD=48	023
5301	Mieten und Pachten *Miete Containeranlage während der Generalsanierung Beta-Bau	11.000	112.000	92.413,02		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten *Rückumzug Container	11.000	11.000	10.777,27	GD=49	023
5420	Heizungskosten	75.000	100.000	64.153,14	GD=49	023
5430	Reinigungskosten	95.000	95.000	86.963,51	GD=49	023
5440	Strom, Gas u.ä *Steigende Energiepreise	89.000	60.000	45.751,45	GD=49	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.000	6.853,05	GD=49	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	11.200	8.447,70	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung, neuer Hausmeister, Motorsägenschutzkleidung 500	1.200	1.500	687,85	GD=48	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. pädagogische Projekte	31.000	25.000	16.477,48	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	8.000	7.000	6.043,49	GD=50	023
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	1.462,18	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	572,75	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Erhöhte Schüleranzahl mehr Schwimmbahnen	7.200	3.000	1.690,00	GD=50	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.000	1.300	1.230,00	GD=50	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-	GD=50	023		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	22.000	21.000	20.678,70	GD=50	023		
5753	Feiern	500	500	49,25	GD=50	023		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Erhöhung wg. neuem Lehrplan und neu E-Books etc.	68.000	60.000	43.687,14	GD=50	023		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.910,49	GD=50	023		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Papierpreiserhöhung	5.000	5.000	4.783,40	GD=50	023		
6374	Wartungsgebühren EDV *Office 365 Logo Didact	7.100	3.000	2.930,21	GD=50	023		
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen *Lizenzen Schulmanager, Notenmanager, Doma in Factory	15.000	11.500	9.198,83	GD=50	023		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.000	2.800	2.577,74	SNgeg=25	023, Z1, Z3, Z4		
6500	Bürobedarf	3.000	2.200	2.143,67	GD=51	023		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	927,16	GD=51	023		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	2.000	1.030,95	GD=51	023		
6540	Dienstreisen	200	100	-	SNgeg=31	Z1		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	382,62		023		
6620	Vermischte Ausgaben *Ausstattung neue Schulpsychologin	800	800	1.368,91	GD=51	023		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *NEC TV tarifliche Erhöhungen	23.000	22.000	22.000,00	FL=1	023		
Ausgaben UA 2351		847.800	846.200	761.588,50				
Abgleich Unterabschnitt 2351								
Einnahmen		65.500	61.800	56.223,79				
Ausgaben		847.800	846.200	761.588,50				
Abgleich		782.300-	784.400-	705.364,71-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.160.000	1.158.000	1.145.700,00	GD=59	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Rudolf-Steiner-Schule gem. Beschluss KT 26.11.2020	45.500	44.000	46.000,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2352	1.205.500	1.202.000	1.191.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.205.500	1.202.000	1.191.700,00		
	Abgleich	1.205.500-	1.202.000-	1.191.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.000	1.500	576,00		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	6.000	6.000	11.939,36		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	-		023
Einnahmen UA 2353		7.100	7.600	12.515,36		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unvorhergesehene Reparaturen, Instandhaltung Gebäudetechnik, Reparatur Fenster Speisesaal, Gebäudetechnik, Sonstiges Austausch Fensterflügel UG 3	26.500	12.000	9.705,76	GD=58	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Reparatur Mastleuchte Außenbereich Unvorhergesehenes	3.500	1.000	-	GD=58	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, 15 Positionen	27.000	27.000	16.183,53	GD=58	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	-	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	27,99	GD=58	023
5430	Reinigungskosten	20.000	18.000	20.699,57	GD=58	023
5440	Strom, Gas u.ä *Energiekosten	50.000	45.000	28.302,81	GD=58	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Nachrüstung OPC-System wg. Bonnpflicht, KassensicherheitsV Ausschreibung	12.000	6.000	10.310,60	GD=58	023
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	1.000	642,60	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.	200	100	72,56	GD=58	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	100	50	-	GD=58	023
	Ausgaben UA 2353	143.100	112.950	85.945,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	7.100	7.600	12.515,36		
	Ausgaben	143.100	112.950	85.945,42		
	Abgleich	136.000-	105.350-	73.430,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.452,46		023
	Einnahmen UA 2354	4.000	4.000	1.452,46		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unvorhergesehenes Notabdichtung Dachkonstruktion Instandsetzung Knx Steuerung Austausch Dichtungen Glasoberlichter Div. Malerarbeiten	19.500	7.000	4.735,66	GD=64	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	2.200	1.800	1.656,00	GD=64	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, 11 Positionen	13.000	13.000	8.857,42	GD=64	023
5090	Sonstiger Unterhalt	300	300	-	GD=64	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Sportgeräteprüfung	1.500	1.000	167,93	GD=64	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	100	50	-	GD=64	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	100	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	50	38,50	GD=64	023
5430	Reinigungskosten	25.000	22.000	17.112,83	GD=64	023
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	10.000	4.798,94	GD=64	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.500	3.002,65	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	161,37	GD=64	023
	Ausgaben UA 2354	79.700	59.200	40.531,30		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	4.000	4.000	1.452,46		
	Ausgaben	79.700	59.200	40.531,30		
	Abgleich	75.700-	55.200-	39.078,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Stadt Coburg 1.481.000,00 andere LKR und Städte 600.000,00	2.100.000	1.850.000	1.860.833,77	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	2.100.000	1.850.000	1.860.833,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2441					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100.000	1.850.000	1.860.833,77		
	Abgleich	2.100.000-	1.850.000-	1.860.833,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Schulküche	100	100	49,50		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	500	1.000	1.096,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 Materialgeld	3.500	2.400	1.999,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	228,06		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer, Gebühr für externe Prüfungsteilnehmer etc.	100	100	100,00		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	75.000	69.000	91.357,37		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	2.205,00		023
	Einnahmen UA 2450	81.500	74.900	97.034,93		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.300	24.500	185,25	GD=54	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *incl. Prüfung elektr. Geräte	2.300	8.400	-	GD=54	023
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	150,71	GD=54	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	7.000	6.893,41	GD=54	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	900	1.500	159,00	GD=54	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	500	500	955,10	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	95.000	95.000	94.124,84	GD=54	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	7.926,89	GD=55	023
5420	Heizungskosten	19.000	25.000	20.761,95	GD=55	023
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	21.528,76	GD=55	023
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	7.000	3.808,92	GD=55	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	-	GD=55	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	6.000	2.294,35	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.400	2.600	2.731,80	GD=56	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.200	2.000	1.115,54	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	12.000	8.478,87	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	-	GD=56	023	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	800	200	-	GD=56	023	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200	300	120,00	GD=56	023	
5753	Feiern	200	200	139,70	GD=56	023	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	5.045,48	GD=56	023	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.900	3.000	1.623,77	GD=56	023	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.000	384,85	GD=56	023	
6374	Wartungsgebühren EDV	1.500	2.000	1.359,66	GD=56	023	
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.003,20	GD=56	023	
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	1.500	1.500	850,00	GD=56	023	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	400	400	368,47	SNgeg=25	Z4	
6500	Bürobedarf	600	1.000	573,53	GD=57	023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	1.200	1.066,27	GD=57	023	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	800	800	465,42	GD=57	023	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-		023	
	Ausgaben UA 2450	223.200	245.800	184.115,74			
	Abgleich Unterabschnitt 2450						
	Einnahmen	81.500	74.900	97.034,93			
	Ausgaben	223.200	245.800	184.115,74			
	Abgleich	141.700-	170.900-	87.080,81-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	41.800	39.000	37.101,20		Z1,Z3
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	572,62-		
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)	220.000	205.000	195.269,45		Z1
Einnahmen UA 2700		261.800	244.000	231.798,03		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	110.700	103.400	99.062,40	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	8.000	7.727,91	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.500	21.000	20.259,71	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	1.350	924,99	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, laufende Kosten PWS	3.500	3.900	2.381,71	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	293,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	764,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	400	200	-	SNgeg=31	Z1
7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *für den Sonderschulverein, incl. Ausgleich und Steuer f. Personalgestellung	658.900	549.600	312.700,00		Z3
7081	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *Gastschulbeiträge	0	1.000	-		023
Ausgaben UA 2700		807.800	689.250	444.115,20		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		261.800	244.000	231.798,03		
Ausgaben		807.800	689.250	444.115,20		
Abgleich		546.000-	445.250-	212.317,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung Art 10a FAG	1.230.000	1.510.000	1.499.579,00		023
	Einnahmen UA 2902	1.230.000	1.510.000	1.499.579,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	25.000	300.000	270.317,17	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	1.100.000	1.300.000	1.282.033,05	GD=75	023
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Erstattungsfälle für Schüler, deren Fahrkosten über der (Familien-)Belastungsgrenze liegen	30.000	30.000	10.181,75	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung ab Klasse 11	40.000	75.000	85.712,45	GD=75	023
	Ausgaben UA 2902	1.195.000	1.705.000	1.648.244,42		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.230.000	1.510.000	1.499.579,00		
	Ausgaben	1.195.000	1.705.000	1.648.244,42		
	Abgleich	35.000	195.000-	148.665,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 die übrigen 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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Sparkasse Coburg-Lichtenfels für werbefläche (st.pflichtig)	600	550	546,22		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	100	150	103,78		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg	2.000	3.500	2.816,93		Z1
Einnahmen UA 2951		2.700	4.200	3.466,93		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	-	-		Z1
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.932,00		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	5.000	5.000	4.599,10	SNgeg=22	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	200	150	103,78		Z3
Ausgaben UA 2951		8.000	7.150	6.634,88		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		2.700	4.200	3.466,93		
Ausgaben		8.000	7.150	6.634,88		
Abgleich		5.300-	2.950-	3.167,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Freiwillige Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	10.000	5.000	792,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2952	10.000	5.000	792,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	792,00		
	Abgleich	10.000-	5.000-	792,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	32.700	33.600	38.562,28
	Ausgaben	811.500	716.960	591.132,67
	Abgleich	778.800-	683.360-	552.570,39-
22	Einnahmen	273.800	269.600	244.260,81
	Ausgaben	1.630.800	1.705.900	1.416.963,84
	Abgleich	1.357.000-	1.436.300-	1.172.703,03-
23	Einnahmen	76.600	73.400	70.191,61
	Ausgaben	2.276.100	2.220.350	2.079.765,22
	Abgleich	2.199.500-	2.146.950-	2.009.573,61-
24	Einnahmen	81.500	74.900	97.034,93
	Ausgaben	2.323.200	2.095.800	2.044.949,51
	Abgleich	2.241.700-	2.020.900-	1.947.914,58-
27	Einnahmen	261.800	244.000	231.798,03
	Ausgaben	807.800	689.250	444.115,20
	Abgleich	546.000-	445.250-	212.317,17-
29	Einnahmen	1.232.700	1.514.200	1.503.045,93
	Ausgaben	1.253.000	1.757.150	1.695.671,30
	Abgleich	20.300-	242.950-	192.625,37-
2	Einnahmen	1.959.100	2.209.700	2.184.893,59
	Ausgaben	9.102.400	9.185.410	8.272.597,74
	Abgleich	7.143.300-	6.975.710-	6.087.704,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhoch- schule, Historische Gesell- schaft und Landesverein für Heimatspflege	500	500	429,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	429,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	429,00		
	Abgleich	500-	500-	429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	450.000	460.000	443.195,19		023
	Ausgaben UA 3210	451.300	461.300	444.296,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	451.300	461.300	444.296,19		
	Abgleich	451.300-	461.300-	444.296,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	611,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3320	700	700	611,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	611,00		
	Abgleich	700-	700-	611,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 die übrigen Bereiche *Mittelvergabe: Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im mus.-kult. Bereich	7.000	7.000	1.316,03	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 3321	7.000	7.000	1.316,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.316,03		
	Abgleich	7.000-	7.000-	1.316,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3552 Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.339,81		P2
	Einnahmen UA 3552	0	-	1.339,81		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 3552						
	Einnahmen	0	-	1.339,81		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	1.339,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3553 Projekt Bildung integriert (BiCoLa)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Erstattungen der Stadt	0	-	174,69		023
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zuweisungen vom Ministerium	0	-	-		023
Einnahmen UA 3553		0	-	174,69		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	4.264,31	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	330,47	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	888,93	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Bildungsbericht, Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	-	1.345,93		023
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	0	-	604,40		023
6500	Bürobedarf	0	-	293,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	764,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungs-kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 3553		0	-	8.492,52		
Abgleich Unterabschnitt 3553						
Einnahmen		0	-	174,69		
Ausgaben		0	-	8.492,52		
Abgleich		0	-	8.317,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3555 MORO Lebendige Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Restzahlung noch offen	10.000	10.000	-		P2
	Einnahmen UA 3555	10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen *Projekt beendet, Mitarbeiter in Stammpersonal P2 (Gliederung 4005) übernommen	0	26.200	74.920,73	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *Projekt wurde beendet, übernommenes Personal wird als Stammpersonal bei P2 (UA 4005) gebucht	0	2.000	5.911,19	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *Projekt ausgelaufen, übernommene Mitarbeiter laufen bei Stammpersonal P2 (UA 4005)	0	5.600	15.798,66	SNgeg=9	Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		P2
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Prohekt beendet, Buchung auf Stammpersonal P2 (UA 4005)	0	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	305,10	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 3555	600	34.500	96.935,68		
Abgleich Unterabschnitt 3555						
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	600	34.500	96.935,68		
	Abgleich	9.400	24.500-	96.935,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3556 Projekt Fachkräftemangel in der Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *USt. aus Trägereinnahmen - BgA beendet	0	-	7.795,98		P2
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	400	178,82		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung der Träger - ab 2024 keine Anwerbung mehr von Kandidaten über das LRA	0	41.250	23.582,88		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	-	-		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Projektgelder Robert-Bosch-Stiftung - HHSt. wird nicht mehr benötigt	0	-	-		P2
Einnahmen UA 3556		1.000	41.650	31.557,68		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	10,12		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Begrüßungsgeld, Lunchpakete, Übersetzer, Transport etc.	0	11.000	6.033,56		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Rechnung von kosovarischer Agentur (APPK)	0	26.000	17.448,60		P2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlungen an das Finanzamt	0	100	6.728,20		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	200	3.507,62		P2
6500	Bürobedarf	0	50	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	SNgeg=27	P2
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater - Steuererklärungen für BgA	1.700	1.000	71,43		Z3
Ausgaben UA 3556		2.700	39.400	33.799,53		
Abgleich Unterabschnitt 3556						
Einnahmen		1.000	41.650	31.557,68		
Ausgaben		2.700	39.400	33.799,53		
Abgleich		1.700-	2.250	2.241,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3557 Resiliente Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung Bund	380.000	265.000	-		P2
	Einnahmen UA 3557	380.000	265.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	106.300	80.700	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	3.400	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.400	17.200	-	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten	0	100	-		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	7.800	9.000	-		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Beauftragung Dritter	114.300	130.000	-		P2
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	2.700	1.100	-		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	7.800	3.700	-		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	9.700	4.600	-		Z3
	Ausgaben UA 3557	283.100	251.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 3557						
	Einnahmen	380.000	265.000	-		
	Ausgaben	283.100	251.300	-		
	Abgleich	96.900	13.700	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	8.000	7.294,47		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Geschäftsführer Landschaftspflegeverband (st.pflichtig)	42.000	42.000	38.391,91		Z1
	Einnahmen UA 3601	50.000	50.000	45.686,38		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	1.800	2.400	2.400,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	321,05	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	0	43.000	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	140.800	197.100	168.080,93	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	16.500	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	16.000	13.504,19	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.900	38.700	32.710,55	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.500	-	SNgeg=11	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad, Unterhalt und Pflegearbeiten	2.500	3.000	2.457,82	GD=60	044
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, wg. Eichenprezessionsspinner und trockenerer Witterung	12.000	15.000	11.209,80	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	360	10,00	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung der Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial,incl. 1.200 Euro für Kreisgartenfachberater	5.000	5.000	3.333,97	GD=60	044
6500	Bürobedarf	100	100	293,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	174,98	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	764,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	700	1.000	811,55	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge Bund Naturschutz und Ökologische Bildungsstätte Oberfranken	400	400	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	11.250,72	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	58.000	55.000,00		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 die übrigen Bereiche *Erstattung privater Biberschäden	5.000	6.000	-	FL=1,GD=61	044
Ausgaben UA 3601		314.900	450.910	327.656,69		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		50.000	50.000	45.686,38		
Ausgaben		314.900	450.910	327.656,69		
Abgleich		264.900-	400.910-	281.970,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		Z1
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200	6.300	6.300,00	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	6.500	3.000	231,78		023
6540	Dienstreisen	300	-	-	SNgeg=31	Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.000	4.500	3.579,28	FL=1, übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	18.000	13.800	10.111,06		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	13.800	10.111,06		
	Abgleich	18.000-	13.800-	10.111,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	429,00
	Abgleich	500-	500-	429,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	451.300	461.300	444.296,19
	Abgleich	451.300-	461.300-	444.296,19-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	7.700	1.927,03
	Abgleich	7.700-	7.700-	1.927,03-
35	Einnahmen	391.000	316.650	33.072,18
	Ausgaben	566.400	605.200	419.227,73
	Abgleich	175.400-	288.550-	386.155,55-
36	Einnahmen	50.000	50.000	45.686,38
	Ausgaben	332.900	464.710	337.767,75
	Abgleich	282.900-	414.710-	292.081,37-
3	Einnahmen	441.000	366.650	78.758,56
	Ausgaben	1.358.800	1.539.410	1.203.647,70
	Abgleich	917.800-	1.172.760-	1.124.889,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500.000	400.000	-		Z1
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		031
Einnahmen UA 4001		500.500	400.500	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.042,33	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	98.200	99.200	60.755,83	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl	581.200	516.900	289.622,69	SNgeg=3	Z1
4141	Beschäftigtenvergütungen *Hausverwalter Asyl	224.800	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.800	31.900	37.427,73	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.000	36.500	24.287,81	SNgeg=7	Z1
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *Hausverwalter Asyl	12.100	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	120.400	113.400	63.074,68	SNgeg=9	Z1
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *Hausverwaltung Asyl	47.600	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	13.000	9.755,67	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Hausverwaltung Asyl	12.000	8.000	9.132,35	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	9.000	617,63	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK,Sozius,ZAS,elekt. Sozialhilfeakte	19.800	11.500	8.525,40	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Winfam, CS-pro Wohnraumförderung, ABUko	13.300	3.600	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.600	2.600	1.077,04	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.800	3.002,30	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	5.000	5.000	2.804,03	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	210,65	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	44,00	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	12,50		021
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Asylsozialberatung	0	-	-	FL=1	021
Ausgaben UA 4001		1.269.100	862.600	513.392,64		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		500.500	400.500	-		
Ausgaben		1.269.100	862.600	513.392,64		
Abgleich		768.600-	462.100-	513.392,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigung Vorsorgevollmachten Betreuungsstelle	200	200	270,00		025
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierung Berufsbetreuer	200	400	-		025
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühr z.B. Häusliche Hilfen	500	500	825,00		025
1610	Erstattungen des Landes *Lk Co Modellregion nach §11 BtOG (Betreuungsstelle)	23.000	-	-		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projekt MuT - Digitalisierungskompetenz Senioren (15.000.- Personal/ 25.000.- Maßnahme)	46.000	-	-		025
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		025
Einnahmen UA 4002		69.900	1.100	1.095,00		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	4.500	600,00	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	378.000	298.600	205.211,75	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.600	22.200	16.354,02	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	77.900	60.900	41.884,70	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	1.080	297,00	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter - künftig bei Gr. 6323	0	4.500	3.821,96		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen Senioren (Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, Pflegebedarfsplanung, Vorträge, Material, Ausbildungsreihe Ehrenamtsakquise, Demenzwoche)	6.000	-	-		025
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Seniorenbeauftragter zzgl. Anschubfinanzierung an Gemeinden für nachstationäre Versorgung	4.500	-	-		025
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekt MuT	46.000	-	-		025

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Betreuungsbehörde plus	3.500	4.300	2.136,29	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	400	400	489,56	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	800	305,49	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	1.274,56	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	424,63	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Tagungen, Sitzungen, Schulungen, - Seniorenarbeit, Pflege, Betreuungsstelle, FQA	2.000	8.000	1.274,01		025
Ausgaben UA 4002		555.300	406.380	274.073,97		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		69.900	1.100	1.095,00		
Ausgaben		555.300	406.380	274.073,97		
Abgleich		485.400-	405.280-	272.978,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Projekt MORO Zusammen Leben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=233	P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	33.000	33.000	9.375,00	ZueD-Me=233	P2
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=233	P2
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden für Aktionen	0	-	-	ZueD-Me=233	P2
Einnahmen UA 4004		33.000	33.000	9.375,00		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	34.700	32.500	27.358,01	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.500	2.111,46	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.900	7.900	7.292,57	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	3.500	-	-	ZueD-Me=233	P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-	-	ZueD-Me=233	P2
6500	Bürobedarf	100	100	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	245,40	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum - künftig bei Gr. 6320 und 6321	100	33.000	9.761,88	ZueD-Me=233	P2
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang	3.000	3.000	2.945,06		P2
Ausgaben UA 4004		55.300	80.160	50.067,20		
Abgleich Unterabschnitt 4004						
Einnahmen		33.000	33.000	9.375,00		
Ausgaben		55.300	80.160	50.067,20		
Abgleich		22.300-	47.160-	40.692,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	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	0	8.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	153.500	62.700	115.966,49	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	5.500	12.732,80	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.400	13.500	21.883,85	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget für Einbürgerungspate und Integrationsbeauftragten - künftig bei Gr. 6323	-	1.500	-		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekt Integrationsbeauftragter	0	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	991,00	FL=1,GD=79	P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget für Einbürgerungspate 500 Euro und für Integrationsbeauftragten 1.000 Euro	1.000	-	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwicklung und Förderprogramm kommunaler Strukturausgleich Demografie	1.000	25.000	100.010,12	GD=79	P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement; Daten und Analysen	0	3.000	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	300	300	391,65	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	180,80	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	800	1.056,56	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.800	2.500	177,70	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen etc.	500	2.000	5.250,00	GD=79	P2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LEADER Netzwerk Daseinsvorsorge	600	550	25,00		P2
	Ausgaben UA 4005	207.200	118.910	258.665,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	0	8.000	-		
	Ausgaben	207.200	118.910	258.665,97		
	Abgleich	207.200-	110.910-	258.665,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	196.800	99.500	137.716,78	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	95.100	157.600	9.387,18	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.900	93.500	84.838,38	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	10.000	765,01	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.300	33.400	1.977,13	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	23.000	24.000	21.770,61	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS, eAKTE	7.000	5.700	3.987,24	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.800	2.800	913,82	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	223,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	3.000	3.000	764,74	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	663,91		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4006	423.900	436.900	263.008,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	423.900	436.900	263.008,00		
	Abgleich	423.900-	436.900-	263.008,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördergelder	90.000	100.000	46.921,36		P2
	Einnahmen UA 4007	90.000	100.000	46.921,36		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	74.000	64.800	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	4.600	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	13.700	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	360	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *aktuelle Flyer, Roll-Up etc.	1.900	2.000	477,24		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte	3.500	6.000	3.639,00		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fahrtkosten für Helferkreise, Dozenten	2.000	7.000	2.334,30		P2
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	2,80	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	1.500	1.100	1.127,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	7.400	3.700	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	9.200	4.600	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 4007	122.900	109.260	16.120,25		
Abgleich Unterabschnitt 4007						
	Einnahmen	90.000	100.000	46.921,36		
	Ausgaben	122.900	109.260	16.120,25		
	Abgleich	32.900-	9.260-	30.801,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4008 Integrationspauschale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	648.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 4008	648.000	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Integration - 15% der Pauschale	97.200	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Asyl - 15% der Pauschale	97.200	-	-		021
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Digitalisierung der unteren Ausländerbehörden - 15% der Pauschale	97.200	-	-		031
6790	Innere Verrechnungen *Umbuchung der übrigen Kosten aus laufenden Verwaltungskosten	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 4008	296.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4008						
	Einnahmen	648.000	-	-		
	Ausgaben	296.600	-	-		
	Abgleich	351.400	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
	Ausgaben UA 4041	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Sachkosten für Jobcenter	11.000	11.000	10.423,26		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA durch Jobcenter	2.500	2.500	3.000,00		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Personalkosten Jobcenter für Landkreisbed. und Kosten für abgeordnete Beamte	1.500.000	1.300.000	1.275.755,64		Z1
Einnahmen UA 4050		1.513.500	1.313.500	1.289.178,90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	337.900	312.300	339.159,71	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	689.300	644.200	620.436,71	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	226.300	210.600	218.381,15	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	55.400	51.800	50.181,90	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	144.400	135.400	129.637,58	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52.000	50.000	49.642,95	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	4.013,90	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.360,84		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	32,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	4.459,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	600	600	4,50	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Gutachten schlüssiges Konzept KdU	0	-	-	SNgeg=32	Z3
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *KFA-Anteil GE Jobcenter	660.000	570.000	564.893,30		Z1
Ausgaben UA 4050		2.170.500	1.979.500	1.984.204,86		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		1.513.500	1.313.500	1.289.178,90		
Ausgaben		2.170.500	1.979.500	1.984.204,86		
Abgleich		657.000-	666.000-	695.025,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ASD für uMA - Pauschale je Fall- Zahlen deutlich rückgängig	40.000	32.000	40.623,96		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *koordin. Kinderschutzstelle - künftig im UA 4531 Familienstützpunkt - künftig im UA 4530	0	-	-		Z1
Einnahmen UA 4071		40.000	32.000	40.623,96		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	1.612,83	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	23.200	45.100	84.741,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	2.194.600	1.787.600	1.673.949,26	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	28.500	52.203,60	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	175.500	143.100	136.437,83	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	456.600	367.200	343.584,68	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	22.000	21.692,13	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	5.000	2.721,45	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	7.500	8.000	2.863,20		Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.JUS, eAkte; diverse DL	65.000	62.500	52.096,15	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Gutdeutsch	300	300	362,32	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Betreute des Jugendamts	4.000	6.000	5.498,38	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	4.112,33	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.818,15	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	7.000	7.000	11.007,04	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	17.000	14.000	19.369,96	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	2.000	3.533,22	SNgeg=32	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Präsente für Referenten, Grußkarten, etc.	500	300	156,03		022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF/ Erhöhung	2.300	2.300	2.185,00	FL=1	022
Ausgaben UA 4071		2.999.800	2.510.100	2.420.944,82		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		40.000	32.000	40.623,96		
Ausgaben		2.999.800	2.510.100	2.420.944,82		
Abgleich		2.959.800-	2.478.100-	2.380.320,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	6.394,62		
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	SNgeg=15	Z1
	Ausgaben UA 4072	0	-	6.394,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.394,62		
	Abgleich	0	-	6.394,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	-		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	3.000	3.000	5.636,16		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	2.462,99		021
Einnahmen UA 4101		7.400	7.400	8.099,15		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Ausgaben lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	400.000	360.000	258.881,93	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	500	500	262,97	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	500	500	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	500	500	75,00	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	500	500	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	500	500	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	1.000	500	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	500	500	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	500	500	-	GD=81	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr. *NEU: HLU stationär (Reha)	2.000	1.000	5.721,69	GD=80	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	1.000	500	-	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	500	500	233,50	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schul.k.in KiGa	500	500	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4101		408.500	366.500	265.175,09		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		7.400	7.400	8.099,15		
Ausgaben		408.500	366.500	265.175,09		
Abgleich		401.100-	359.100-	257.075,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	8.000	7.585,00	GD=80	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr.	200	200	200,00		021
	Ausgaben UA 4103	4.200	8.200	7.785,00		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	4.200	8.200	7.785,00		
	Abgleich	4.000-	8.000-	7.785,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *vom überörtlichen Träger (Delegationsabrechnung)	275.000	100.000	-	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	48.503,07		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	-		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - Örtlicher Träger -	500	500	480,00		021
Einnahmen UA 4132		285.800	110.800	48.983,07		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	300.000	200.000	173.498,33	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	100.000	-	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		430.000	300.000	173.498,33		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		285.800	110.800	48.983,07		
Ausgaben		430.000	300.000	173.498,33		
Abgleich		144.200-	189.200-	124.515,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.880,00	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	1.880,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.880,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	1.880,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Hausnotruf	500	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4147	6.500	6.500	5.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	5.000,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	5.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	22.500	20.000	11.811,10	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	22.500	20.000	11.811,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	20.000	11.811,10		
	Abgleich	22.500-	20.000-	11.811,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Früher: 4151.1600	1.541.000	1.496.000	978.180,43		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	10.000	5.000	40.716,23		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	4.000	85.405,38		021
Einnahmen UA 4151		1.555.000	1.505.000	1.104.302,04		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.550.000	1.500.000	1.138.145,49	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	673,00	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.555.000	1.505.000	1.138.818,49		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.555.000	1.505.000	1.104.302,04		
Ausgaben		1.555.000	1.505.000	1.138.818,49		
Abgleich		0	0	34.516,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	981.000	1.331.000	1.164.370,84		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	9.887,96		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	9.000	9.000	9.040,33		021
Einnahmen UA 4152		1.005.000	1.355.000	1.183.299,13		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.000.000	1.350.000	1.272.763,63	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	-	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		1.006.000	1.356.000	1.272.763,63		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.005.000	1.355.000	1.183.299,13		
Ausgaben		1.006.000	1.356.000	1.272.763,63		
Abgleich		1.000-	1.000-	89.464,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 GSIG Werkstatt für Behinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	545.000	-	-		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	5.000	-	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	-	-		021
Einnahmen UA 4153		555.000	-	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Deutsche	535.000	-	-		021
7352	Leistungen der Sozialhilfe *Sonstige Ausländer	5.000	-	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe *Asylberechtigte	5.000	-	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe *Kriegs-/Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	-	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe *EU-Ausländer	5.000	-	-		021
Ausgaben UA 4153		555.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		555.000	-	-		
Ausgaben		555.000	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4200		Leistungen nach dem AsylbLG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	4.896.600	3.131.200	1.897.612,30	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4200	4.896.600	3.131.200	1.897.612,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	4.896.600	3.131.200	1.897.612,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.896.600	3.131.200	1.897.612,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	350.000	400.000	366.591,57	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	150.000	200.000	160.046,81	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4201	500.000	600.000	526.638,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	600.000	526.638,38		
	Abgleich	500.000-	600.000-	526.638,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	300.000	200.000	135.193,70	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	170.000	170.000	68.592,78	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4202	470.000	370.000	203.786,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	470.000	370.000	203.786,48		
	Abgleich	470.000-	370.000-	203.786,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	50.000	16.000	31.959,97	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	400	4.938,00	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4210		55.000	16.400	36.897,97		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4210						
Einnahmen		55.000	16.400	36.897,97		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		55.000	16.400	36.897,97		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	3.000.000	1.500.000	1.053.596,08	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	80.000	80.000	57.105,16	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4213	3.080.000	1.580.000	1.110.701,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.080.000	1.580.000	1.110.701,24		
	Abgleich	3.080.000-	1.580.000-	1.110.701,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	13.431,02	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4214	10.000	10.000	13.431,02		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	50.000	200.000	118.557,42	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4214	50.000	200.000	118.557,42		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.431,02		
	Ausgaben	50.000	200.000	118.557,42		
	Abgleich	40.000-	190.000-	105.126,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	350.000	150.000	104.539,11	ZueD-Me=77	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	250.000	200.000	105.004,22	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	50.000	50.000	44.886,57	ZueD-Me=77	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	200.000	30.000	19.117,70	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4220	850.000	430.000	273.547,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	850.000	430.000	273.547,60		
	Abgleich	850.000-	430.000-	273.547,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	200	34,00	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	2.500	2.500	1.512,80	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4230	3.500	2.700	1.546,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	2.700	1.546,80		
	Abgleich	3.500-	2.700-	1.546,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	100.000	100.000	61.380,34	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4240		100.100	100.100	61.380,34		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4240						
Einnahmen		100.100	100.100	61.380,34		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		100.100	100.100	61.380,34		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	3.000	2.000	1.573,73	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	137,38	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4241	3.500	2.500	1.711,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	2.500	1.711,11		
	Abgleich	3.500-	2.500-	1.711,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	40.000	20.000	14.968,50	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	30,00	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	2.000	2.000	199,00	GD=81	021
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	200	200	-	GD=81	021
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule a.v.E.	200	200	41,00	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	4.000	4.000	660,00	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	3.000	1.000	-	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	1.000	789,30	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	15.000	12.000	6.600,95	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	20.000	15.000	10.707,95	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	5.000	2.706,00	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	600	-	GD=81	021
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	200	200	-	GD=81	021
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug Schule i.v.E.	200	200	-	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	1.000	1.000	-	GD=81	021	
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	600	600	-	GD=81	021	
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	500	300	156,80	GD=81	021	
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	6.000	4.000	2.097,80	GD=81	021	
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	5.000	5.000	3.117,60	GD=81	021	
Ausgaben UA 4242		104.700	72.500	42.074,90			
Abgleich Unterabschnitt 4242							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		104.700	72.500	42.074,90			
Abgleich		104.700-	72.500-	42.074,90-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	622,91	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	622,91		
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	3.338,96	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte - künftig bei Gr. 7600	0	-	-	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	4.500	4.500	3.338,96		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	2.000	2.000	622,91		
	Ausgaben	4.500	4.500	3.338,96		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.716,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Ferienpassverkauf	32.700	32.700	10.444,26	ZueD-Me=230	022
1593	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Werbung/Anzeigen digitales Ferienprogrammheft *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.500	5.500	-	ZueD-Me=230	022
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühren für Ferienfreizeiten	3.700	3.700	210,00	ZueD-Me=230	022
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Filmtreff (Kinderkino)	2.500	2.500	1.700,00	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	100	1.821,00	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 *Spenden	100	100	-	ZueD-Me=230	022
Einnahmen UA 4512		47.400	47.400	14.175,26		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	1.100	998,37	SNgeg=25	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachveröffentlichungen zur Entleihe an haupt- und ehrenamtl. in der Jugendarbeit Tätige *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	600	600	106,94	ZueD-Me=230	022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk vorher UA 4072	100	100	25,00	FL=1, ZueD-Me=230	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienpass	32.900	32.900	10.084,17	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatz für Ferienprogrammheft	5.500	5.500	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Filmtreff (Kinderkino) vorher bei Gr. 7600	3.700	3.700	1.471,91	ZueD-Me=230	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Freizeitpäd. Veranstaltungen, z.B. Kinder sind Zukunft vorher bei Gr. 7600	8.200	8.200	-	ZueD-Me=230	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinie vorher UA 4521	2.500	2.500	1.233,00	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Freizeiten	5.000	5.000	637,94	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4512		59.600	59.600	14.557,33		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		47.400	47.400	14.175,26		
Ausgaben		59.600	59.600	14.557,33		
Abgleich		12.200-	12.200-	382,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - für Nutzung Jugendarbeit und von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, steuerfrei	11.000	16.000	11.134,80	ZueD-Me=230	022
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, steuerpflichtig künftig Gr. 1192?	5.000	-	-	ZueD-Me=230	022
1102	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte *Leihgebühr für Material - für Nutzung Jugendarbeit und von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, steuerfrei	1.500	-	-	ZueD-Me=230	022
1103	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte *Leihgebühr für Material - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, steuerpflichtig	1.000	-	-	ZueD-Me=230	022
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder Veranstaltungen Jugendschutz, steuerpflichtig bisher Gr. 1101	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1549	Sonstige Kostenersatz *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Schlüsselverlust	100	-	-	ZueD-Me=230	022
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Leihgebühr Material - künftig bei Gr. 1102/1103	0	2.500	2.152,60	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil gemeinsame Jugendschutzveranstaltungen mit Stadt Coburg	100	-	-		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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Unterstützung Jugendschutzveranstaltung durch Dritte, z.B. Niederfüllbacher Stiftung	100	100	6.297,98	ZueD-Me=230	022	
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022	
	Einnahmen UA 4515	19.100	18.900	19.585,38			
	A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse	15.000	9.000	6.296,76	SNgeg=22	Z1	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragte - künftig Gr. 6323	0	2.100	2.076,79			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenfreien Materialverleih	1.000	1.000	2.321,98	ZueD-Me=230	022	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenpflichtigen Materialverleih	3.000	3.000	836,05	ZueD-Me=230	022	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen im Rahmen des erz. Kinder- und Jugendschutzes - künftig gesamt bei Gr. 7601	0	300	1.965,56	ZueD-Me=230	022	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchs-/Öffentlichkeitsmaterial KOJA	3.000	3.000	2.659,97	ZueD-Me=230	022	
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Jugendbeauftragte	2.100	-	-		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	30,00		Z3	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchs-, Öffentlichkeitsmaterial - künftig differenziert in div. Gr.	0	-	-	ZueD-Me=230	022	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zuschuss EJOTT + eig. Maßnahmen/Material für Kinder- und Jugendschutz	12.400	10.500	6.532,65	ZueD-Me=230	022	
	Ausgaben UA 4515	39.000	31.400	22.719,76			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	19.100	18.900	19.585,38		
	Ausgaben	39.000	31.400	22.719,76		
	Abgleich	19.900-	12.500-	3.134,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	14.000	14.372,01		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JaS-Stellen	125.000	182.000	204.500,00		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kommunen des Landkreises für JaS-Stellen	55.000	30.000	24.028,50		Z1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Verein für Sonderpädagogik für JaS-Stelle	7.000	6.000	6.178,00		Z1
Einnahmen UA 4521		201.000	232.000	249.078,51		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	489.400	461.200	428.415,75	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.900	36.700	34.082,02	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	101.700	95.800	88.743,96	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	500	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.174,95	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefoniekosten JaS	2.000	2.000	1.618,45	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.500	2.800	3.058,95	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	3.000	5.000	2.372,54	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	200	-		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil JaS-Stellen in Trägerschaft der Stadt Coburg	67.000	42.600	20.400,00		022
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen in freier Trägerschaft (EJOTT + Caritas)	107.500	76.600	73.600,00		022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmekosten JaS, Steigerung wg JaS Ausbau bisher Gr. 7700	2.000	2.000	1.496,90		022
	Ausgaben UA 4521	815.500	728.900	654.963,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	201.000	232.000	249.078,51		
	Ausgaben	815.500	728.900	654.963,52		
	Abgleich	614.500-	496.900-	405.885,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Abrechnung Theaterstücke mit Schulen	0	100	-	ZueD-Me=232	032
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Risikocheck	0	100	-	ZueD-Me=232	032
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zuwendungsbescheid GKV vom 01.11.2023	19.190	-	-	ZueD-Me=232	032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Landesförderung für reaktiven und proaktiven Teil	6.000	6.000	1.278,50	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	60,00		032
Einnahmen UA 4525		30.190	11.200	1.338,50		
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. ca. 14500 als Haushaltsrest veranschlagt	17.800	11.200	1.338,50	ZueD-Me=232,übtr.	032
Ausgaben UA 4525		17.800	11.200	1.338,50		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		30.190	11.200	1.338,50		
Ausgaben		17.800	11.200	1.338,50		
Abgleich		12.390	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten Familienstützpunkt	20.500	23.000	21.930,00		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	21.000	26.000	20.240,00	ZueD-Me=231	022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk	3.000	3.000	3.000,00	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4530	44.500	52.000	45.170,00		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	48.700	68.900	65.550,14	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	5.400	5.114,51	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.000	14.400	13.668,72	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	500	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	400	400	195,83	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	-	SNgeg=27	Z1
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an für in der Arbeit mit und für Familien Tätige	400	400	265,00	ZueD-Me=231	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.100	1.100	509,82	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	700	1.500	202,10	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkt Bad Rodach	5.200	4.400	4.400,00	ZueD-Me=231	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Familienstützpunkt Neustadt	5.200	4.400	-	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elterntalk Elterntalk@school 2024 nicht mehr dabei	33.000	38.000	31.594,67	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4530	107.550	140.700	121.500,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	44.500	52.000	45.170,00		
	Ausgaben	107.550	140.700	121.500,79		
	Abgleich	63.050-	88.700-	76.330,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung Frühe Hilfen Auszahlung über ZBFS	32.000	32.000	53.189,86	ZueD-Me=231	022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	540,00-		
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten für Koordinierte Kinderschutzstelle	16.000	15.000	15.865,00	ZueD-Me=231	Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk- seit 2022 im UA 4530	0	-	-	ZueD-Me=231	022
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden	100	-	-		022
	Einnahmen UA 4531	48.100	47.000	68.514,86		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	51.700	49.000	46.121,22	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.000	3.758,10	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.000	10.400	9.742,85	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	500	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	-	SNgeg=27	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	2.439,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	1.100	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienhebamme/Kinderkrankenschwester IPSPG	29.000	29.000	-	ZueD-Me=231	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Willkommensbesuche Neugeborene, Elterntalk, Familienstützpunkte - künftig im UA 4530	10.000	10.000	9.996,06	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FamilienCard / -büro - seit 2022 im UA 4532	0	-	-	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen - Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	53.189,86	ZueD-Me=231	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen KoKi - Netzwerktreffen	900	900	891,06	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4531		111.350	109.900	126.236,93		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		48.100	47.000	68.514,86		
Ausgaben		111.350	109.900	126.236,93		
Abgleich		63.250-	62.900-	57.722,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Sponsoring ab 01.01.2025	0	-	-		022
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Verlust Spielgeräte	100	-	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard	9.000	9.000	9.000,00	ZueD-Me=231	022
Einnahmen UA 4532		9.100	9.000	9.000,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FamilienCard / -büro	10.000	9.900	14.355,94	ZueD-Me=231	022
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Familienbildung	500	100	-	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4532		10.500	10.000	14.355,94		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
Einnahmen		9.100	9.000	9.000,00		
Ausgaben		10.500	10.000	14.355,94		
Abgleich		1.400-	1.000-	5.355,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	16.700	15.000	15.000,00	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)	12.000	10.000	10.109,88	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	28.700	25.000	25.109,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.700	25.000	25.109,88		
	Abgleich	28.700-	25.000-	25.109,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen Bezirk	0	-	-	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.400	11.200	4.520,00	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4534		8.400	11.200	4.520,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	420.000	280.000	109.672,27	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4534		420.000	280.000	109.672,27		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		8.400	11.200	4.520,00		
Ausgaben		420.000	280.000	109.672,27		
Abgleich		411.600-	268.800-	105.152,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	2.117,01		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	2.418,00	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4535	200	200	4.535,01		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gesetzl. Änderung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4535	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	200	200	4.535,01		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	800-	800-	4.535,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.) *z.B.Schaustellerkinder	0	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4536	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4536					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	GD=97	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme Hortgebühren - künftig bei Gr. 7701	0	-	-	GD=97	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kita-Beitragserhöhungen	180.000	170.000	156.439,41	GD=97	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Horte, Beitragserhöhung	12.000	13.500	14.116,50	GD=97	022
Ausgaben UA 4541		192.000	183.500	170.555,91		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		192.000	183.500	170.555,91		
Abgleich		192.000-	183.500-	170.555,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG-Förderung - staatlicher Anteil	19.000	22.000	55.649,96		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BayKiBiG-Förderung - kommunaler Anteil	19.000	22.000	9.296,69		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	57.000	46.000	64.331,08		022
Einnahmen UA 4542		95.000	90.000	129.277,73		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bezuschussung der vorgeschriebenen Qualifizierung	1.200	1.200	259,00		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *kalk. mit ca. 35 Kindern	165.000	184.000	167.899,64	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	4.000	11.500	123.187,58-	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		170.200	196.700	44.971,06		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		95.000	90.000	129.277,73		
Ausgaben		170.200	196.700	44.971,06		
Abgleich		75.200-	106.700-	84.306,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4552	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	A02
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	12.193,75	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	12.193,75		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendberufsagentur	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mehrausgaben wg. Tarifsteigerung + Neuberechnung Fachleistungsstunden	650.000	725.000	517.509,41	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung	15.000	20.000	12.865,76	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4553	670.000	745.000	530.375,17		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	5.000	5.000	12.193,75		
	Ausgaben	670.000	745.000	530.375,17		
	Abgleich	665.000-	740.000-	518.181,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 aktuell, ggf. Fallübernahmen	5.000	5.000	5.131,22	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	5.000	5.131,22		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.131,22		
	Abgleich	4.900-	4.900-	5.131,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemeinsame Veranstaltung, Weihnachtsgeschenk	300	100	-	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	505.000	474.000	553.538,05	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Reduzierung Gesetzesänderung (4% angesetzt)	45.600	80.500	119.448,62	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4556		550.900	554.600	672.986,67		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende	3.000	3.100	3.075,99	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	270.000	242.000	187.290,05	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag; Erhöhung der Pauschale	1.140.000	1.150.000	1.191.230,91	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	50.000	25.000	22.593,68	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision für Pflegeeltern, Umgangsbegleitung	8.500	8.000	6.510,50	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege, korreliert mit steigenden Inobhutnahmen	90.000	100.000	105.730,82	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand	160.000	80.000	86.704,38	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	18.000	15.000	15.653,82	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für minderjährige Pflegekinder	5.000	5.000	4.193,00	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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	1.500	1.500	2.527,25	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4556	1.746.100	1.629.700	1.625.510,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	550.900	554.600	672.986,67		
	Ausgaben	1.746.100	1.629.700	1.625.510,40		
	Abgleich	1.195.200-	1.075.100-	952.523,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	0	44.000	45.856,24	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	26.400	50.000	59.763,88	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		195.700	263.300	274.902,12		
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	297.450	102.000	77.111,68	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	8.000	5.000	5.001,82	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. 18 Fälle (aktuell laufend, kein "Puffer" eingeplant)	1.431.350	950.000	1.024.667,26	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		1.736.800	1.057.000	1.106.780,76		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		195.700	263.300	274.902,12		
Ausgaben		1.736.800	1.057.000	1.106.780,76		
Abgleich		1.541.100-	793.700-	831.878,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Bezirk Oberfranken	2.329.000	1.589.000	588.228,84		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl. Änderung	1.000	5.000	4.222,76		022
Einnahmen UA 4559		2.330.000	1.594.000	592.451,60		
A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. *Verselbständigung	15.000	15.000	2.545,27	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *2 umA in Pflegefamilien	35.000	-	19.985,36	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige umA in Pflegefamilien	0	24.000	8.151,00	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *umA in Wohngruppen: deutlich mehr Zuweisungen	1.350.000	1.320.000	515.498,49	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (umA) in Wohngruppen, steigende Fallzahlen nach Zuwachs Minderj. im Vorjahr	800.000	230.000	29.730,88	GD=99	022
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Krankenhilfe	20.000	15.000	9.618,16	GD=99	022
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.)	110.000	-	-		022
Ausgaben UA 4559		2.330.000	1.604.000	585.529,16		
Abgleich Unterabschnitt 4559						
Einnahmen		2.330.000	1.594.000	592.451,60		
Ausgaben		2.330.000	1.604.000	585.529,16		
Abgleich		0	10.000-	6.922,44		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	121.000	49.000	-	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 *2% von Gr. 7700 (geringere Kostenbeiträge wegen Gesetzesänderung)	37.000	56.800	90.038,86	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		219.600	167.400	151.595,86		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	55.019,63	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl Verpflichtung: Elternbefähigung	5.000	5.000	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Fallsteigerung 2024: voraussichtl. 22 Fälle, davon 6 Fälle über 100.000	1.928.900	1.420.000	1.660.842,39	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		1.933.900	1.425.000	1.715.862,02		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		219.600	167.400	151.595,86		
Ausgaben		1.933.900	1.425.000	1.715.862,02		
Abgleich		1.714.300-	1.257.600-	1.564.266,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	1.200	-	-		022
Einnahmen UA 4561		1.200	100	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tarifsteigerung; Betreuungsweisungen in 2023: 5; Nachbetr. stat, amb. Hilfen ebenfalls 5 in 2023	30.000	21.500	12.670,96	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *6 Fälle in 2023, darunter ein HPT (17.000) und 2x Nachbetreuung nach stationärer Hilfe	25.000	19.000	19.881,89	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4561		55.000	40.500	32.552,85		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		1.200	100	-		
Ausgaben		55.000	40.500	32.552,85		
Abgleich		53.800-	40.400-	32.552,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4562 Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	64.000	74.200	19.793,30	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl Änderung	9.000	15.000	16.849,01	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		73.000	89.200	36.642,31		
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	43.000	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	112.000	100.000	70.853,55	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	2.500	2.000	3.403,10	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand gemessen an den vorliegenden Fällen	3.500	3.000	2.056,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.700	1.500	1.270,29	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für volljährige Pflegekinder	2.000	4.000	2.088,00	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe bei volljährigen Pflegekindern	0	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4562		164.700	153.500	79.670,94		
Abgleich Unterabschnitt 4562						
Einnahmen		73.000	89.200	36.642,31		
Ausgaben		164.700	153.500	79.670,94		
Abgleich		91.700-	64.300-	43.028,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	2.500	5.000	8.792,05	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	2.800	10.000	8.120,76	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		82.300	92.000	93.859,81		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	7.110,64	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *in 2023: 3 Fälle kalk. 2024: 2 Fälle laufend	125.000	100.000	100.570,81	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2023: kalk. mit 5 Fällen 2024: 3 Fälle kalk. (1 Fall davon bereits laufend mit 115.000)	186.000	200.000	105.661,49	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		311.000	300.000	213.342,94		
Abgleich Unterabschnitt 4563						
Einnahmen		82.300	92.000	93.859,81		
Ausgaben		311.000	300.000	213.342,94		
Abgleich		228.700-	208.000-	119.483,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	4.676,00	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4564	0	100	4.676,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	29.400	100	7.277,00	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *flexible Hilfen, Taxikosten Stütz- und Förderklassen	190.000	160.000	183.186,22	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie	18.000	27.500	17.863,95	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *weiterer Anstieg der Schulassistenzen	580.000	270.000	203.496,85	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *kalk. 4 Fälle	80.000	60.000	98.010,87	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4564	897.400	517.600	509.834,89		
Abgleich Unterabschnitt 4564						
	Einnahmen	0	100	4.676,00		
	Ausgaben	897.400	517.600	509.834,89		
	Abgleich	897.400-	517.500-	505.158,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *steigende Inobhutnahmen, mehr Kostenbeiträge	3.000	2.000	7.983,24	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4565		3.000	2.000	7.983,24		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Inobhutnahmen	60.000	40.000	79.798,69	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4565		60.100	40.000	79.798,69		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		3.000	2.000	7.983,24		
Ausgaben		60.100	40.000	79.798,69		
Abgleich		57.100-	38.000-	71.815,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	73.000	57.000	24.190,74	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *weniger Fälle	19.000	13.700	809,91	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	4.800	4.800	4.180,11	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4566		96.800	75.500	29.180,76		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	4.000	15.351,90	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gestiegene Fallzahlen	160.000	160.000	154.345,14	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	5.000	3.500	5.987,34	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision von Pflegeeltern, Umgangsbegleitung	2.500	2.500	2.801,25	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhter Erziehungsaufwand	90.000	68.000	64.721,61	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	3.000	3.000	3.686,76	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	2.500	5.000	3.922,50	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	-	-	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	2.500	3.500	4.297,50	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4566		265.500	249.500	255.114,00		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		96.800	75.500	29.180,76		
Ausgaben		265.500	249.500	255.114,00		
Abgleich		168.700-	174.000-	225.933,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	9.351,09	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	2.240	2.500	5.193,72	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4567		2.240	2.500	14.544,81		
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.) *3 Pflegeverhältnisse	45.000	16.200	24.701,21	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen, Beihilfen	2.500	300	500,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand/sonderpäd. Pflegestelle	12.000	700	-	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	500	-	-	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte volljährige in Pflegefamilien	100	1.500	-	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		60.100	18.700	25.201,21		
Abgleich Unterabschnitt 4567						
Einnahmen		2.240	2.500	14.544,81		
Ausgaben		60.100	18.700	25.201,21		
Abgleich		57.860-	16.200-	10.656,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	90,50		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	90,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	90,50		
	Abgleich	100-	100-	90,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	-		022
	Ausgaben UA 4572	100	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.) *u.a. Dolmetscherkosten Jugendgerichtshilfe	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4573	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100	-		022
	Einnahmen UA 4574	100	100	-		
A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Infomaterial für Umsetzung neues Vormundschaftsrecht	300	500	-		022
6556	Honorare u.ä. *z.B. Notarkosten bei Mündeln	500	100	-		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	500	500	-		022
	Ausgaben UA 4574	1.300	1.100	-		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.300	1.100	-		
	Abgleich	1.200-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.500	6.000	748,99		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Coburger Kooperations-Bildungstag Veranstaltungen Kita	500	400	29,16		022
	Ausgaben UA 4583	5.000	6.400	778,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.400	778,15		
	Abgleich	5.000-	6.400-	778,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	-	übtr.	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	65,28		Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.100	899,91		Z1,Z4
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendheim Weinberg;	80.000	75.000	75.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4600	84.600	79.200	75.965,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	84.600	79.200	75.965,19		
	Abgleich	84.600-	79.200-	75.965,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
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	148.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4601	148.000	148.000	148.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.000	148.000	148.000,00		
	Abgleich	148.000-	148.000-	148.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schwangerenberatung, Zuschusshöhe nach Vorgabe der STMAS	37.000	37.000	36.500,00		022
	Ausgaben UA 4620	37.000	37.000	36.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	36.500,00		
	Abgleich	37.000-	37.000-	36.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 zur SFK, Schulnahe Erziehungshilfen (5 statt bislang 4 Plätze); Tarifsteigerungen allgemein	512.000	308.000	279.052,94	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	512.000	308.000	279.052,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	512.000	308.000	279.052,94		
	Abgleich	512.000-	308.000-	279.052,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie: Erziehungsberatung gem § 28 SGB VIII	207.000	207.000	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	20.500	18.500	18.500,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4650	227.500	225.500	209.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	227.500	225.500	209.100,00		
	Abgleich	227.500-	225.500-	209.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *GeRI: Soziale Trainingsmaßnahmen, Arbeitsweisungen, Büro JuHiS	52.000	52.000	24.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz	336.000	276.000	295.750,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4660	388.000	328.000	319.750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	388.000	328.000	319.750,00		
	Abgleich	388.000-	328.000-	319.750,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	13.603,50		021
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung Insolvenzberatung i. R. Konnexität Freistaat	63.000	63.000	46.241,00		021
Einnahmen UA 4701		66.000	66.000	59.844,50		
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	20.000	15.000,00		021
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige	44.000	37.500	35.700,00	FL=1	025
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Behindertenverbände;	700	750	275,62	FL=1	021
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg	115.000	100.000	79.861,30		021
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Seniorenprojekte	20.000	50.000	-	FL=1	025
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Auszahlung Insolvenzberatung	65.000	65.000	130.682,25		021
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pflegerstützpunkt	3.000	2.600	3.002,95		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)	32.500	25.000	47.394,50		021
Ausgaben UA 4701		317.200	317.850	328.916,62		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	66.000	66.000	59.844,50		
	Ausgaben	317.200	317.850	328.916,62		
	Abgleich	251.200-	251.850-	269.072,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.(Hartz IV-SGBII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Bundesanteil wurde vorläufig bei 68,9 % belassen	3.944.000	3.707.000	3.052.554,97		021
1911	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	0	-	-		021
Einnahmen UA 4820		3.944.000	3.707.000	3.052.554,97		
A u s g a b e n						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	5.800.000	5.500.000	4.737.724,84	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	22.586,34	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	100.000	120.000	121.071,30	GD=90	021
Ausgaben UA 4820		5.930.000	5.650.000	4.881.382,48		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		3.944.000	3.707.000	3.052.554,97		
Ausgaben		5.930.000	5.650.000	4.881.382,48		
Abgleich		1.986.000-	1.943.000-	1.828.827,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII Bildung- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	90.000	85.000	75.807,68	GD=82	021
6961	Leistungen BuT Teilhabe	15.000	15.000	5.881,79	GD=82	021
6963	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge	25.000	15.000	12.320,50	GD=82	021
6966	Leistungen BuT Lernförderung	8.000	10.000	6.530,86	GD=82	021
6967	Leistungen BuT Schülerbeförderung	3.000	5.000	770,60	GD=82	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa *und Schule	80.000	80.000	76.341,96	GD=82	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	70.000	45.000	41.202,67	GD=82	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	0	-	-	GD=82	021
	Ausgaben UA 4821	291.000	255.000	218.856,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	291.000	255.000	218.856,06		
	Abgleich	291.000-	255.000-	218.856,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Beitragserhöhungen	170.000	115.000	125.847,76	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	13.000	15.000	18.167,50	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	14.000	44.500	148.548,52		022
6923	Leist.-beteilig. b. Leistgn. z. Einglied. von Arbeitssuchenden nach §16 SGB II *lt. Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren vom 25.11.2014 und 27.11.2019	19.500	15.000	27.605,50		021
	Ausgaben UA 4822	216.500	189.500	320.169,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4822					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	216.500	189.500	320.169,28		
	Abgleich	216.500-	189.500-	320.169,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *SED-Opferentschädigung	1.000	1.000	-		021
	Einnahmen UA 4960	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7810	Leistungen BuT Schulbedarf	90.000	90.000	34.919,87	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	2.000	2.000	505,99	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	14.000	14.000	6.103,69	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	200	200	-	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	600	600	252,35	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	30.000	13.000	10.248,99	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	7.000	7.000	4.838,90	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	4.000	3.000	1.851,30	GD=81	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	60.000	60.000	33.163,96	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	60.000	60.000	28.826,30	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	4.000	4.000	2.349,45	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg *SED-Opferentschädigung	3.000	3.000	-	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	274.800	256.800	123.060,80		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	274.800	256.800	123.060,80		
	Abgleich	273.800-	255.800-	123.060,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	65.088,00	ZueD-Me=105	021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. *Altfall Wohngeld/BMZ	0	-	-	ZueD-Me=105	021
Einnahmen UA 4981		100.000	100.000	65.088,00		
A u s g a b e n						
7889	Sonstige soziale Leistungen *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	100.000	100.000	56.465,00	ZueD-Me=105	021
Ausgaben UA 4981		100.000	100.000	56.465,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
Einnahmen		100.000	100.000	65.088,00		
Ausgaben		100.000	100.000	56.465,00		
Abgleich		0	0	8.623,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		021
	Ausgaben UA 4987	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
4512	.1593	Ansatz 2024:	5.500
		Ersatz für Ferienprogrammheft	
4512	.6510	Ansatz 2024:	600
		Fachveröffentlichungen zur Entleihe an Jugendpfleger, -beauftragte	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	2.913.800	1.907.000	1.387.194,22
	Ausgaben	8.100.600	6.503.810	5.786.872,33
	Abgleich	5.186.800-	4.596.810-	4.399.678,11-
41	Einnahmen	3.408.400	2.978.400	2.344.683,39
	Ausgaben	4.010.100	3.584.600	2.876.731,64
	Abgleich	601.700-	606.200-	532.048,25-
42	Einnahmen	5.061.700	3.257.700	2.009.321,63
	Ausgaben	5.061.700	3.257.700	2.278.563,93
	Abgleich	0	0	269.242,30-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	-
45	Einnahmen	4.065.030	3.366.900	2.436.835,09
	Ausgaben	12.219.900	9.575.700	8.074.893,75
	Abgleich	8.154.870-	6.208.800-	5.638.058,66-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.397.100	1.125.700	1.068.368,13
	Abgleich	1.397.100-	1.125.700-	1.068.368,13-
47	Einnahmen	66.000	66.000	59.844,50
	Ausgaben	317.200	317.850	328.916,62
	Abgleich	251.200-	251.850-	269.072,12-
48	Einnahmen	3.944.000	3.707.000	3.052.554,97
	Ausgaben	6.437.500	6.094.500	5.420.407,82
	Abgleich	2.493.500-	2.387.500-	2.367.852,85-
49	Einnahmen	101.000	101.000	65.088,00
	Ausgaben	374.900	356.900	179.525,80
	Abgleich	273.900-	255.900-	114.437,80-
4	Einnahmen	19.559.930	15.384.000	11.355.521,80
	Ausgaben	37.921.000	30.818.760	26.014.280,02
	Abgleich	18.361.070-	15.434.760-	14.658.758,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 9 BayFAG	392.000	387.500	387.335,52		Z3
	Einnahmen UA 5010	392.000	387.500	387.335,52		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	124.300	118.600	111.504,58	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	9.200	8.218,72	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.400	24.600	21.553,37	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.500	651,48		Z4
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.656,74	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. Ukraine-Krise	7.000	10.000	5.507,74		032,Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verhütungsmittelfond	2.500	-	-	FL=1	032
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Schuleingangsuntersuchungen, steigende Zahl von SEU-Kindern auch wg Ukraine-Krise	1.400	1.400	806,71	FL=1	032
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Askulab21; Schuleingangsuntersuchung;DL	20.500	9.400	1.671,62	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.839,46	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	1.205,88	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	6.000	7.100	7.709,13	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	672,49	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	40,32	SNgeg=32	Z3
6556	Honorare u.ä. *Netzwerktreffen laufen jetzt wieder in allen Bereichen des Gesundheitsamtes komplett an	2.500	2.500	-		032

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Netzwerktreffen (Demenznetz-werk, PSAG, FQA, Schwangerenberatung) sowie Projekte wie Händehygiene (Multiplikatoren-schulung) sind bereits geplant	2.000	600	83,30		032
	Ausgaben UA 5010	212.400	194.000	164.121,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	392.000	387.500	387.335,52		
	Ausgaben	212.400	194.000	164.121,54		
	Abgleich	179.600	193.500	223.213,98		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	37.000	332.000	-		Z3
	Einnahmen UA 5011	37.000	332.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	47.200	34.600	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	1.500	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	7.400	-	SNgeg=9	Z1
5204	Software u- Lizenzgebühren	10.000	20.000	-	SNgeg=24	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *ÖGD Pakt	10.000	20.000	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	400	400	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *ÖGD Pakt	1.800	1.800	-	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *ePost	1.000	1.000	-	SNgeg=30	Z2
6540	Dienstreisen	500	500	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Übertrag der vorhandenen 60000 auf das HHJ 2024 für Projekt Digitalisierung Gesundheitsamt	60.000	60.000	-	SNgeg=32	032
	Ausgaben UA 5011	145.000	147.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	37.000	332.000	-		
	Ausgaben	145.000	147.800	-		
	Abgleich	108.000-	184.200	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Rückzahlung Stipendium	23.000	23.000	30.513,69		P2
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		
1610	Erstattungen des Landes *Reisekosten Geschäftsstellenleitung	0	-	-		P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Geschäftsstelle	80.000	56.000	37.112,41		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Landesamt für Gesundheit und Pflege	21.000	70.000	82.748,53		P2
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Werbeleistungen für Netzwerkveranstaltungen	0	1.000	1.128,50		P2
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Spende für Hol- und Bringdienst Bereitschaftspraxis - künftig über Verwahrgeldkonto	0	-	2.000,00		P2
Einnahmen UA 5012		124.000	150.000	153.503,13		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	111.600	95.300	68.162,78	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	4.300	5.505,34	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.800	11.100	14.390,98	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	800	500	-		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.250	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stipendienprogramm /-treffen incl. neues Programm, je Stipendiat 13.000 EUR/Jahr (4)	105.000	51.000	41.349,49		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	2.500	2.000	839,80		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *gem. Stipendienprogramm Stadt und Landkreis Coburg	0	4.500	-		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	350	1.000	-		P2

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte und Veranstaltungen (inkl. Weiterbildungstag Allgemeinmedizin 10.000 Euro, Förder. Koordinierungsstelle (2.000 Euro))	10.000	20.500	10.131,95		P2
6500	Bürobedarf	100	100	979,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	257,30	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	1.000	460,60	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	1.800	2.400	2.007,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	6.500	7.400	6.756,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	8.100	9.200	8.446,00		Z3
Ausgaben UA 5012		281.070	211.950	159.286,37		
Abgleich Unterabschnitt 5012						
Einnahmen		124.000	150.000	153.503,13		
Ausgaben		281.070	211.950	159.286,37		
Abgleich		157.070-	61.950-	5.783,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	104.500	87.000	98.119,94		Z3
	Einnahmen UA 5020	104.500	87.000	98.119,94		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	80.000	116.800	71.694,45	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	7.500	5.549,52	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.300	24.300	14.788,08	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	85,68	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	5.467,74	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	5.000	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt)	5.500	5.000	2.748,84		033
6374	Wartungsgebühren EDV *Vetidata	100	100	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.059,47	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.180,28	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.565,17	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	1.000	491,65	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungen	200	100	114,22		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	12.500,00		Z3
	Ausgaben UA 5020	138.400	187.300	123.245,10		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	104.500	87.000	98.119,94		
	Ausgaben	138.400	187.300	123.245,10		
	Abgleich	33.900-	100.300-	25.125,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	8.400	7.300	583,77	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	400	34,72	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.100	900	73,76	SNgeg=9	Z1
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.324.500	1.777.300	1.778.860,00	GD=62	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Geschäftsstelle, Kinderkrippe und Wohnheime	872.500	115.000	11.081,75	GD=62, ültr.	Z3
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Ausfall Gesellschafterdarlehen	1.300.400	-	-	GD=62	Z3
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Forderungsausgleich Klinikum Coburg f.vorfinanzierte BM 2007/2008, nur Zinsen, Beschluss KT vom 12.11.2009	35.100	51.000	58.094,45	GD=62, ültr.	Z3
7231	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst etc. neu bei 1/5191.9832	0	-	-	GD=62, ültr.	Z3
7232	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst	409.000	-	-	GD=62	Z3
	Ausgaben UA 5191	4.951.500	1.951.900	1.848.728,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.951.500	1.951.900	1.848.728,45		
	Abgleich	4.951.500-	1.951.900-	1.848.728,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaugebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	20.000	28.000	15.773,36		Z1
	Einnahmen UA 5451	20.000	28.000	15.773,36		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen *weniger Fleischbeschauer	12.500	16.500	18.498,43	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.500	1.000	1.083,48	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	360	-	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *lfd. Untersuchungen nach NRKP	500	1.000	30,00		031
6322	EDV-Kosten an Dritte *lfd. Kosten ZAS, OK.SALLY	2.100	1.900	1.461,52	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	261,19	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	500	500	195,83	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.600	1.409,01	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	509,82	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LAG Beitrag (Fleischhygiene)	100	100	60,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *für Fleisch-u. Trichinenschau (Jäger) u.a. Chemikalien etc.	5.000	4.000	2.977,07		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten und Personalkosten	30.000	30.000	20.613,00		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	2.300	2.500	2.208,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	60.600	62.660	51.076,35		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	20.000	28.000	15.773,36		
	Ausgaben	60.600	62.660	51.076,35		
	Abgleich	40.600-	34.660-	35.302,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 kommunale Sonderrechnungen *ThermeNatur Bad Rodach	151.000	150.600	150.600,00	übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5491	151.000	150.600	150.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	151.000	150.600	150.600,00		
	Abgleich	151.000-	150.600-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Host Town Tage	0	1.500	121,97		023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Host Town Tage	0	15.000	-		023
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kreisschwimmfest /Wettbewerb Schwimmprämie	2.200	15.000	3.400,00		023
Einnahmen UA 5500		2.200	31.500	3.521,97		
A u s g a b e n						
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreiswettbewerbsveranstaltungen, Veranstaltungen, Sportbeirat	12.000	10.500	4.408,89	FL=1	023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Host Town Projekt	0	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 die übrigen Bereiche *Mittelvergabe durch Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im sportl. Bereich	16.000	16.000	9.137,75	FL=1,GD=98,übtr.	022
Ausgaben UA 5500		59.500	98.000	45.046,64		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		2.200	31.500	3.521,97		
Ausgaben		59.500	98.000	45.046,64		
Abgleich		57.300-	66.500-	41.524,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. *Unterhalt von Radwegen	15.000	25.000	-		043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Reparatur Radwegebeschilderung	8.000	8.000	4.764,26		034
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Marketing und Maßnahmen AGFK	8.000	8.000	1.567,23		034
6556	Honorare u.ä. *Erstellung eines Radwanderwegekonzepts	0	-	49.920,50		034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag AGFK	3.000	3.000	3.000,00	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung an Kommunen (Qualitätssicherungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsmaßnahmen)	20.000	15.000	-		034
	Ausgaben UA 5922	54.000	59.000	59.251,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	59.000	59.251,99		
	Abgleich	54.000-	59.000-	59.251,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	657.500	956.500	638.958,59
	Ausgaben	776.870	741.050	446.653,01
	Abgleich	119.370-	215.450	192.305,58
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.951.500	1.951.900	1.848.728,45
	Abgleich	4.951.500-	1.951.900-	1.848.728,45-
54	Einnahmen	20.000	28.000	15.773,36
	Ausgaben	211.600	213.260	201.676,35
	Abgleich	191.600-	185.260-	185.902,99-
55	Einnahmen	2.200	31.500	3.521,97
	Ausgaben	59.500	98.000	45.046,64
	Abgleich	57.300-	66.500-	41.524,67-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	54.000	59.000	59.251,99
	Abgleich	54.000-	59.000-	59.251,99-
5	Einnahmen	679.700	1.016.000	658.253,92
	Ausgaben	6.053.470	3.063.210	2.601.356,44
	Abgleich	5.373.770-	2.047.210-	1.943.102,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	30.000	30.000	-	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6021	30.000	30.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	104.700	99.000	98.504,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	334.800	255.600	244.749,97	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.900	62.500	60.682,09	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.500	20.600	19.716,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.900	50.600	48.469,49	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	18.000	18.552,90	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.153,23	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	750	206,52	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.080	591,10	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BricsCad,Leica, iTWO; DL	16.900	16.000	10.562,50	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	183,76	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	685,39	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	2.661,05	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.800	1.784,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	966,05	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6021	645.500	536.130	512.469,68		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	30.000	30.000	-		
	Ausgaben	645.500	536.130	512.469,68		
	Abgleich	615.500-	506.130-	512.469,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	664,41		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkehrsgutachten des Gutachterausschusses	10.000	2.000	-		041
Einnahmen UA 6131		15.000	7.000	664,41		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	97.200	166.500	162.820,92	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	271.400	217.000	224.093,56	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.200	97.200	100.303,41	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.000	16.200	18.203,17	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	54.800	43.600	45.457,17	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	41.000	40.703,83	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	4.005,66	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	3.000	2.621,01	SNgeg=15	Z1
6374	wartungsgebühren EDV *Wartung Kolibri, Gutachterausschuss, prosoz, Boris, Gebäudebewertung	19.500	12.700	7.591,34	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	979,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	2.662,28	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.800	2.549,12	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	102,20	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	10.000	13.837,87	SNgeg=32	Z3
6557	Statik für fremde Rechnung	133.000	125.000	190.397,62		Z3
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	-		041
Ausgaben UA 6131		722.500	748.300	816.328,29		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		15.000	7.000	664,41		
Ausgaben		722.500	748.300	816.328,29		
Abgleich		707.500-	741.300-	815.663,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehen WBG	18.000	18.000	18.268,86		Z3
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *BG Landkreis, BG Neustadt Diakonisches Werk Coburg e. V. Franken GmbH	13.300	10.000	13.526,31		Z3
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	100	50	20,30		Z3
Einnahmen UA 6200		31.400	28.050	31.815,47		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	41.300	32.900	29.757,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.600	2.306,11	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	7.000	6.277,00	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	22,09	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 6200		54.400	44.500	38.715,18		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		31.400	28.050	31.815,47		
Ausgaben		54.400	44.500	38.715,18		
Abgleich		23.000-	16.450-	6.899,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	6.000	5.000	1.600,00	ZueD-Me=520	043,Z3
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Behebung von Unfallschäden	0	500	86,00	ZueD-Me=520	043
1549	Sonstige Kostenersatz *Ersatzzahlungen durch Dritte bei Unfallschäden	3.000	5.000	4.566,28		043
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *bei Unfallschäden	5.000	9.000	8.469,83		043
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	3,60	ZueD-Me=520	043
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf	1.000	1.000	691,66	ZueD-Me=520	Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Winterdienst	10.000	15.000	16.894,84	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	-		
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Abrechnung Winterdienst Bahnübergänge mit DB	100	100	100,00	ZueD-Me=520	043
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	36.500,00		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		595.800	606.300	624.612,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	57.500	54.700	54.743,74	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	787.200	797.100	769.388,01	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.200	34.500	33.724,07	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	63.800	64.800	61.560,96	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	165.600	166.300	158.393,06	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.981,47	SNgeg=11	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schwerlastregal 11.000, Unvorhergesehene Reparaturen	22.000	23.000	16.983,56	SNgeg=12	Z4

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grügutentsorgung	1.300	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen	18.000	15.500	14.188,11	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.500	991,89	SNgeg=12	Z4
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	200.000	225.000	154.040,33	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Befahrung der Kreisstraßen incl. Zustandserfassung	0	-	39.699,59		043
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *einschl. Markierungen und Ersatz von Verkehrsschildern	150.000	200.000	194.859,79	ZueD-Me=520	043, Z3
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	220.000	222.823,96	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	0	30.000	3.067,67	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	20.000	25.000	27.756,11	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Durchlässen, Stützmauern einschl. Teilerneuerungen	40.000	50.000	19.288,53	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegemaßnahmen an Ausgleichsflächen	10.000	8.000	5.687,05	ZueD-Me=520	043
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *von Werkzeug und Kleingeräten	7.000	6.000	4.546,28	ZueD-Me=520	043, Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *erhöhte Reparaturkosten durch alten Fahrzeugbestand, erhöhte Betriebsstoffkosten	160.000	175.000	173.941,25	ZueD-Me=520	043, Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung Straßenmeisterei und Grundsteuer an Kommunen	2.200	2.200	1.737,96	SNgeg=16	Z3, Z4
5430	Reinigungskosten	30.000	28.000	25.702,87	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	28.000	17.530,89	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.500	3.524,93	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	3.800	3.300,13	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	10.000	7.000	-		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.650,74	SNgeg=22	043, Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	8.000	8.658,71	ZueD-Me=520	043, Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.000	1.700,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAWin-BHF, TERA Ressourcenmanager, TERAmobil	6.800	6.000	925,32	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.000	1.700	1.554,33	SNgeg=25	Z3,Z4
6500	Bürobedarf	200	200	195,83	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	509,82	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	100	185,20	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Umstufungen/Abmarkungskosten	10.000	30.000	164,38	ZueD-Me=520	Z3
Ausgaben UA 6500		2.023.300	2.235.900	2.032.006,54		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		595.800	606.300	624.612,21		
Ausgaben		2.023.300	2.235.900	2.032.006,54		
Abgleich		1.427.500-	1.629.600-	1.407.394,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	30.000	30.000	-
	Ausgaben	645.500	536.130	512.469,68
	Abgleich	615.500-	506.130-	512.469,68-
61	Einnahmen	15.000	7.000	664,41
	Ausgaben	722.500	748.300	816.328,29
	Abgleich	707.500-	741.300-	815.663,88-
62	Einnahmen	31.400	28.050	31.815,47
	Ausgaben	54.400	44.500	38.715,18
	Abgleich	23.000-	16.450-	6.899,71-
65	Einnahmen	595.800	606.300	624.612,21
	Ausgaben	2.023.300	2.235.900	2.032.006,54
	Abgleich	1.427.500-	1.629.600-	1.407.394,33-
6	Einnahmen	672.200	671.350	657.092,09
	Ausgaben	3.445.700	3.564.830	3.399.519,69
	Abgleich	2.773.500-	2.893.480-	2.742.427,60-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	15.659,60		Z38
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *.0 Hausmüll .1 Müllsäcke	5.312.200	4.100.000	4.129.754,10	ZueD-Me=108	Z38
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *Altreifen	7.000	9.000	9.576,44	ZueD-Me=108	Z38
1549	Sonstige Kostenersätze *für beschädigte Mülltonnen	500	500	412,30		Z38
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *werbeanzeigen für Abfallfibel	3.000	-	3.070,00		Z38
1599	Vermischte Einnahmen *neu bei .1670 und .1671	500	-	-		Z38
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt	115.100	113.000	113.640,24		Z38
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Neustadt für App	800	800	731,91		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *hoheitlicher Anteil Altpapier vom ZAW	236.100	200.000	511.375,36		Z38
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Öffentlichkeitsarbeit vom ZAW	0	-	-		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse aus Metallschrott und Elektroschrott	60.000	60.000	90.636,03		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse für Altfett	500	500	311,00		Z38
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	113.000	113.000	113.494,86		Z38
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	130.000	154.000	154.171,53		Z38
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich UA 7203	24.400	176.900	258.901,92		Z38
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	500	-		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Vollstreckungskosten	200	200	365,52		Z38
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	55.100	594.800	-		Z38
	Einnahmen UA 7200	6.073.500	5.538.200	5.402.100,81		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	62.900	73.100	70.885,72	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	153.300	116.000	111.807,53	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.600	44.600	43.668,10	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.200	9.400	9.078,13	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	29.400	21.400	20.539,17	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	20.000	18.994,62	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *Sicherungsmaßnahme weickenbach GG-Container	2.000	2.000	10.037,43	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	10.800,00		Z38
5302	Mieten und Pachten *F. Grüngutsammelplätze gem. neuer GG-Ausschreibung	19.500	19.300	19.250,00		Z38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *WSH Rödental	100	100	47,77		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	-	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausschreibungsbegleitung durch Ing.büro incl. Kosten für Ausschreibung Grüngutentsorgung	0	-	432,80		Z38
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel	12.000	12.000	9.931,44	ZueD-Me=108	Z38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abfall-APP, Schulungen und Serviceleistungen Athos	6.400	4.400	4.138,06		Z38
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Führungen und Theaterauf- führungen Schulklassen	800	800	-	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wertstoffhöfe und Grüngutcontainer Steigerungen beim Bauschutt und E-Schrott	430.000	430.000	413.920,27	ZueD-Me=108	Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altpapier	1.870.300	1.772.000	1.501.740,42	ZueD-Me=108	Z38
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Grüngutentsorgung, neuer Vertrag ab 1/2022, bisher .6382	822.000	822.000	822.017,14	ZueD-Me=108	Z38
6374	Wartungsgebühren EDV	17.700	17.700	17.685,71		Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	50,28	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	500	500	489,56	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	670,38	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	19.000	21.000	16.958,87	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	473,55	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	500	500	288,09	SNgeg=32	Z38
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Rücklastschriftgebühren	1.200	1.200	1.132,88	ZueD-Me=108	Z38
6620	Vermischte Ausgaben *Druckkosten Jahresbescheide;	7.000	7.000	5.293,34	ZueD-Me=108	Z38
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung Mitbenutzung Grüne Tonne - hoheitlicher Anteil PPK-Material	75.400	-	-		Z38
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	95.000	93.000	92.788,18		Z38
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	800	58.500	31.239,02		Z38
6800	Abschreibungen *neue Software, WSH Rödental etc.	42.000	42.000	25.609,14		Z38
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	12.500	2.875,16		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wertstoffhöfe	134.500	122.700	117.159,96	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckverband (Verbrennungsgeb.1,50 EUR/t)	2.174.000	1.800.000	1.638.135,60	ZueD-Me=108	Z38
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-		Z38
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	-	484.300,00		Z38
Ausgaben UA 7200		6.073.500	5.538.960	5.502.438,32		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		6.073.500	5.538.200	5.402.100,81		
Ausgaben		6.073.500	5.538.960	5.502.438,32		
Abgleich		0	760-	100.337,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Staatliche Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	2.000	2.055,51		031
Einnahmen UA 7201		5.500	5.000	2.055,51		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Bewirtschaftungskosten wildtiersammelstelle (Reinigung, Ausstattung)	2.500	2.500	1.754,75	GD=70	031
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlasten- verdachtsflächen, historische Erkundungen	0	6.000	4.207,84		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *TBN wildtiersammelstelle	7.000	6.000	5.854,62	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	50	42,16		Z4
6556	Honorare u.ä. *Jahresbeitrag "Energieagentur Oberfranken"	4.500	4.500	2.600,00		044
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Altlasten max. 2 EUR je EW/a	70.000	75.000	26.439,83		044
6584	Ersatzvornahmen *für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	3.000	4.000	105,97		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage ZV Tierkörperbeseit. Nordbayern (ZV TBN), ggf. auch Sonderumlage ASP	72.000	60.000	52.004,00	GD=70	031
Ausgaben UA 7201		159.100	158.050	93.009,17		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		5.500	5.000	2.055,51		
Ausgaben		159.100	158.050	93.009,17		
Abgleich		153.600-	153.050-	90.953,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	41.000	-	ZueD-Me=110	Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Anteil Firma Veolia an den Nachsorgekosten der Deponie	14.000	21.000	-	ZueD-Me=110	Z38
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	800	58.500	31.239,02		Z38
Einnahmen UA 7202		55.800	120.500	31.239,02		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport Sickerwasser Deponie	17.700	-	-	ZueD-Me=110	Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sickerwassertransport - künftig bei Gr. 6360	0	16.500	14.477,35	ZueD-Me=110	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.100	4.000	3.774,68	SNgeg=25	Z38
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW Entsorgung Sickerwasser Deponie	11.000	-	-	ZueD-Me=110	Z38
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia - künftig bei Gr. 6770	0	86.000	-	ZueD-Me=110	
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia	23.000	-	-	ZueD-Me=110	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Entsorgung Sickerwasser - künftig bei Gr. 6730	0	14.000	12.986,99	ZueD-Me=110	
Ausgaben UA 7202		55.800	120.500	31.239,02		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
Einnahmen		55.800	120.500	31.239,02		
Ausgaben		55.800	120.500	31.239,02		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	87.000	95.000	104.830,36		Z38
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	15.000	5.500	5.440,52		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt für Verwaltungsaufwand Abrechnung mit DSD (st.pflichtig)	28.000	2.900	2.889,90		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung PPK-Material (st.pflichtig)	61.700	65.000	117.311,82		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Containerstellpauschale und Abfallberatung (st.pflichtig)	90.900	153.400	153.421,88		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur (st.pflichtig)	245.200	245.300	245.270,90		Z38
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Wertausgleich gemeinsame Verwertung PPK (st.pflichtig)	29.600	33.000	32.844,38		Z38
Einnahmen UA 7203		557.400	600.100	662.009,76		
A u s g a b e n						
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen *Bauunterhalt Glascontainertellplätze (VSt.-Abzug)	7.500	5.000	5.422,00		Z38
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Containerstellplätze (VSt.-Abzug)	4.700	4.600	4.588,00		Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material (VSt.-Abzug)	221.900	184.300	156.370,35		Z38
6368	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Restmüll - DSD-Anteil - bei HHSt. 7200.6361.0	0	-	-		Z38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	70.000	45.200	59.045,91		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.000	53.400	48.127,90		Z38
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.500	1.800	877,78		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung und Meldung PPK-Material (Vst.-Abzug)	38.000	25.600	25.556,10		Z38
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material (Vst.-Abzug)	10.000	12.500	12.432,46		Z38
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DSD für Erlösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK (Vst.-Abzug)	55.700	48.000	48.057,75		Z38
6790	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	24.400	176.900	258.901,92		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschale für Reinigung der Containerstellplätze	58.700	58.800	56.478,96		Z38
Ausgaben UA 7203		557.400	616.100	675.859,13		
Abgleich Unterabschnitt 7203						
Einnahmen		557.400	600.100	662.009,76		
Ausgaben		557.400	616.100	675.859,13		
Abgleich		0	16.000-	13.849,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Betriebshelferausschuss - künftig bei Gr. 7180	0	6.500	6.500,00	FL=1	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Betriebshelferausschuss	6.500	-	-	FL=1	Z3
	Ausgaben UA 7800	6.500	6.500	6.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	6.500,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	6.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.400	800	1.023,97		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Helfer Kreislehrkarten vom Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege e.V. (st.pflichtig)	6.500	4.200	5.389,30		Z1
Einnahmen UA 7801		7.900	5.000	6.413,27		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	80.900	79.000	79.842,39	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	6.400	6.157,95	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	14.700	15.231,83	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	830	360	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	97,91	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	254,91	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.409,20	SNgeg=31	Z1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	7.500	7.500	7.500,00	FL=1	044
Ausgaben UA 7801		112.450	109.660	110.494,19		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		7.900	5.000	6.413,27		
Ausgaben		112.450	109.660	110.494,19		
Abgleich		104.550-	104.660-	104.080,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.900	9.900	9.864,31	FL=1,GD=110	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V.	143.000	143.500	142.842,15	GD=110	P1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *an Coburg Marketing für Veranstaltungskalender	10.000	-	-		P1
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Beriche *an Coburg Marketing für Veranstaltungskalender - künftig bei Gr. 1750	0	10.000	9.996,00		
	Ausgaben UA 7900	163.000	163.500	162.702,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.000	163.500	162.702,46		
	Abgleich	163.000-	163.500-	162.702,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.700	17.100	17.096,55	FL=1	P1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung des Lkr. CO am Verkehrslandeplatz Coburg-Brandensteinsebene *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	-	-		P1
	Ausgaben UA 7911	78.700	17.100	17.096,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.700	17.100	17.096,55		
	Abgleich	78.700-	17.100-	17.096,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Creators Camp	7.000	-	-		P1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Niederfüllbacher Stiftung und Oberfrankenstiftung für Creators Camp	3.800	-	-		P1
Einnahmen UA 7912		10.800	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	369.100	372.800	299.942,27	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.400	29.800	24.014,79	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	72.000	75.000	61.409,01	SNgeg=9	Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	5.040	698,46	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung	5.300	-	-	GD=112	P1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infoveranstaltungen Newsletter der Wirtschaftsförderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	3.000	4.000	1.500,59	FL=1,GD=112	P1
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschaftsnahe Infrastrukturen	22.300	-	-	GD=113	P1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.100	-	-	GD=113	P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung KWIS.net, KWIS.web, Vianovis, Schnittstellen, QGIS	11.200	11.700	9.763,25	SNgeg=24	Z2
6425	Kapitalertragsteuer	0	-	10.270,96		Z3
6500	Bürobedarf	300	300	685,39	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	700	1.784,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	180,85	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Geobasisdaten	8.000	11.500	11.485,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bewirtungskosten	1.000	1.000	630,40	GD=113	P1
6588	Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschafts- nahe Infrastrukturen - künftig bei Gr. 6323	700	26.000	-	GD=113	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform - künftig bei Gr. 6329	12.000	17.000	16.514,93	GD=113	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Genussregion Oberfranken	1.300	-	-	FL=1	Z3
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *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	146.600	-	-	GD=112	Z3
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - jährliche Co-Finanzierung durch Landkreis Coburg	280.000	-	-	GD=112	P1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich (55 % (Lkr.;Stadt 45%) - künftig bei Gr. 7160	0	148.000	151.250,00	GD=112	
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche *wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung - künftig bei Gr. 6320	0	6.000	2.649,28	GD=112	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - jährliche Co-Finanzierung durch Landkreis Coburg - künftig bei Gr. 7161	0	286.000	291.865,64	GD=112	
Ausgaben UA 7912		992.300	995.940	884.645,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	10.800	-	-		
	Ausgaben	992.300	995.940	884.645,20		
	Abgleich	981.500-	995.940-	884.645,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
7900	.6610	Ansatz 2024: 9.900 Spielzeugstraße entscheidet Anfang 2024 über Fortführung; Stand heute bleibt sie mit höherer Wahrscheinlichkeit erhalten und sie wird auch wieder aktiver
7911	.6610	Ansatz 2024: 18.700 Insbesondere bei der EMN wird der Beitrag des LKr. CO (und der der anderen Mitglieder) größer, weil im Rat der EMN Zusatzmassnahmen beschlossen wurden
7911	.7120	Ansatz 2024: 60.000 Die Mittel für die Beteiligung am VLP sollen laut Austausch der Kämmererinnen in Stadt und Landkreis vorgesehen werden. Da aktuell eine Bundesförderung bis 2025 greift, kann es sein, dass die Mittel von der Stadt bis dahin nicht abgerufen werden.
7912	.6329	Ansatz 2024: 24.100 In der HHSt. inkludiert sind Ausgaben für die Maßnahme Creators Camp in Höhe von 12.000 Euro. Auf den HHSt. 0.7912.1770 und 0.7912.1780 erzielen wir für diese Maßnahme Sponsoringeinnahmen in Höhe von 10.800 Euro, so dass wir nur einen Nettoaufwand in Höhe von max. 1.200 Euro haben werden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	6.692.200	6.263.800	6.097.405,10
	Ausgaben	6.845.800	6.433.610	6.302.545,64
	Abgleich	153.600-	169.810-	205.140,54-
78	Einnahmen	7.900	5.000	6.413,27
	Ausgaben	118.950	116.160	116.994,19
	Abgleich	111.050-	111.160-	110.580,92-
79	Einnahmen	10.800	-	-
	Ausgaben	1.234.000	1.176.540	1.064.444,21
	Abgleich	1.223.200-	1.176.540-	1.064.444,21-
7	Einnahmen	6.710.900	6.268.800	6.103.818,37
	Ausgaben	8.198.750	7.726.310	7.483.984,04
	Abgleich	1.487.850-	1.457.510-	1.380.165,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	1.900	1.674,44		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg (st.pflichtig)	11.000	10.000	8.813,04		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	100	100	112,53		Z3
Einnahmen UA 8100		13.100	12.000	10.600,01		
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	1.800	1.700	1.523,28		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	151,16		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	800	800	753,98		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personallvollkosten	0	-	7.334,26		Z3
Ausgaben UA 8100		3.200	3.100	10.020,63		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		13.100	12.000	10.600,01		
Ausgaben		3.200	3.100	10.020,63		
Abgleich		9.900	8.900	579,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	34.600	22.000	21.401,53		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	5.200	5.127,20		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	6.500	5.500	5.583,45		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	500	1.307,53		Z3
Einnahmen UA 8101		46.600	33.200	33.419,71		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug)	3.000	2.700	2.355,41		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	379,85		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	1.100	1.200	1.057,98		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	4.000	4.200	4.886,80		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	823,32		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	900	1.000	920,08		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personalsvollkosten	0	-	9.057,55		Z3
Ausgaben UA 8101		10.400	10.500	19.480,99		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		46.600	33.200	33.419,71		
Ausgaben		10.400	10.500	19.480,99		
Abgleich		36.200	22.700	13.938,72		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen auf dem Erweiterungsbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	-		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig ab 01.01.2025)	500	200	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 8102		500	300	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug)	0	-	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	0	-	-		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	0	100	-		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 8102		100	200	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
Einnahmen		500	300	-		
Ausgaben		100	200	-		
Abgleich		400	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	21.000	20.000	21.546,57		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme (st.pflichtig)	13.500	15.000	13.227,06		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.600	10.000	8.457,32		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	18.000	13.000	17.208,60		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	5.000	6.691,10		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergiestG	2.700	3.000	2.764,20		Z3
Einnahmen UA 8170		65.300	66.000	69.894,85		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug)	6.000	8.000	7.336,58		Z3
5442	Gasbezugskosten *(VSt.-Abzug)	40.000	40.000	32.182,28		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	135,84		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	800	800	694,60		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	4.500	5.000	7.146,35		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	9.700	4.096,65		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	2.000	1.849,68		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personalsvollkosten	0	-	15.459,38		Z3
Ausgaben UA 8170		62.500	65.700	68.901,36		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
Einnahmen		65.300	66.000	69.894,85		
Ausgaben		62.500	65.700	68.901,36		
Abgleich		2.800	300	993,49		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Abrechnung Semesterticket mit Studentenwerk Oberfranken (st.pflichtig)	40.000	33.000	35.386,47		034
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Weiterleitung Fahrgeldeinnahmen	26.400	100	232,90		034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	6.300	6.723,43		034
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	100	13,57		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre - künftig bei Gr. 1101	100	121.500	53.543,28		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisung und Zuschuss Bedarfsverkehr	520.000	410.000	448.517,00	ZueD-Me=109	034
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittelzuweisungen einmalig VGN Beitritt	77.000	100.000	6.142,99		034
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Kronach-Coburg Expressbusverbindung	187.500	-	-		034
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *Fördermittel Deutschlandticket - 49 Ticket	380.000	340.000	496.900,00		034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung durch OVF	12.000	12.000	17.500,00		034
Einnahmen UA 8200		1.251.200	1.023.000	1.064.959,64		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	159.200	148.500	114.168,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	12.000	9.078,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.700	31.400	23.991,45	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wartung der Haltestellen	3.000	3.000	706,49		034
5349	Leasing von Software *Via/Remix	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	400,00	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Marketing ÖPNV und Mobilität	10.000	15.000	7.356,96	ZueD-Me=109	034
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen der Arbeitsgem. fahrradfreundl. Kommunen, neu UA 5992	0	-	-		034
6360	Dienstleistungen durch Dritte *.1 OVF-Verkehrsvertrag .2 Nacht-Anruf-Sammel-Taxi .4 landkreisübergreifende Busverbindungen	2.097.000	1.820.000	2.028.418,85	ZueD-Me=109	034
6374	Wartungsgebühren EDV	0	3.700	1.149,94	SNgeg=24	Z2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Semesterticket	7.200	7.000	6.723,43		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	13,57		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Semesterticket	1.500	3.600	11.190,19		Z3
6425	Kapitalertragsteuer	0	-	9.356,83		Z3
6500	Bürobedarf	200	200	391,65	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	400	360,60	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Bayern WLAN	9.000	8.500	7.504,68		034
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	1.019,65	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	583,00	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorarkosten Steuerberater (Vst.-Abzug)	1.000	1.000	71,43		Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorare, Gutachten (Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrollen)	160.000	60.000	5.444,85	ZueD-Me=109	034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fahrradfreundliche Kommunen, neu im UA 5922	0	-	-	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *vorher bei Gr. 7130 Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte	72.000	72.000	63.302,99	ZueD-Me=109	034
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden *Grundlagenstudie VGN-Beitritt Erstattung an Lkr. Kulmbach (Federführung) und Kosten Verbundraumerweiterung	1.104.400	20.000	3.499,33		034
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Erstattung Fahrkosten	2.000	2.000	921,70		034

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *an die Städte Coburg, Rödental und Neustadt b. Coburg	289.000	263.000	225.686,72	ZueD-Me=109	034
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 8200	3.964.050	2.476.000	2.521.340,47		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	1.251.200	1.023.000	1.064.959,64		
	Ausgaben	3.964.050	2.476.000	2.521.340,47		
	Abgleich	2.712.850-	1.453.000-	1.456.380,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in verschiedenen Gemarkungen	1.500	1.400	1.466,90		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	5.100	5.100	5.070,68		Z3
Einnahmen UA 8800		6.600	6.500	6.537,58		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten *div. Grundsteuern f. landkreiseigene Grundstücke	200	200	137,17	SNgeg=16	Z3
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	300	300	263,67		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Betriebsleitung wald	200	200	182,07		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *waldbauernvereinigung Coburger Land e.V.	100	50	11,58		Z3
Ausgaben UA 8800		800	750	594,49		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		6.600	6.500	6.537,58		
Ausgaben		800	750	594,49		
Abgleich		5.800	5.750	5.943,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	125.500	111.500	113.914,57
	Ausgaben	76.200	79.500	98.402,98
	Abgleich	49.300	32.000	15.511,59
82	Einnahmen	1.251.200	1.023.000	1.064.959,64
	Ausgaben	3.964.050	2.476.000	2.521.340,47
	Abgleich	2.712.850-	1.453.000-	1.456.380,83-
88	Einnahmen	6.600	6.500	6.537,58
	Ausgaben	800	750	594,49
	Abgleich	5.800	5.750	5.943,09
8	Einnahmen	1.383.300	1.141.000	1.185.411,79
	Ausgaben	4.041.050	2.556.250	2.620.337,94
	Abgleich	2.657.750-	1.415.250-	1.434.926,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	2.300	2.500	2.514,19		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.495.500	18.177.000	18.038.648,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	200.000	100.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	1.604.500	1.594.000	1.594.637,82		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	800.000	800.000	840.714,82		021,024, 025,031, 041,042, 044,Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	25.000	20.000	26.954,66		024,031, 042,044, Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	5.000	5.000	4.509,45		032,Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	900.000	1.250.000	1.912.942,19		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	4.000	4.000	4.219,75		033,Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *steigende Kreisumlagenhebesatz von 40,0 auf 46,0 v.H. (Umlagekraft 2024 110.031.849 EUR)	50.614.650	43.806.800	40.422.339,24		Z3
Einnahmen UA 9000		73.650.950	65.859.300	62.947.480,12		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Erhöhung des Hebesatzes von 17,5 v.H. auf 19,0 v.H. (Umlagekraft: 110.031.849 Euro)	20.906.100	19.165.800	17.685.113,00		Z3
Ausgaben UA 9000		20.906.100	19.165.800	17.685.113,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		73.650.950	65.859.300	62.947.480,12		
Ausgaben		20.906.100	19.165.800	17.685.113,00		
Abgleich		52.744.850	46.693.500	45.262.367,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.420.000	410.000	448.733,02		Z3
	Ausgaben UA 9121	1.420.000	410.000	448.733,02		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.420.000	410.000	448.733,02		
	Abgleich	1.420.000-	410.000-	448.733,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	6.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	6.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	6.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *vom UA 7200.6800	-	42.000	25.609,14		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *vom UA 7200.6850	-	12.500	2.875,16		Z3
Einnahmen UA 9151		0	54.500	28.484,30		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		0	54.500	28.484,30		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	54.500	28.484,30		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *Tilgungen: 1.594.360 Nur Pflichtzuführung Sollzuführung in 2024 NICHT möglich	1.625.610	5.122.000	6.840.432,18		Z3
	Ausgaben UA 9161	1.625.610	5.122.000	6.840.432,18		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.625.610	5.122.000	6.840.432,18		
	Abgleich	1.625.610-	5.122.000-	6.840.432,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100.000	100.000	12.823,60		Z3
	Einnahmen UA 9181	100.000	100.000	12.823,60		
A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	-	-	-		Z3
8071	Zinsausgaben Sonstige Banken Kontokorrent incl. Verwarentg *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	-	-	45.220,63		Z3
	Ausgaben UA 9181	0	-	45.220,63		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	100.000	100.000	12.823,60		
	Ausgaben	0	-	45.220,63		
	Abgleich	100.000	100.000	32.397,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	-		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 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	73.650.950	65.859.300	62.947.480,12
	Ausgaben	20.906.100	19.165.800	17.685.113,00
	Abgleich	52.744.850	46.693.500	45.262.367,12
91	Einnahmen	100.000	154.500	41.307,90
	Ausgaben	3.051.610	5.532.000	7.334.385,83
	Abgleich	2.951.610-	5.377.500-	7.293.077,93-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	73.750.950	66.013.800	62.988.788,02
	Ausgaben	23.957.710	24.697.800	25.019.498,83
	Abgleich	49.793.240	41.316.000	37.969.289,19

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-		Z1
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.000	500	-		Z1
Einnahmen UA 0201		1.500	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, verschließbare Schränke für Home-Office Projekt Jugendamt, FB 22	20.000	60.000	49.674,13		Z4
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	7.911,12		Z1
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software für neue Website Beschluss KT 27.10.2022	0	87.500	-		Z
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *E-Bike f. Bereich Mobilität und PKW f. Tiefbauverwaltung	36.500	34.000	-		Z1
Ausgaben UA 0201		57.500	182.500	57.585,25		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		1.500	1.000	-		
Ausgaben		57.500	182.500	57.585,25		
Abgleich		56.000-	181.500-	57.585,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.500	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0301	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitales Rathaus	0	-	20.000,00		Z3
	Einnahmen UA 0601	0	-	20.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		Z2
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neue Medientechnik mit Umbau für den Sitzungssaal	0	-	88.000,00		Z2
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *diverse Hardware (Server- und Clientausstattung), neue Software, Digitalisierung,	109.800	560.000	389.735,38		Z2
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kommunales Behördennetz	0	-	-		Z3
9630	Betriebstechnische Anlagen *Telefonanlage / wissensdatenbank	0	-	19.795,46-		Z2
	Ausgaben UA 0601	109.800	560.000	457.939,92		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	20.000,00		
	Ausgaben	109.800	560.000	457.939,92		
	Abgleich	109.800-	560.000-	437.939,92-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit LRA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9613	Betriebsanlagen: Hochbau *techn. Behebung der festg. Mängel	5.000	5.000	-		S5
	Ausgaben UA 0602	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Entschädigung für Vermögensschaden *Wasserschaden/Brandschaden UG	0	25.000	-		Z3
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	500	500	-		Z4
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KIP für Barrierefreiheit LRA	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 0681		500	25.500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Möbelausstattung, Kreissäge etc.	5.000	5.000	1.087,60		Z4
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Sitzungssaal - neue Möblierung	0	70.000	-		Z4
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Planungskosten f. Erweiterung Landratsamt Lph. 1-3; Vorentwurf und Kostenermittlung	0	-	6.010,15		Z3
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Benzinabscheider Tiefgarage	50.000	-	-		Z4
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *ab 2024: Sanierung Überdachung Fahrradstellplatz	0	-	-		Z3
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fahrradstellplatz	0	-	46.714,87-		Z4
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Badsanierung Hausmeisterwohnung	0	-	510,20-		Z4
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *notwend. Sanierung Bodenbelag incl. Installations- und Malerarbeiten, neue Schränke	0	-	28.373,81		Z4
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium ohne Medientechnik	20.000	-	-		Z4
9457	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *neues Leitsystem/Beschilderung innen und 10.000 neue wegweiser Außenanlagen	0	-	4.100,02-		Z3
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	0	575.000	-		Z4
9459	Hochbaumaßnahmen *Neubau Überdachung am Personaleingang	0	-	11.847,45		Z3

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9500	Tiefbaumaßnahme *Neugestaltung Eingangsbereich mit Pflasterarbeiten, Sitzgelegenheiten und Grünflächen mit Neubau überdachter Fahrradstellplatz incl. Raucherbereich	0	25.000	-		Z4
9501	Tiefbaumaßnahme *Betonsanierung Teicheinfassung/ -mauer und Brückenprüfung, -sanierung Asphaltierung Brücke	0	25.000	-		Z4
9502	Tiefbaumaßnahme *Errichtung von zusätzlichen (Not-)Parkflächen im Bereich Feuerwehrumfahrung und Nebengebäude Technik	0	-	-		Z3
9632	Betriebstechnische Anlagen *Austausch Beleuchtung in den Fluren und Haupttreppenhaus	0	-	22.377,57-		Z3
9633	Betriebstechnische Anlagen *sicherheitstechn. Aufrüstung, Einbruchschutz und Gebäudesicherung	0	100.000	-		Z4
Ausgaben UA 0681		75.000	800.000	26.383,65-		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		500	25.500	-		
Ausgaben		75.000	800.000	26.383,65-		
Abgleich		74.500-	774.500-	26.383,65		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *KfW Zuschuss Heizung	40.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 0682	40.000	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		Z3
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau zu einem Bürogebäude	1.472.500	300.000	300.000,00		Z4
	Ausgaben UA 0682	1.472.500	300.000	300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	1.472.500	300.000	300.000,00		
	Abgleich	1.432.500-	300.000-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0684		Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	-	42.500	-		
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	0	200.000	-		
	Ausgaben UA 0684	0	242.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	242.500	-		
	Abgleich	0	242.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	1.500	1.000	-
	Ausgaben	57.500	182.500	57.585,25
	Abgleich	56.000-	181.500-	57.585,25-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.500	-	-
	Abgleich	7.500-	-	-
06	Einnahmen	40.500	25.500	20.000,00
	Ausgaben	1.662.300	1.907.500	731.556,27
	Abgleich	1.621.800-	1.882.000-	711.556,27-
0	Einnahmen	42.000	26.500	20.000,00
	Ausgaben	1.727.300	2.090.000	789.141,52
	Abgleich	1.685.300-	2.063.500-	769.141,52-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		031
	Einnahmen UA 1100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: ASP-Zaun, Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstelle	20.000	50.000	1.597,17-		031
	Ausgaben UA 1100	20.000	50.000	1.597,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	1.597,17-		
	Abgleich	20.000-	50.000-	1.597,17		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Digitale Alarmierung (Pager) Zusatzmodul, Mehrgasmessgerät, B-Schläuche SW 2000, Ausstattung Kreisbrandinspektion, etc.	20.000	14.500	65.623,98		031
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 1.060.000 davon 2025 665.000 2026 395.000 2027 0 *z.B. Kauf 'Drehleitern DLK 23/12, TLF 4000 FF Froschgrund und Bad Rodach gem. Finanzplan ab 2024	1.450.000	-	-		031
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenumlage ZRF Integrierte Leitstelle	10.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.060.000 davon 2025 665.000 2026 395.000 2027 0	1.480.000	14.500	65.623,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.480.000	14.500	65.623,98		
	Abgleich	1.480.000-	14.500-	65.623,98-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Anforderungen u.a. EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffung Defi, Auffangbehälter Schaumtrainer, etc.	2.500	11.000	4.900,61		031
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Erneuerung Treppe, Haupteingang, Übungselement "Heiße Tür"	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 1301	2.500	11.000	4.900,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	11.000	4.900,61		
	Abgleich	2.500-	11.000-	4.900,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	-	-		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen ELW UG-ÖEL, Ausstattung ÖEL, Satellitentechnik, etc.	0	13.500	21.700,00		031
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche *evtl. Zuschüsse an HiOrg für Beschaffungen	0	-	-		031
	Ausgaben UA 1400	0	13.500	21.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	13.500	21.700,00		
	Abgleich	0	13.500-	21.700,00-		

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
11	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	20.000	50.000	1.597,17-	
	Abgleich	20.000-	50.000-	1.597,17	
13	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.482.500	25.500	70.524,59	
	Abgleich	1.482.500-	25.500-	70.524,59-	
14	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	13.500	21.700,00	
	Abgleich	0	13.500-	21.700,00-	
1	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.502.500	89.000	90.627,42	
	Abgleich	1.502.500-	89.000-	90.627,42-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	1.000	1.000	169,07-		023
9355	Schulnetz *Erneuerung im IT-Bereich, digitale Ausstattung Förderstelle Rechenschwäche	1.000	3.800	202,51		023
	Ausgaben UA 2011	2.000	4.800	33,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.800	33,44		
	Abgleich	2.000-	4.800-	33,44-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	100	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	0	-	372.000,00		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR)	306.000	-	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	0	72.000	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	5.934,57-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	2.500	-		
Einnahmen UA 2201		308.600	74.600	366.065,43		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	42.500	35.784,57		023
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mensa	1.000	2.000	-		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *WLAN	1.000	16.000	16.455,89		023
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	-		023
9355	Schulnetz	5.000	1.000	-		023
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	44.000	6.000	22.652,54		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte	0	-	-		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	21.000	108,20		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Verwaltungsnetz	5.000	13.000	38.768,76-		023

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT-Vereinbarung 5.000 EUR wenn 2.500 EUR eingehen bei 1.2201.3680	5.000	5.000	-		023
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	0	-	-		Z4
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	0	-	13.970,24		Z3
Ausgaben UA 2201		76.000	106.500	50.202,68		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		308.600	74.600	366.065,43		
Ausgaben		76.000	106.500	50.202,68		
Abgleich		232.600	31.900-	315.862,75		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	100	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung der Schule	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Glasfaseranschluss	0	-	-		023
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR)	169.000	-	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	0	45.000	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	1.949,69		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	2.500	-		023
	Einnahmen UA 2202	171.600	47.600	1.949,69		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.000	57.000	23.142,49		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Reuther Consulting - WLAN	0	-	-		023
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	4.384,44		023
9355	Schulnetz *EDV Schulnetz	2.000	1.000	-		023
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) *Air-Server - 25 Stück	25.000	50.000	41.000,00		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte	0	-	108,20		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	15.000	108,20		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	5.000	12.500	34.928,32-		023

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT-Vereinbarung	5.000	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung der Daten- und Netzwerkverkabelung	0	-	-		Z4
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umgestaltung der Schule	0	-	-		Z4
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Schulküche incl. Wasserrohre	0	100.000	-		Z4
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Für Planungsleistungen Ingen. Lüftungskonzept	0	-	42.781,11		Z3
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierung Parkplatz Haupteingang (Asphaltfläche)	0	130.000	-		Z3
9600	Betriebsanlagen *Glasfaseranschluss	0	-	-		023
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage	0	-	-		
	Ausgaben UA 2202	103.000	370.500	76.596,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	171.600	47.600	1.949,69		
	Ausgaben	103.000	370.500	76.596,12		
	Abgleich	68.600	322.900-	74.646,43-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Beta-Bau	200.000	2.800.000	2.000.000,00		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Einfach-Turnhalle	1.000.000	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR)	106.000	-	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	0	58.000	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	1.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	2.500	-		023
	Einnahmen UA 2351	1.309.000	2.861.000	2.001.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160.000	130.000	65.820,77		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Reuther Consulting - WLAN	34.600	2.000	7.276,87		023
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	1.149,66		023
9355	Schulnetz *EDV Schulnetz Unvorhergesehenes	3.000	1.000	-		023
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) *Digitalpakt	0	-	384.000,00		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte	0	-	108,20		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	18.000	108,20		023

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	2.000	12.000	45.008,56-		023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Mehrzweck-Fahrzeug	0	10.000	-		023
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erneuerung Klimagerät Serverraum AU-26.1	0	-	7.500,00-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	5.000	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Errichtung einer Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung; Ersatzzahlungen und noch offener Rechtsstreit	0	-	98.136,24-		Z3
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Beta-Bau	4.180.000	4.500.000	2.000.000,00		Z4
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau einer Einfach-Turnhalle, Planungskosten	1.547.000	200.000	-		Z4
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	0	-	50.352,15		Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage wildenheider Straße	0	-	-		
	Ausgaben UA 2351	5.931.600	4.878.000	2.358.171,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	1.309.000	2.861.000	2.001.000,00		
	Ausgaben	5.931.600	4.878.000	2.358.171,05		
	Abgleich	4.622.600-	2.017.000-	357.171,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *evtl. Erneuerung Veranstaltungstechnik	6.000	1.000	-		023
	Ausgaben UA 2353	6.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	1.000	-		
	Abgleich	6.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	2.000	1.000	-		023
	Ausgaben UA 2354	2.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	-		
	Abgleich	2.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Glasfaseranschluss	0	-	-		023
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung Integrierte Fachunterrichtsräume IT bis 2021: digitales Klassenzimmer ab 2022: dBIR	24.000	-	-		023
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR)	44.000	-	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	0	13.000	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	2.500	2.500	-		023
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Stiftung Landwirtschaftsrat Anteil Glasfaseranschluss	0	-	-		023
Einnahmen UA 2450		70.500	15.500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	21.000	14.658,82		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	761,60		023
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Infektionsschutzgerechtes Lüften	0	-	-		023
9355	Schulnetz *EDV-Schulnetz	1.000	1.000	3.000,00		023
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	4.300	1.000	3.991,37-		023
93554	Sonderbudget Leihgeräte	0	-	108,20		023
93555	DigitalPakt (dBIR)-Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	12.442,00-		023

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	3.000	108,20		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	1.000	1.000	15.278,36-		023
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Integrierte Fachunterrichtsräume IT-Ausstattung digitales Klassenzimmer	0	-	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	1.000	5.000	-		023
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	0	-	15.546,45		Z3
9600	Betriebsanlagen *Glasfaseranschluss	0	-	-		023
	Ausgaben UA 2450	12.500	32.000	2.471,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	70.500	15.500	-		
	Ausgaben	12.500	32.000	2.471,54		
	Abgleich	58.000	16.500-	2.471,54-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für den Landkreisanteil am Neubau der Ganztageschule an der Glockenbergsschule	250.000	-	-		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *vom Sonderschulverein aus den Abrechnungen des einmaligen Schulaufwandes der Vorjahre für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg	0	-	-		Z3
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Rückzahlung vom Verein für Vorfinanzierung Ganztageschule	200.000	-	-		
Einnahmen UA 2700		450.000	-	-		
A u s g a b e n						
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand	100.000	97.000	162.400,00		Z3
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg, teilw. in Vorleistung für staatl. Fördermittel	0	400.000	-		Z3
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau offene Ganztageschule an der Glockenbergsschule, Anteil Landkreis und Vorfinanzierung der BM	200.000	285.000	-		Z3
Ausgaben UA 2700		300.000	782.000	162.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		450.000	-	-		
Ausgaben		300.000	782.000	162.400,00		
Abgleich		150.000	782.000-	162.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Übrige Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 2750	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligung Stadt Coburg	0	5.300	-		Z1
	Einnahmen UA 2951	0	5.300	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Fahrzeug	0	-	-		Z1
	Ausgaben UA 2951	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	0	5.300	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	5.300	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	2	Schulen
2351	.9350	Ansatz 2024: 160.000 1 I Pad 2000,00 1 Arbeitsplatz Makerspace 1000,00 3 Beamer 3000,00 Mikroskope 4000,00 Menschliches Skelett 1500,00 Drucker Makerspace 3500,00 Schneidemaschine 2000 Stelltransformator 1250 Experimentierst Kreisbewegung 1000,00 Sets TLC Schmerzmittel für Unterricht 1500,00 Digitaspektrometer 2750,00 Kickertisch 600,00 Elternsprechzimmer 2023 zurückgestellt 1800,00 Ersatz Telefon 1200,00 Rollcontainer Lehrerareitsplätze Kunst 700,00 Reinigungswagen Frau Müller 700,00 2 Akkus für Heckenschere 800,00 Akku Heckenschere 400,00 Rasenmäher bei Bedarf 700,00 Werkstatteinrichtung 3500,00 Autoanhänger 2000,00 Sitzauflagen Betabau Möblierung Ausstattung Z4 124500,00 zb. Möblierung, Ausstattung Pausenhalle Beta Bau, Möblierung Klassenzimmer Beta, Regale Abstellräume, Heisemeiter WERKstatt WErkbank, Garderoben und Instrumentenschränke, Schränke, Tafelschienensysteme Beta, Stühle VS lose Möblierung Gamma 60.000,00 Ausschreibung 2024 Abrechnung 2025

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	4.800	33,44
	Abgleich	2.000-	4.800-	33,44-
22	Einnahmen	480.200	122.200	368.015,12
	Ausgaben	179.000	477.000	126.798,80
	Abgleich	301.200	354.800-	241.216,32
23	Einnahmen	1.309.000	2.861.000	2.001.000,00
	Ausgaben	5.939.600	4.880.000	2.358.171,05
	Abgleich	4.630.600-	2.019.000-	357.171,05-
24	Einnahmen	70.500	15.500	-
	Ausgaben	12.500	32.000	2.471,54
	Abgleich	58.000	16.500-	2.471,54-
27	Einnahmen	450.000	-	-
	Ausgaben	300.000	782.000	162.400,00
	Abgleich	150.000	782.000-	162.400,00-
29	Einnahmen	0	5.300	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	5.300	-
2	Einnahmen	2.309.700	3.004.000	2.369.015,12
	Ausgaben	6.433.100	6.175.800	2.649.874,83
	Abgleich	4.123.400-	3.171.800-	280.859,71-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	0	-	830,67-		P2
	Ausgaben UA 4004	0	-	830,67-		
	Abgleich Unterabschnitt 4004					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	830,67-		
	Abgleich	0	-	830,67		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Einlage "Altenpflege gGmbH"	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 4005	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege - künftig im UA 4515	0	2.000	1.874,99	FL=1	
	Ausgaben UA 4512	0	2.000	1.874,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.874,99		
	Abgleich	0	2.000-	1.874,99-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege (KOJA)	2.000	-	4.259,00	FL=1	022
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Jugendbus	0	-	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4515	2.000	-	4.259,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	4.259,00		
	Abgleich	2.000-	-	4.259,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Förderung von Jugendräumen	4.000	1.000	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4583	4.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	1.000	-		
	Abgleich	4.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Neukirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gemeinde Lautertal	17.900	45.300	27.100,00		Z3
	Einnahmen UA 4602	17.900	45.300	27.100,00		
A u s g a b e n						
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	195.000	135.000,00		Z3
	Ausgaben UA 4602	0	195.000	135.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	17.900	45.300	27.100,00		
	Ausgaben	0	195.000	135.000,00		
	Abgleich	17.900	149.700-	107.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	830,67-
	Abgleich	0	-	830,67
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	3.000	6.133,99
	Abgleich	6.000-	3.000-	6.133,99-
46	Einnahmen	17.900	45.300	27.100,00
	Ausgaben	0	195.000	135.000,00
	Abgleich	17.900	149.700-	107.900,00-
4	Einnahmen	17.900	45.300	27.100,00
	Ausgaben	6.000	198.000	140.303,32
	Abgleich	11.900	152.700-	113.203,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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 *Hörtestgerät muss neu angeschafft werden lt. Tanja Wohlrat	4.000	2.000	1.273,07		Z4
	Ausgaben UA 5010	4.000	2.000	1.273,07		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	1.273,07		
	Abgleich	4.000-	2.000-	1.273,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *anteilige Zuwendung aus Zuwendungsbescheid der KfW	10.000	65.000	-		
	Einnahmen UA 5011	10.000	65.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	31.000	65.000	-		Z2
	Ausgaben UA 5011	31.000	65.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	10.000	65.000	-		
	Ausgaben	31.000	65.000	-		
	Abgleich	21.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	1.000	1.000	-		Z3
	Ausgaben UA 5020	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten *Eigenkapitalerhöhung REGIOMED je Gesellschafter 5 Mio. EUR, Anteil Landkreis rd. 56,5 % gem KT. 15.12.2022	0	-	-	GD=500	Z3
9630	Betriebstechnische Anlagen *Eigenkapitalerhöhung REGIOMED - künftig bei Gr. 9360	0	2.825.000	-		
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime	171.500	30.000	35.437,86	GD=500	Z3
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau, Ablösung Forderungsausgleich Klinikum Coburg f. BM 2007/2008 vgl. 0/5191.7230	3.577.200	2.877.000	-	GD=500	Z3
9832	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Neubau Klinikum	21.641.500	175.000	191.387,54	GD=500	Z3
9833	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Kauf und Defizitausgleich Klinikum Coburg	100	-	-	GD=500	Z3
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime - künftig bei Gr. 9830	0	-	-		
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau - künftig bei Gr. 9831	0	-	1.683.485,02		Z3
	Ausgaben UA 5191	25.390.300	5.907.000	1.910.310,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.390.300	5.907.000	1.910.310,42		
	Abgleich	25.390.300-	5.907.000-	1.910.310,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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. *Investitionskostenanteil an die Therme Natur Bad Rodach Foyer-Umbau 120.000 EUR, weitere Trafostation zur Versorgungssicherheit, Reaktivierung Trinkbrunnen, Parkplatzerweiterung 30.000 EUR (abzgl. Zuschüsse!)	150.000	175.000	250.000,00-		Z3
	Ausgaben UA 5491	150.000	175.000	250.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	175.000	250.000,00-		
	Abgleich	150.000-	175.000-	250.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwegemanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Förderung	187.200	259.000	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Stadt Coburg	0	-	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Oberfrankenstiftung Niederfüllbacher Stiftung	86.900	122.700	-		Z3
Einnahmen UA 5921		274.100	381.700	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 5921		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5921						
Einnahmen		274.100	381.700	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		274.100	381.700	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme *Radwege an Kreisstraßen	120.000	121.000	60.000,00		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung der Kommunen bei investiven Radverkehrsmaßnahmen im Vorrang- und Haupttroutennetz (Radwegbau + Abstellanlagen)	163.500	108.000	-		
	Ausgaben UA 5922	283.500	229.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	283.500	229.000	60.000,00		
	Abgleich	283.500-	229.000-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	10.000	65.000	-
	Ausgaben	36.000	68.000	1.273,07
	Abgleich	26.000-	3.000-	1.273,07-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.390.300	5.907.000	1.910.310,42
	Abgleich	25.390.300-	5.907.000-	1.910.310,42-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	175.000	250.000,00-
	Abgleich	150.000-	175.000-	250.000,00
59	Einnahmen	274.100	381.700	-
	Ausgaben	283.500	229.000	60.000,00
	Abgleich	9.400-	152.700	60.000,00-
5	Einnahmen	284.100	446.700	-
	Ausgaben	25.859.800	6.379.000	1.721.583,49
	Abgleich	25.575.700-	5.932.300-	1.721.583,49-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *WBG	105.000	102.000	101.754,71		Z3
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *BG Landkreis, BG Neustadt b. Coburg, Franken GmbH, Diakonisches Werk	82.000	80.000	78.429,47		Z3
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	500	500	552,34		Z3
Einnahmen UA 6200		187.500	182.500	180.736,52		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, 12 Whg. Schlesierstraße Ebersdorf b. Coburg, ab 2024 vorsorglich 12 Wohnungen à 12.000 EUR	0	144.000	168.000,00	GD=349	Z3
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich *an die Baugenossenschaft des Landkreises eG, vorsorglich 6 Wohnungen	0	72.000	32.000,00	GD=349	Z3
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *Erhöhung Stammkapital WBG in 2023	0	-	-		
Ausgaben UA 6200		0	216.000	200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		187.500	182.500	180.736,52		
Ausgaben		0	216.000	200.000,00		
Abgleich		187.500	33.500-	19.263,48-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		Z3
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	1.000	300	-		043
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	20.000	1.000	4.850,00		043
Einnahmen UA 6500		21.000	1.300	4.850,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Vorratserwerb-Tauschflächen	30.000	30.000	-		Z3
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		Z3
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffungen Werkstatt	10.000	7.400	20.264,52		043,Z3
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	213.000	280.000,00		043
9501	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 500.000 *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, Pauschale gem. Beschluss KSA/KT	0	500.000	500.000,00	GD=300	043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwegenetz, neu 5922.9501	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *	0	-	-	GD=300	043
Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 500.000		56.000	751.400	800.264,52		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		21.000	1.300	4.850,00		
Ausgaben		56.000	751.400	800.264,52		
Abgleich		35.000-	750.100-	795.414,52-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6502 Kreisstraße -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	-		Z3
	Einnahmen UA 6502	0	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme *Beteiligung am Umbau Einmündung St2202 in weitransdorf	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6502	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6502					
	Einnahmen	0	150.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	150.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Nerde bei Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	150.000	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	650.000	650.000	160.000,00		
3613	Investitionszuweisungen vom Land *St 2205, KVP bei wiesenfeld	250.000	250.000	-		Z3
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	0	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	175.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	78.000	78.000	-		Z3
Einnahmen UA 6504		1.128.000	1.153.000	160.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Nerde bei Meeder	0	-	6.773,79-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	120.000	120.000	640.000,00		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	0	-	-		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Ahlstadt	0	-	599,04		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Weidach	0	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	0	20.000	-		043
9508	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	0	-	-		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	0	30.000	40.000,00		043

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9810	Investitionszuweisungen an das Land *St 2205,KVP bei Wiesenfeld	0	305.000	-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6504	120.000	475.000	673.825,25		
	Ableich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	1.128.000	1.153.000	160.000,00		
	Ausgaben	120.000	475.000	673.825,25		
	Ableich	1.008.000	678.000	513.825,25-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße -06-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	150.000	100.000	200.000,00		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		
Einnahmen UA 6506		150.000	100.000	200.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	0	-	123.188,42		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	0	25.000	-		043
Ausgaben UA 6506		0	25.000	123.188,42		
Abgleich Unterabschnitt 6506						
Einnahmen		150.000	100.000	200.000,00		
Ausgaben		0	25.000	123.188,42		
Abgleich		150.000	75.000	76.811,58		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6509		Kreisstraße -09-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	90.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	220.000	500.000	-		Z3
Einnahmen UA 6509		220.000	590.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bischwind	0	-	1.264,87		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	200.000	725.000	-		043
Ausgaben UA 6509		200.000	725.000	1.264,87		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
Einnahmen		220.000	590.000	-		
Ausgaben		200.000	725.000	1.264,87		
Abgleich		20.000	135.000-	1.264,87-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße -10-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	50.000	-	-		043
	Ausgaben UA 6510	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße -11-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *KVP B4/C011, Erneuerung Siemenskreisel, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	105.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Hummelkreuzung in Sonnefeld	0	50.000	-		Z3
Einnahmen UA 6511		0	155.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *KVP B4/C011, Erneuerung Siemenskreisel	0	-	275,81		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Umgehung Kleingarnstadt	0	150.000	-		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf, 2020 Vorstudie	0	200.000	50.000,00		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Hummelkreuzung in Sonnefeld, Voruntersuchung Leistungsfähigkeit	0	100.000	-		043
Ausgaben UA 6511		0	450.000	50.275,81		
Abgleich Unterabschnitt 6511						
Einnahmen		0	155.000	-		
Ausgaben		0	450.000	50.275,81		
Abgleich		0	295.000-	50.275,81-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße -12-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage eines Geh- und Radweges - Untersiemau-Großheirath, Förderung BayGVFG und BayFAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	900.000	450.000	-		Z3
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12, Förderung nach BayGVFG und BayFAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6512		900.000	450.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau-Großheirath	50.000	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach	0	800.000	-		043
9800	Investitionszuweisungen an den Bund *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12	0	-	-		043
Ausgaben UA 6512		50.000	800.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		900.000	450.000	-		
Ausgaben		50.000	800.000	-		
Abgleich		850.000	350.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *GVFG-Mittel.N. mehr verwenden	0	-	-		Z3
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund	300.000	300.000	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung BayGVFG und FAG	0	234.000	-		Z3
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt, Förderung Nach BayGVFG und BayFAG	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Gemeinde Ebersdorf b.Coburg	0	-	-		Z3
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Deutsche Bahn AG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6513		300.000	534.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	300.000	200.000	100.000,00		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Sanierung im Zuge der Abstufung	0	200.000	-		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt	0	-	-		043
Ausgaben UA 6513		300.000	400.000	100.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	300.000	534.000	-		
	Ausgaben	300.000	400.000	100.000,00		
	Abgleich	0	134.000	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße -14-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Bund	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Freistaat	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Stadt	0	-	-		Z3
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Anteil Bahn	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6514	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	0	25.000	-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP	0	10.000	-		043
	Ausgaben UA 6514	0	35.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6514						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	-		
	Abgleich	0	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	80.000	430.000,00		Z3
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Brücke über die Alster bei Lechenroth, Förderung nach BayGVFG und FAG	0	-	-		
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Seßlach-Witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben	0	-	-		
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf, Förderung nach BayGVFG und BayFAG	0	-	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau am Schulberg in Seßlach	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6516		0	80.000	430.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Deponie - KVP Seßlach	0	-	-		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster bei Lechenroth	0	-	-		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach	100.000	150.000	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *OD Unterellendorf	0	-	1.997,56		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Schulberg in Seßlach	0	50.000	10.000,00		043
9800	Investitionszuweisungen an den Bund *Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf	0	-	-		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Umbau Knoten Hattersdorfer Tor/ Juliusweg in Seßlach	0	100.000	500.000,00		043
Ausgaben UA 6516		100.000	300.000	511.997,56		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6516					
	Einnahmen	0	80.000	430.000,00		
	Ausgaben	100.000	300.000	511.997,56		
	Abgleich	100.000-	220.000-	81.997,56-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße -17-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Kreisel Unterwohlsbach - bisher bei 6517.3602	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	25.000	25.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Unterwohlsbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	229.000	229.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder BA 1, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	150.000	380.000	720.000,00		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kreuzung GVS Dörfler-Esbach mit Verlängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	146.000	34.000	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		
	Einnahmen UA 6517	550.000	668.000	720.000,00		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	3.201,87-		
9503	Tiefbaumaßnahme	-	-	16.292,08-		
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kreuzung mit GVS Dörfler-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	0	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder	0	255.000	965.000,00		043
9508	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter (keine geförderte Maßnahme)	0	-	-		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA	0	50.000	-		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Kreisverkehrsplatz C017/St 2206 bei Unterwohlsbach	0	-	-		043

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße -17-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GV-Straße C017, Gut Kleinwälbur, Verbesserung der Kreuzung, Kostenbeteiligung an Gemeinde Meeder	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6517	0	305.000	945.506,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6517					
	Einnahmen	550.000	668.000	720.000,00		
	Ausgaben	0	305.000	945.506,05		
	Abgleich	550.000	363.000	225.506,05-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße -18-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die walbur bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei sülzfeld	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die walbur in Großwalbur	0	-	-		043
Ausgaben UA 6518		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße -19-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	140.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	1.085.000	800.000	-		Z3
Einnahmen UA 6519		1.085.000	940.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Kreck bei Gemünda	600.000	1.000.000	-		043
Ausgaben UA 6519		600.000	1.000.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
Einnahmen		1.085.000	940.000	-		
Ausgaben		600.000	1.000.000	-		
Abgleich		485.000	60.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6520		Kreisstraße -20-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	102.000	102.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Gleismuthhhausen Förderung nach BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6520		102.000	102.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Autenhausen	0	-	3.453,82-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Gleismuthhhausen im Zuge der Dorferneuerung	0	-	-		043
Ausgaben UA 6520		0	-	3.453,82-		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
Einnahmen		102.000	102.000	-		
Ausgaben		0	-	3.453,82-		
Abgleich		102.000	102.000	3.453,82		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße -23-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	0	-	-		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kanalkostenbeitrag und Straßenentwässerung für die Rottenbacher Straße in Ahlstadt f.d. Kreisstraße	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6523	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6523					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße -25-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000 EUR); Förderung nach BayGVFG und FAG	1.000.000	900.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den wohlbach bei Scherneck, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach (aus Aufstufung zur Kreisstraße)	130.000	65.000	-		Z3
Einnahmen UA 6525		1.130.000	965.000	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000 EUR)	650.000	2.000.000	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den wohlbach bei Scherneck	0	-	-		043
Ausgaben UA 6525		650.000	2.000.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6525						
Einnahmen		1.130.000	965.000	-		
Ausgaben		650.000	2.000.000	-		
Abgleich		480.000	1.035.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße -27-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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)	43.000	-	-		043
	Ausgaben UA 6527	43.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6527					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.000	-	-		
	Abgleich	43.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße -28-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	160.000	320.000,00		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	0	140.000	-		Z3
Einnahmen UA 6528		0	300.000	320.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	24.779,91-		
9502	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Stützmauer links und rechts vom Brandnershaus in Untersiemau	0	-	20.000,00		043
Ausgaben UA 6528		0	-	4.779,91-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
Einnahmen		0	300.000	320.000,00		
Ausgaben		0	-	4.779,91-		
Abgleich		0	300.000	324.779,91		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6529		Kreisstraße -29-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg, Förderung BayGVFG und BayFAG	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierung alte St 2202 Dörfles-Esbach	0	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg	50.000	-	-		043
	Ausgaben UA 6529	50.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
62	Einnahmen	187.500	182.500	180.736,52
	Ausgaben	0	216.000	200.000,00
	Abgleich	187.500	33.500-	19.263,48-
65	Einnahmen	5.586.000	6.188.300	1.834.850,00
	Ausgaben	2.219.000	7.266.400	3.198.088,75
	Abgleich	3.367.000	1.078.100-	1.363.238,75-
6	Einnahmen	5.773.500	6.370.800	2.015.586,52
	Ausgaben	2.219.000	7.482.400	3.398.088,75
	Abgleich	3.554.500	1.111.600-	1.382.502,23-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3130	Entnahmen aus Rücklagen	55.100	594.800	-		Z38
	Einnahmen UA 7200	55.100	594.800	-		
A u s g a b e n						
9130	Zuführung an Rücklagen	0	-	484.300,00		Z38
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Softwarebeschaffung Abfallwirtschaftssoftware	0	-	2.862,24		Z38
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzungsbeschaffungen Restmülltonnen und Sonstiges	25.000	25.000	3.899,63		Z38
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau eines Wertstoffhofs für die Gemeinde Ebersdorf b.Cbg. und Grub a.Forst	300.000	450.000	350.000,00		Z38
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Wertstoffhof in der Stadt Rödental	0	-	-		Z38
9501	Tiefbaumaßnahme *Bauarbeiten und Grunderwerb Grüngutsammelplatz Wiesenfeld	0	-	-		Z38
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	50.000	-	-		Z38
	Ausgaben UA 7200	375.000	475.000	841.061,87		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	55.100	594.800	-		
	Ausgaben	375.000	475.000	841.061,87		
	Abgleich	319.900-	119.800	841.061,87-		

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
72	Einnahmen	55.100	594.800	-	
	Ausgaben	375.000	475.000	841.061,87	
	Abgleich	319.900-	119.800	841.061,87-	
7	Einnahmen	55.100	594.800	-	
	Ausgaben	375.000	475.000	841.061,87	
	Abgleich	319.900-	119.800	841.061,87-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fördermittelzuweisungen Beschilderung Haltestellen	150.000	-	-		034
	Einnahmen UA 8200	150.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschilderung Haltestellen	200.000	-	-		034
	Ausgaben UA 8200	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	150.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024			Beträge in EUR		
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022			
82	Einnahmen	150.000	-	-			
	Ausgaben	200.000	-	-			
	Abgleich	50.000-	-	-			
8	Einnahmen	150.000	-	-			
	Ausgaben	200.000	-	-			
	Abgleich	50.000-	-	-			

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.140.000	1.100.000	1.143.211,00		Z3
3810	Stabilisierungshilfe	0	1.000.000	2.300.000,00		Z3
	Einnahmen UA 9000	1.140.000	2.100.000	3.443.211,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.140.000	2.100.000	3.443.211,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.140.000	2.100.000	3.443.211,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3811	Tilgungszuschüsse *Tilgungszuschuss BayernLabo und KfW für Energiekredite	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.000.000	7.779.900	8.728,29		Z3
	Einnahmen UA 9101	1.000.000	7.779.900	8.728,29		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	2.836.798,76		Z3
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.836.798,76		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.000.000	7.779.900	8.728,29		
	Ausgaben	0	-	2.836.798,76		
	Abgleich	1.000.000	7.779.900	2.828.070,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen *Energiekredit BM Sanierung Beta-Bau Arnold-Gymnasium, + Straßen und Invest	30.408.890	1.114.000	-		Z3
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung	5.753.200	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9121	36.162.090	1.114.000	-		
A u s g a b e n						
9776	Tilgungsausgaben	1.500.000	1.850.000	2.167.367,15	GD=400	Z3
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *KfW, LfA, Bayern Labo	2.929.000	1.270.000	573.526,00	GD=400	Z3
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung	5.753.200	-	-	GD=400	Z3
	Ausgaben UA 9121	10.182.200	3.120.000	2.740.893,15		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	36.162.090	1.114.000	-		
	Ausgaben	10.182.200	3.120.000	2.740.893,15		
	Abgleich	25.979.890	2.006.000-	2.740.893,15-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.625.610	5.122.000	6.840.432,18		Z3
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft	0	-	484.300,00		Z3
Einnahmen UA 9161		1.625.610	5.122.000	7.324.732,18		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft	55.100	594.800	-		Z3
Ausgaben UA 9161		55.100	594.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		1.625.610	5.122.000	7.324.732,18		
Ausgaben		55.100	594.800	-		
Abgleich		1.570.510	4.527.200	7.324.732,18		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	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	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.140.000	2.100.000	3.443.211,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.140.000	2.100.000	3.443.211,00
91	Einnahmen	38.787.700	14.015.900	7.333.460,47
	Ausgaben	10.237.300	3.714.800	5.577.691,91
	Abgleich	28.550.400	10.301.100	1.755.768,56
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	39.927.700	16.115.900	10.776.671,47
	Ausgaben	10.237.300	3.714.800	5.577.691,91
	Abgleich	29.690.400	12.401.100	5.198.979,56

Sammelnachweis (HHST)

Landkreis Coburg

2024

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		39.200	24.200	18.573,60
	Summe Unterabschnitt	0000	39.200	24.200	18.573,60
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		136.000	132.400	132.400,10
	Summe Unterabschnitt	1300	136.000	132.400	132.400,10
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		6.100	6.000	6.000,00
	Summe Unterabschnitt	1301	6.100	6.000	6.000,00
	Summe Abschnitt	13	142.100	138.400	138.400,10
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.800	2.400	2.400,00
	Summe Unterabschnitt	3601	1.800	2.400	2.400,00
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.200	6.300	6.300,00
	Summe Unterabschnitt	3650	7.200	6.300	6.300,00
	Summe Abschnitt	36	9.000	8.700	8.700,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.100	3.100	3.042,33
	Summe Unterabschnitt	4001	3.100	3.100	3.042,33
	Summe Sammelnachweis 1		195.200	176.200	170.516,03

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		230.400	216.500	226.511,81
	Summe Unterabschnitt	0000	230.400	216.500	226.511,81
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		-	-	34.351,50
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	34.351,50
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		163.600	143.600	132.270,14
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		104.500	46.500	58.722,57
	Summe Unterabschnitt	0201	268.100	190.100	190.992,71
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4100	Beamtenbezüge		-	43.200	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	43.200	-
	Summe Abschnitt	02	268.100	233.300	190.992,71
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		305.000	283.600	282.535,05
	Summe Unterabschnitt	0301	305.000	283.600	282.535,05
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		39.800	83.900	56.339,12
	Summe Unterabschnitt	0350	39.800	83.900	56.339,12
	Summe Abschnitt	03	344.800	367.500	338.874,17
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		196.900	189.200	188.358,95
	Summe Unterabschnitt	0601	196.900	189.200	188.358,95
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4100	Beamtenbezüge		37.400	62.200	56.512,04
	Summe Unterabschnitt	0602	37.400	62.200	56.512,04
0603	Datenschutzbeauftragter				
4100	Beamtenbezüge		31.300	29.900	31.354,66
	Summe Unterabschnitt	0603	31.300	29.900	31.354,66
	Summe Abschnitt	06	265.600	281.300	276.225,65
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		129.100	93.100	64.315,48
	Summe Unterabschnitt	0800	129.100	93.100	64.315,48
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		234.300	191.500	191.890,54
	Summe Unterabschnitt	1100	234.300	191.500	191.890,54

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4100	Beamtenbezüge		39.300	37.100	37.442,39
	Summe Unterabschnitt	1111	39.300	37.100	37.442,39
1141	Umweltschutz				
4100	Beamtenbezüge		47.400	-	15.430,49
	Summe Unterabschnitt	1141	47.400	-	15.430,49
1151	Wasserrecht				
4100	Beamtenbezüge		105.200	99.600	91.700,74
	Summe Unterabschnitt	1151	105.200	99.600	91.700,74
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge		83.200	112.100	68.329,18
	Summe Unterabschnitt	1161	83.200	112.100	68.329,18
	Summe Abschnitt	11	509.400	440.300	404.793,34
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		78.500	66.200	40.293,85
	Summe Unterabschnitt	2000	78.500	66.200	40.293,85
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		76.100	73.600	77.642,44
	Summe Unterabschnitt	2051	76.100	73.600	77.642,44
	Summe Abschnitt	20	154.600	139.800	117.936,29
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4100	Beamtenbezüge		-	43.000	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	43.000	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4100	Beamtenbezüge		98.200	99.200	60.755,83
	Summe Unterabschnitt	4001	98.200	99.200	60.755,83
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge		196.800	99.500	137.716,78
	Summe Unterabschnitt	4006	196.800	99.500	137.716,78
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4100	Beamtenbezüge		337.900	312.300	339.159,71
	Summe Unterabschnitt	4050	337.900	312.300	339.159,71
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4100	Beamtenbezüge		23.200	45.100	84.741,26
	Summe Unterabschnitt	4071	23.200	45.100	84.741,26
	Summe Abschnitt	40	656.100	556.100	622.373,58

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		104.700	99.000	98.504,26
	Summe Unterabschnitt	6021	104.700	99.000	98.504,26
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		97.200	166.500	162.820,92
	Summe Unterabschnitt	6131	97.200	166.500	162.820,92
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		57.500	54.700	54.743,74
	Summe Unterabschnitt	6500	57.500	54.700	54.743,74
7200 4100	Abfallbeseitigung Beamtenbezüge		62.900	73.100	70.885,72
	Summe Unterabschnitt	7200	62.900	73.100	70.885,72
	Summe Sammelnachweis 2		2.880.400	2.764.200	2.663.329,17

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4140	Beschäftigtenvergütungen		377.600	355.700	252.855,51
	Summe Unterabschnitt	0000	377.600	355.700	252.855,51
0201	Hauptamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		362.800	475.200	508.592,10
4149	Beschäftigtenvergütungen		100	-	18.787,55
	Summe Unterabschnitt	0201	362.900	475.200	527.379,65
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4140	Beschäftigtenvergütungen		438.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	438.100	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		42.800	346.300	375.290,18
	Summe Unterabschnitt	0281	42.800	346.300	375.290,18
	Summe Abschnitt	02	843.800	821.500	902.669,83
0301	Kämmerei				
4140	Beschäftigtenvergütungen		182.800	177.000	170.390,18
	Summe Unterabschnitt	0301	182.800	177.000	170.390,18
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		326.100	248.400	218.520,67
	Summe Unterabschnitt	0350	326.100	248.400	218.520,67
	Summe Abschnitt	03	508.900	425.400	388.910,85
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4140	Beschäftigtenvergütungen		44.200	43.100	41.216,39
	Summe Unterabschnitt	0551	44.200	43.100	41.216,39
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4140	Beschäftigtenvergütungen		652.400	508.900	341.546,85
	Summe Unterabschnitt	0601	652.400	508.900	341.546,85
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4140	Beschäftigtenvergütungen		274.500	283.900	263.961,36
	Summe Unterabschnitt	0681	274.500	283.900	263.961,36
	Summe Abschnitt	06	926.900	792.800	605.508,21
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4140	Beschäftigtenvergütungen		120.700	100.300	95.700,07
	Summe Unterabschnitt	0800	120.700	100.300	95.700,07
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		336.900	448.400	342.497,30
	Summe Unterabschnitt	1100	336.900	448.400	342.497,30

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		122.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	122.600	-	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4140	Beschäftigtenvergütungen		507.900	512.900	479.240,37
	Summe Unterabschnitt	1111	507.900	512.900	479.240,37
1141	Umweltschutz				
4140	Beschäftigtenvergütungen		107.600	41.300	54.250,38
	Summe Unterabschnitt	1141	107.600	41.300	54.250,38
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1151	Wasserrecht				
4140	Beschäftigtenvergütungen		30.300	53.700	51.039,85
	Summe Unterabschnitt	1151	30.300	53.700	51.039,85
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		314.700	133.400	119.537,69
	Summe Unterabschnitt	1161	314.700	133.400	119.537,69
	Summe Abschnitt	11	1.420.000	1.189.700	1.046.565,59
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	-
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	35.200	1.689.406,15
	Summe Unterabschnitt	1404	-	35.200	1.689.406,15
	Summe Abschnitt	14	-	35.200	1.689.406,15
2000	Schulverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		227.100	214.900	186.948,92
	Summe Unterabschnitt	2000	227.100	214.900	186.948,92
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		32.500	500	435,09
	Summe Unterabschnitt	2051	32.500	500	435,09
	Summe Abschnitt	20	259.600	215.400	187.384,01
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4140	Beschäftigtenvergütungen		71.800	67.200	66.892,91
	Summe Unterabschnitt	2201	71.800	67.200	66.892,91

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2202 4140	Staatl. Realschule Neustadt Beschäftigtenvergütungen		71.800	58.700	56.097,69
	Summe Unterabschnitt	2202	71.800	58.700	56.097,69
	Summe Abschnitt	22	143.600	125.900	122.990,60
2351 4140	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beschäftigtenvergütungen		93.200	87.200	81.628,97
	Summe Unterabschnitt	2351	93.200	87.200	81.628,97
2700 4140	Förderschulen Beschäftigtenvergütungen		110.700	103.400	99.062,40
	Summe Unterabschnitt	2700	110.700	103.400	99.062,40
3553 4140	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beschäftigtenvergütungen		-	-	4.264,31
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	4.264,31
3555 4140	MORO Lebendige Regionen Beschäftigtenvergütungen		-	26.200	74.920,73
	Summe Unterabschnitt	3555	-	26.200	74.920,73
3557 4140	Resiliente Regionen Beschäftigtenvergütungen		106.300	80.700	-
	Summe Unterabschnitt	3557	106.300	80.700	-
	Summe Abschnitt	35	106.300	106.900	79.185,04
3601 4140	Naturschutz und Landschaftspflege Beschäftigtenvergütungen		140.800	197.100	168.080,93
	Summe Unterabschnitt	3601	140.800	197.100	168.080,93
4001 4140 4141	Verwaltung der Sozialhilfe Beschäftigtenvergütungen Beschäftigtenvergütungen		581.200 224.800	516.900 -	289.622,69 -
	Summe Unterabschnitt	4001	806.000	516.900	289.622,69
4002 4140	Senioren Beschäftigtenvergütungen		378.000	298.600	205.211,75
	Summe Unterabschnitt	4002	378.000	298.600	205.211,75
4004 4140	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beschäftigtenvergütungen		34.700	32.500	27.358,01
	Summe Unterabschnitt	4004	34.700	32.500	27.358,01
4005 4140	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beschäftigtenvergütungen		153.500	62.700	115.966,49
	Summe Unterabschnitt	4005	153.500	62.700	115.966,49
4006 4140	Verwaltung des Wohngeldes Beschäftigtenvergütungen		95.100	157.600	9.387,18
	Summe Unterabschnitt	4006	95.100	157.600	9.387,18

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4007 4140	Integrationslotse Beschäftigtenvergütungen		74.000	64.800	-
	Summe Unterabschnitt	4007	74.000	64.800	-
4050 4140	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beschäftigtenvergütungen		689.300	644.200	620.436,71
	Summe Unterabschnitt	4050	689.300	644.200	620.436,71
4071 4140	Verwaltung der Jugendhilfe Beschäftigtenvergütungen		2.194.600	1.787.600	1.673.949,26
	Summe Unterabschnitt	4071	2.194.600	1.787.600	1.673.949,26
	Summe Abschnitt	40	4.425.200	3.564.900	2.941.932,09
4521 4140	Jugendsozialarbeit an Schulen Beschäftigtenvergütungen		489.400	461.200	428.415,75
	Summe Unterabschnitt	4521	489.400	461.200	428.415,75
4530 4140	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beschäftigtenvergütungen		48.700	68.900	65.550,14
	Summe Unterabschnitt	4530	48.700	68.900	65.550,14
4531 4140	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beschäftigtenvergütungen		51.700	49.000	46.121,22
	Summe Unterabschnitt	4531	51.700	49.000	46.121,22
	Summe Abschnitt	45	589.800	579.100	540.087,11
5010 4140	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beschäftigtenvergütungen		124.300	118.600	111.504,58
	Summe Unterabschnitt	5010	124.300	118.600	111.504,58
5011 4140	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beschäftigtenvergütungen		47.200	34.600	-
	Summe Unterabschnitt	5011	47.200	34.600	-
5012 4140	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beschäftigtenvergütungen		111.600	95.300	68.162,78
	Summe Unterabschnitt	5012	111.600	95.300	68.162,78
5020 4140	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beschäftigtenvergütungen		80.000	116.800	71.694,45
	Summe Unterabschnitt	5020	80.000	116.800	71.694,45
	Summe Abschnitt	50	363.100	365.300	251.361,81

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5191 4140	Nichteigene Krankenhäuser Beschäftigtenvergütungen		8.400	7.300	583,77
	Summe Unterabschnitt	5191	8.400	7.300	583,77
5451 4140	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Beschäftigtenvergütungen		12.500	16.500	18.498,43
	Summe Unterabschnitt	5451	12.500	16.500	18.498,43
6021 4140	Tiefbauverwaltung Beschäftigtenvergütungen		334.800	255.600	244.749,97
	Summe Unterabschnitt	6021	334.800	255.600	244.749,97
6131 4140	Bauordnung Beschäftigtenvergütungen		271.400	217.000	224.093,56
	Summe Unterabschnitt	6131	271.400	217.000	224.093,56
6200 4140	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beschäftigtenvergütungen		41.300	32.900	29.757,16
	Summe Unterabschnitt	6200	41.300	32.900	29.757,16
6500 4140	Kreisstraßen Beschäftigtenvergütungen		787.200	797.100	769.388,01
	Summe Unterabschnitt	6500	787.200	797.100	769.388,01
7200 4140	Abfallbeseitigung Beschäftigtenvergütungen		153.300	116.000	111.807,53
	Summe Unterabschnitt	7200	153.300	116.000	111.807,53
7801 4140	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beschäftigtenvergütungen		80.900	79.000	79.842,39
	Summe Unterabschnitt	7801	80.900	79.000	79.842,39
7912 4140	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beschäftigtenvergütungen		369.100	372.800	299.942,27
	Summe Unterabschnitt	7912	369.100	372.800	299.942,27
8200 4140	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beschäftigtenvergütungen		159.200	148.500	114.168,16
	Summe Unterabschnitt	8200	159.200	148.500	114.168,16
	Summe Sammelnachweis 3		12.692.500	11.151.600	11.387.376,81

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		330.000	330.000	265.700,18
	Summe Unterabschnitt	0000	330.000	330.000	265.700,18
0301	Kämmerei				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		6.000	6.000	612,85
	Summe Unterabschnitt	0301	6.000	6.000	612,85
1100	Öffentliche Ordnung				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		3.000	3.000	1.140,00
	Summe Unterabschnitt	1100	3.000	3.000	1.140,00
1300	Brandschutz				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		20.000	20.000	3.840,57
	Summe Unterabschnitt	1300	20.000	20.000	3.840,57
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		9.000	9.000	-
	Summe Unterabschnitt	1301	9.000	9.000	-
	Summe Abschnitt	13	29.000	29.000	3.840,57
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		5.000	5.000	321,05
	Summe Unterabschnitt	3601	5.000	5.000	321,05
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	-	-	-
	Summe Abschnitt	36	5.000	5.000	321,05
4002	Senioren				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		3.000	4.500	600,00
	Summe Unterabschnitt	4002	3.000	4.500	600,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		4.000	4.000	1.612,83
	Summe Unterabschnitt	4071	4.000	4.000	1.612,83
	Summe Abschnitt	40	7.000	8.500	2.212,83
	Summe Sammelnachweis 5		380.000	381.500	273.827,48

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		145.100	80.100	125.285,28
	Summe Unterabschnitt	0000	145.100	80.100	125.285,28
0100	Rechnungsprüfung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	21.161,71
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	21.161,71
0201	Hauptamt				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		103.000	90.600	81.483,06
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -		65.800	29.300	36.175,17
	Summe Unterabschnitt	0201	168.800	119.900	117.658,23
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	27.300	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	27.300	-
	Summe Abschnitt	02	168.800	147.200	117.658,23
0301	Kämmerei				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		192.100	179.000	174.051,52
	Summe Unterabschnitt	0301	192.100	179.000	174.051,52
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.100	51.800	34.706,88
	Summe Unterabschnitt	0350	25.100	51.800	34.706,88
	Summe Abschnitt	03	217.200	230.800	208.758,40
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.000	119.400	116.035,73
	Summe Unterabschnitt	0601	124.000	119.400	116.035,73
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.600	39.200	34.856,53
	Summe Unterabschnitt	0602	23.600	39.200	34.856,53
0603	Datenschutzbeauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.700	18.900	19.315,57
	Summe Unterabschnitt	0603	19.700	18.900	19.315,57
	Summe Abschnitt	06	167.300	177.500	170.207,83

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		81.300	58.700	39.620,60
	Summe Unterabschnitt	0800	81.300	58.700	39.620,60
1100	Öffentliche Ordnung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		147.500	118.100	118.211,32
	Summe Unterabschnitt	1100	147.500	118.100	118.211,32
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		24.700	23.400	23.065,83
	Summe Unterabschnitt	1111	24.700	23.400	23.065,83
1141	Umweltschutz				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.800	-	9.505,72
	Summe Unterabschnitt	1141	29.800	-	9.505,72
1151	Wasserrecht				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		66.200	62.800	56.490,88
	Summe Unterabschnitt	1151	66.200	62.800	56.490,88
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		52.400	85.100	42.093,18
	Summe Unterabschnitt	1161	52.400	85.100	42.093,18
	Summe Abschnitt	11	320.600	289.400	249.366,93
2000	Schulverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		49.400	41.800	24.822,43
	Summe Unterabschnitt	2000	49.400	41.800	24.822,43
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		47.900	46.400	45.437,25
	Summe Unterabschnitt	2051	47.900	46.400	45.437,25
	Summe Abschnitt	20	97.300	88.200	70.259,68
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		61.800	31.900	37.427,73
	Summe Unterabschnitt	4001	61.800	31.900	37.427,73

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4006 4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		65.900	93.500	84.838,38
	Summe Unterabschnitt	4006	65.900	93.500	84.838,38
4050 4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		226.300	210.600	218.381,15
	Summe Unterabschnitt	4050	226.300	210.600	218.381,15
4071 4300	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.600	28.500	52.203,60
	Summe Unterabschnitt	4071	14.600	28.500	52.203,60
	Summe Abschnitt	40	368.600	364.500	392.850,86
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		65.900	62.500	60.682,09
	Summe Unterabschnitt	6021	65.900	62.500	60.682,09
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.200	97.200	100.303,41
	Summe Unterabschnitt	6131	61.200	97.200	100.303,41
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		36.200	34.500	33.724,07
	Summe Unterabschnitt	6500	36.200	34.500	33.724,07
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.600	44.600	43.668,10
	Summe Unterabschnitt	7200	39.600	44.600	43.668,10
	Summe Sammelnachweis 6		1.769.100	1.691.700	1.633.547,19

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.100	28.100	20.358,42
	Summe Unterabschnitt	0000	29.100	28.100	20.358,42
0201	Hauptamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.000	37.800	40.762,54
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	-	1.449,01
	Summe Unterabschnitt	0201	29.100	37.800	42.211,55
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	35.200	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	28.100	30.192,82
	Summe Unterabschnitt	0281	3.400	28.100	30.192,82
	Summe Abschnitt	02	67.700	65.900	72.404,37
0301	Kämmerei				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.600	14.200	13.652,94
	Summe Unterabschnitt	0301	14.600	14.200	13.652,94
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.400	20.000	18.880,84
	Summe Unterabschnitt	0350	25.400	20.000	18.880,84
	Summe Abschnitt	03	40.000	34.200	32.533,78
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	3.500	3.308,79
	Summe Unterabschnitt	0551	3.500	3.500	3.308,79
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		40.500	38.800	27.676,74
	Summe Unterabschnitt	0601	40.500	38.800	27.676,74
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.900	20.100	17.382,47
	Summe Unterabschnitt	0681	21.900	20.100	17.382,47
	Summe Abschnitt	06	62.400	58.900	45.059,21

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.600	6.400	5.887,12
	Summe Unterabschnitt	0800	6.600	6.400	5.887,12
1100	Öffentliche Ordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.200	36.000	27.561,37
	Summe Unterabschnitt	1100	25.200	36.000	27.561,37
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.900	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	9.900	-	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		39.900	38.200	36.153,25
	Summe Unterabschnitt	1111	39.900	38.200	36.153,25
1141	Umweltschutz				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.600	3.300	4.295,71
	Summe Unterabschnitt	1141	8.600	3.300	4.295,71
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1151	Wasserrecht				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	4.200	3.947,80
	Summe Unterabschnitt	1151	1.700	4.200	3.947,80
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.700	10.600	10.406,91
	Summe Unterabschnitt	1161	24.700	10.600	10.406,91
	Summe Abschnitt	11	110.000	92.300	82.365,04
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	2.100	117.173,70
	Summe Unterabschnitt	1404	-	2.100	117.173,70
	Summe Abschnitt	14	-	2.100	117.173,70
2000	Schulverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.900	16.600	14.771,03
	Summe Unterabschnitt	2000	17.900	16.600	14.771,03
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	-	33,71
	Summe Unterabschnitt	2051	2.500	-	33,71
	Summe Abschnitt	20	20.400	16.600	14.804,74
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.800	5.400	3.535,83
	Summe Unterabschnitt	2201	5.800	5.400	3.535,83
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.800	8.100	4.442,26
	Summe Unterabschnitt	2202	5.800	8.100	4.442,26
	Summe Abschnitt	22	11.600	13.500	7.978,09
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.500	3.200	5.372,81
	Summe Unterabschnitt	2351	7.500	3.200	5.372,81
2700	Förderschulen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.600	8.000	7.727,91
	Summe Unterabschnitt	2700	8.600	8.000	7.727,91
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	330,47
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	330,47
3555	MORO Lebendige Regionen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	2.000	5.911,19
	Summe Unterabschnitt	3555	-	2.000	5.911,19

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3557 4340	Resiliente Regionen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.600	3.400	-
	Summe Unterabschnitt	3557	8.600	3.400	-
	Summe Abschnitt	35	8.600	5.400	6.241,66
3601 4340	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.300	16.000	13.504,19
	Summe Unterabschnitt	3601	11.300	16.000	13.504,19
4001 4340	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		46.000	36.500	24.287,81
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	58.100	36.500	24.287,81
4002 4340	Senioren Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.600	22.200	16.354,02
	Summe Unterabschnitt	4002	29.600	22.200	16.354,02
4004 4340	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.700	2.500	2.111,46
	Summe Unterabschnitt	4004	2.700	2.500	2.111,46
4005 4340	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	5.500	12.732,80
	Summe Unterabschnitt	4005	12.700	5.500	12.732,80
4006 4340	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.600	10.000	765,01
	Summe Unterabschnitt	4006	7.600	10.000	765,01
4007 4340	Integrationslotse Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	4.600	-
	Summe Unterabschnitt	4007	6.000	4.600	-
4050 4340	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		55.400	51.800	50.181,90
	Summe Unterabschnitt	4050	55.400	51.800	50.181,90

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4071 4340	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		175.500	143.100	136.437,83
	Summe Unterabschnitt	4071	175.500	143.100	136.437,83
	Summe Abschnitt	40	347.600	276.200	242.870,83
4521 4340	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.900	36.700	34.082,02
	Summe Unterabschnitt	4521	38.900	36.700	34.082,02
4530 4340	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	5.400	5.114,51
	Summe Unterabschnitt	4530	3.500	5.400	5.114,51
4531 4340	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.200	4.000	3.758,10
	Summe Unterabschnitt	4531	4.200	4.000	3.758,10
	Summe Abschnitt	45	46.600	46.100	42.954,63
5010 4340	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.900	9.200	8.218,72
	Summe Unterabschnitt	5010	9.900	9.200	8.218,72
5011 4340	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	5011	3.800	1.500	-
5012 4340	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.100	4.300	5.505,34
	Summe Unterabschnitt	5012	9.100	4.300	5.505,34
5020 4340	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	7.500	5.549,52
	Summe Unterabschnitt	5020	6.000	7.500	5.549,52
	Summe Abschnitt	50	28.800	22.500	19.273,58
5191 4340	Nichteigene Krankenhäuser Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	400	34,72
	Summe Unterabschnitt	5191	500	400	34,72

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6021 4340	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		26.500	20.600	19.716,99
	Summe Unterabschnitt	6021	26.500	20.600	19.716,99
6131 4340	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.000	16.200	18.203,17
	Summe Unterabschnitt	6131	19.000	16.200	18.203,17
6200 4340	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	2.600	2.306,11
	Summe Unterabschnitt	6200	3.300	2.600	2.306,11
6500 4340	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		63.800	64.800	61.560,96
	Summe Unterabschnitt	6500	63.800	64.800	61.560,96
7200 4340	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.200	9.400	9.078,13
	Summe Unterabschnitt	7200	12.200	9.400	9.078,13
7801 4340	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.500	6.400	6.157,95
	Summe Unterabschnitt	7801	6.500	6.400	6.157,95
7912 4340	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.400	29.800	24.014,79
	Summe Unterabschnitt	7912	29.400	29.800	24.014,79
8200 4340	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	12.000	9.078,00
	Summe Unterabschnitt	8200	12.700	12.000	9.078,00
	Summe Sammelnachweis 7		984.200	861.100	889.969,69

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		79.700	74.400	52.474,78
	Summe Unterabschnitt	0000	79.700	74.400	52.474,78
0201	Hauptamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		76.100	99.300	106.767,92
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	-	3.991,46
	Summe Unterabschnitt	0201	76.200	99.300	110.759,38
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		93.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	93.600	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.800	74.000	79.327,17
	Summe Unterabschnitt	0281	8.800	74.000	79.327,17
	Summe Abschnitt	02	178.600	173.300	190.086,55
0301	Kämmerei				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		38.800	37.600	35.969,24
	Summe Unterabschnitt	0301	38.800	37.600	35.969,24
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		65.300	51.100	45.242,12
	Summe Unterabschnitt	0350	65.300	51.100	45.242,12
	Summe Abschnitt	03	104.100	88.700	81.211,36
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.200	8.900	8.497,61
	Summe Unterabschnitt	0551	9.200	8.900	8.497,61
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		108.600	109.100	72.624,80
	Summe Unterabschnitt	0601	108.600	109.100	72.624,80

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		56.900	59.800	49.512,70
	Summe Unterabschnitt	0681	56.900	59.800	49.512,70
	Summe Abschnitt	06	165.500	168.900	122.137,50
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		25.300	21.000	20.034,73
	Summe Unterabschnitt	0800	25.300	21.000	20.034,73
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		70.400	91.900	69.813,61
	Summe Unterabschnitt	1100	70.400	91.900	69.813,61
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		24.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	24.800	-	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		107.000	108.100	99.945,44
	Summe Unterabschnitt	1111	107.000	108.100	99.945,44
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		22.500	8.700	11.418,68
	Summe Unterabschnitt	1141	22.500	8.700	11.418,68
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.300	11.200	10.625,93
	Summe Unterabschnitt	1151	6.300	11.200	10.625,93

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		66.200	27.600	26.981,70
	Summe Unterabschnitt	1161	66.200	27.600	26.981,70
	Summe Abschnitt	11	297.200	247.500	218.785,36
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	-
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	6.400	354.219,25
	Summe Unterabschnitt	1404	-	6.400	354.219,25
	Summe Abschnitt	14	-	6.400	354.219,25
2000	Schulverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		48.100	44.600	39.349,98
	Summe Unterabschnitt	2000	48.100	44.600	39.349,98
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		6.900	-	87,34
	Summe Unterabschnitt	2051	6.900	-	87,34
	Summe Abschnitt	20	55.000	44.600	39.437,32
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.300	14.300	8.296,99
	Summe Unterabschnitt	2201	15.300	14.300	8.296,99
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.200	21.400	11.802,55
	Summe Unterabschnitt	2202	15.200	21.400	11.802,55
	Summe Abschnitt	22	30.500	35.700	20.099,54

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		19.700	10.000	14.829,53
	Summe Unterabschnitt	2351	19.700	10.000	14.829,53
2700	Förderschulen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		22.500	21.000	20.259,71
	Summe Unterabschnitt	2700	22.500	21.000	20.259,71
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	888,93
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	888,93
3555	MORO Lebendige Regionen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	5.600	15.798,66
	Summe Unterabschnitt	3555	-	5.600	15.798,66
3557	Resiliente Regionen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		22.400	17.200	-
	Summe Unterabschnitt	3557	22.400	17.200	-
	Summe Abschnitt	35	22.400	22.800	16.687,59
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		26.900	38.700	32.710,55
	Summe Unterabschnitt	3601	26.900	38.700	32.710,55
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		120.400	113.400	63.074,68
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		47.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	168.000	113.400	63.074,68
4002	Senioren				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		77.900	60.900	41.884,70
	Summe Unterabschnitt	4002	77.900	60.900	41.884,70

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4004	Koordinierungsstelle				
4440	Bürgerschaftliches Engagement				
	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		8.900	7.900	7.292,57
	Summe Unterabschnitt	4004	8.900	7.900	7.292,57
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung				
	und Kultur				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		32.400	13.500	21.883,85
	Summe Unterabschnitt	4005	32.400	13.500	21.883,85
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		20.300	33.400	1.977,13
	Summe Unterabschnitt	4006	20.300	33.400	1.977,13
4007	Integrationslotse				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		15.500	13.700	-
	Summe Unterabschnitt	4007	15.500	13.700	-
4050	Verwaltung der Grundsicherung				
	für Arbeitssuchende				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		144.400	135.400	129.637,58
	Summe Unterabschnitt	4050	144.400	135.400	129.637,58
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		456.600	367.200	343.584,68
	Summe Unterabschnitt	4071	456.600	367.200	343.584,68
	Summe Abschnitt	40	924.000	745.400	609.335,19
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		101.700	95.800	88.743,96
	Summe Unterabschnitt	4521	101.700	95.800	88.743,96
4530	Förderung der Erziehung				
	in der Familie -				
	Familienbildung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	Beschäftigte		9.000	14.400	13.668,72
	Summe Unterabschnitt	4530	9.000	14.400	13.668,72

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		11.000	10.400	9.742,85
	Summe Unterabschnitt	4531	11.000	10.400	9.742,85
	Summe Abschnitt	45	121.700	120.600	112.155,53
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		26.400	24.600	21.553,37
	Summe Unterabschnitt	5010	26.400	24.600	21.553,37
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.100	7.400	-
	Summe Unterabschnitt	5011	10.100	7.400	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		23.800	11.100	14.390,98
	Summe Unterabschnitt	5012	23.800	11.100	14.390,98
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		16.300	24.300	14.788,08
	Summe Unterabschnitt	5020	16.300	24.300	14.788,08
	Summe Abschnitt	50	76.600	67.400	50.732,43
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		1.100	900	73,76
	Summe Unterabschnitt	5191	1.100	900	73,76
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		2.500	1.000	1.083,48
	Summe Unterabschnitt	5451	2.500	1.000	1.083,48
6021	Tiefbauverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		65.900	50.600	48.469,49
	Summe Unterabschnitt	6021	65.900	50.600	48.469,49

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6131 4440	Bauordnung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		54.800	43.600	45.457,17
	Summe Unterabschnitt	6131	54.800	43.600	45.457,17
6200 4440	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.800	7.000	6.277,00
	Summe Unterabschnitt	6200	8.800	7.000	6.277,00
6500 4440	Kreisstraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		165.600	166.300	158.393,06
	Summe Unterabschnitt	6500	165.600	166.300	158.393,06
7200 4440	Abfallbeseitigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		29.400	21.400	20.539,17
	Summe Unterabschnitt	7200	29.400	21.400	20.539,17
7801 4440	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.000	14.700	15.231,83
	Summe Unterabschnitt	7801	15.000	14.700	15.231,83
7912 4440	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		72.000	75.000	61.409,01
	Summe Unterabschnitt	7912	72.000	75.000	61.409,01
8200 4440	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.700	31.400	23.991,45
	Summe Unterabschnitt	8200	33.700	31.400	23.991,45
	Summe Sammelnachweis 9		2.607.700	2.307.200	2.344.619,95

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.500	15.000	13.251,23
	Summe Unterabschnitt	0000	7.500	15.000	13.251,23
0100	Rechnungsprüfung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	9.665,31
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	9.665,31
0201	Hauptamt				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		27.000	20.000	19.430,56
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -		7.000	15.000	19.640,68
	Summe Unterabschnitt	0201	34.000	35.000	39.071,24
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.000	9.000	-
	Summe Unterabschnitt	0281	1.000	9.000	-
	Summe Abschnitt	02	35.000	44.000	39.071,24
0301	Kämmerei				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		48.000	47.000	47.065,06
	Summe Unterabschnitt	0301	48.000	47.000	47.065,06
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	8.000	7.981,47
	Summe Unterabschnitt	0350	8.000	8.000	7.981,47
	Summe Abschnitt	03	56.000	55.000	55.046,53
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		27.000	27.000	26.888,73
	Summe Unterabschnitt	0601	27.000	27.000	26.888,73
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	8.000	7.981,47
	Summe Unterabschnitt	0602	8.000	8.000	7.981,47
0603	Datenschutzbeauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.000	10.000	10.359,37
	Summe Unterabschnitt	0603	10.000	10.000	10.359,37
	Summe Abschnitt	06	45.000	45.000	45.229,57
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		40.000	36.000	29.996,48
	Summe Unterabschnitt	0800	40.000	36.000	29.996,48
1100	Öffentliche Ordnung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		43.000	38.000	36.889,47
	Summe Unterabschnitt	1100	43.000	38.000	36.889,47

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.500	7.000	5.921,67
	Summe Unterabschnitt	1111	6.500	7.000	5.921,67
1141	Umweltschutz				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.000	22.000	20.591,10
	Summe Unterabschnitt	1141	16.000	22.000	20.591,10
1151	Wasserrecht				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.000	12.000	10.110,00
	Summe Unterabschnitt	1151	10.000	12.000	10.110,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.000	14.000	8.471,90
	Summe Unterabschnitt	1161	22.000	14.000	8.471,90
	Summe Abschnitt	11	97.500	93.000	81.984,14
2000	Schulverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.500	9.000	6.849,39
	Summe Unterabschnitt	2000	7.500	9.000	6.849,39
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.000	17.000	14.918,22
	Summe Unterabschnitt	2051	15.000	17.000	14.918,22
	Summe Abschnitt	20	22.500	26.000	21.767,61
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	6.500	-
	Summe Unterabschnitt	3601	8.000	6.500	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.000	13.000	9.755,67
	Summe Unterabschnitt	4001	10.000	13.000	9.755,67
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		23.000	24.000	21.770,61
	Summe Unterabschnitt	4006	23.000	24.000	21.770,61
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		52.000	50.000	49.642,95
	Summe Unterabschnitt	4050	52.000	50.000	49.642,95
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.000	22.000	21.692,13
	Summe Unterabschnitt	4071	18.000	22.000	21.692,13
	Summe Abschnitt	40	103.000	109.000	102.861,36

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.000	18.000	18.552,90
	Summe Unterabschnitt	6021	18.000	18.000	18.552,90
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		27.000	41.000	40.703,83
	Summe Unterabschnitt	6131	27.000	41.000	40.703,83
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	8.000	7.981,47
	Summe Unterabschnitt	6500	8.000	8.000	7.981,47
7200 4590	Abfallbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.000	20.000	18.994,62
	Summe Unterabschnitt	7200	18.000	20.000	18.994,62
	Summe Sammelnachweis 11		485.500	516.500	485.106,29

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		56.000	100.000	48.057,32
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		19.500	20.000	18.321,10
5090	Sonstiger Unterhalt		20.000	20.000	15.857,64
	Summe Unterabschnitt	0681	95.500	140.000	82.236,06
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		1.000	10.000	1.494,44
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		-	3.500	7.407,33
5090	Sonstiger Unterhalt		500	500	108,20
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	14.000	9.009,97
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		16.500	15.000	6.800,56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		7.000	6.500	3.485,88
5090	Sonstiger Unterhalt		2.000	1.500	1.090,28
	Summe Unterabschnitt	0684	25.500	23.000	11.376,72
	Summe Abschnitt	06	122.500	177.000	102.622,75
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		2.500	35.000	7.258,10
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		4.000	35.000	2.375,15
5090	Sonstiger Unterhalt		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1301	7.000	70.500	9.633,25
6500	Kreisstraßen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		22.000	23.000	16.983,56
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		18.000	15.500	14.188,11
5090	Sonstiger Unterhalt		1.000	1.500	991,89
	Summe Unterabschnitt	6500	41.000	40.000	32.163,56
	Summe Sammelnachweis 12		170.500	287.500	144.419,56

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		8.500	19.000	16.187,83
	Summe Unterabschnitt	0681	8.500	19.000	16.187,83
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		1.600	500	-
	Summe Unterabschnitt	0682	1.600	500	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		9.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0684	9.000	1.000	-
	Summe Abschnitt	06	19.100	20.500	16.187,83
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1301	500	500	-
6500	Kreisstraßen				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		1.300	500	-
	Summe Unterabschnitt	6500	1.300	500	-
	Summe Sammelnachweis 13		20.900	21.500	16.187,83

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0000	500	1.000	-
0201	Hauptamt				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		15.000	500	-
	Summe Unterabschnitt	0201	15.000	500	-
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	1.000	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		1.000	5.500	3.534,22
	Summe Unterabschnitt	0281	1.000	5.500	3.534,22
	Summe Abschnitt	02	17.000	6.000	3.534,22
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0350	500	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	300	261,60
	Summe Unterabschnitt	1151	300	300	261,60
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	5010	1.000	1.000	-
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung		200	200	85,68
	Summe Unterabschnitt	5020	200	200	85,68
	Summe Abschnitt	50	1.200	1.200	85,68
	Summe Sammelnachweis 14		20.000	10.000	3.881,50

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.800	2.500	295,00
	Summe Unterabschnitt	0000	3.800	2.500	295,00
0100	Rechnungsprüfung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.900	656,00
	Summe Unterabschnitt	0100	1.000	1.900	656,00
0201	Hauptamt				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	200	3.000,00
	Summe Unterabschnitt	0201	2.000	200	3.000,00
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	800	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	2.500	2.034,65
	Summe Unterabschnitt	0281	1.300	2.500	2.034,65
	Summe Abschnitt	02	4.100	2.700	5.034,65
0301	Kämmerei				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	360	1.662,89
	Summe Unterabschnitt	0301	800	360	1.662,89
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	3.000	887,70
	Summe Unterabschnitt	0350	1.200	3.000	887,70
	Summe Abschnitt	03	2.000	3.360	2.550,59
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	360	-
	Summe Unterabschnitt	0551	200	360	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.300	6.840	3.808,00
	Summe Unterabschnitt	0601	11.300	6.840	3.808,00
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.760	-
	Summe Unterabschnitt	0602	5.000	5.760	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0603 5621	Datenschutzbeauftragter Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	360	133,53
	Summe Unterabschnitt	0603	200	360	133,53
0681 5621	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800	4.600	1.269,93
	Summe Unterabschnitt	0681	2.800	4.600	1.269,93
	Summe Abschnitt	06	19.300	17.560	5.211,46
0800 5621	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung		67.900	75.400	51.810,77
5622	Schulungen und Klausurtagungen		17.500	17.500	23.238,41
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	1.696,77
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800	3.000	2.194,93
	Summe Unterabschnitt	0800	89.200	97.900	78.940,88
1100 5621	Öffentliche Ordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	3.250	1.087,07
	Summe Unterabschnitt	1100	2.000	3.250	1.087,07
1101 5621	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	700	-	-
1141 5621	Umweltschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	360	13,13
	Summe Unterabschnitt	1141	1.200	360	13,13
1142 5621	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	360	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	360	-
1151 5621	Wasserrecht Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	360	330,00
	Summe Unterabschnitt	1151	1.900	360	330,00
1161 5621	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	5.000	2.450,80
	Summe Unterabschnitt	1161	3.500	5.000	2.450,80
	Summe Abschnitt	11	9.300	9.330	3.881,00

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1300 5621	Brandschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.200	360	-
	Summe Unterabschnitt	1300	11.200	360	-
2000 5621	Schulverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.600	2.000	1.682,68
	Summe Unterabschnitt	2000	7.600	2.000	1.682,68
2051 5621	Verwaltung der Ausbildungsförderung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	360	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	360	-
	Summe Abschnitt	20	7.600	2.360	1.682,68
2700 5621	Förderschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.400	1.350	924,99
	Summe Unterabschnitt	2700	2.400	1.350	924,99
3553 5621	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	-
3601 5621	Naturschutz und Landschaftspflege Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	360	10,00
	Summe Unterabschnitt	3601	500	360	10,00
4001 5621	Verwaltung der Sozialhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	9.000	617,63
	Summe Unterabschnitt	4001	1.600	9.000	617,63
4002 5621	Senioren Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.400	1.080	297,00
	Summe Unterabschnitt	4002	2.400	1.080	297,00
4004 5621	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	360	-
	Summe Unterabschnitt	4004	-	360	-
4005 5621	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	360	-
	Summe Unterabschnitt	4005	-	360	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4006 5621	Verwaltung des Wohngeldes Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	5.000	-
	Summe Unterabschnitt	4006	-	5.000	-
4007 5621	Integrationslotse Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	360	-
	Summe Unterabschnitt	4007	600	360	-
4050 5621	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	4.013,90
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	4.013,90
4071 5621	Verwaltung der Jugendhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.200	5.000	2.721,45
	Summe Unterabschnitt	4071	3.200	5.000	2.721,45
4072 5621	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	-
	Summe Abschnitt	40	7.800	21.160	7.649,98
4521 5621	Jugendsozialarbeit an Schulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	2.000	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	4521	-	2.500	-
4530 5621	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.000	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	4530	-	1.500	-
4531 5621	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.000	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	4531	-	1.500	-
	Summe Abschnitt	45	-	5.500	-
5010 5621	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.400	-
	Summe Unterabschnitt	5010	-	1.400	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	5011	-	400	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.250	-
	Summe Unterabschnitt	5012	500	1.250	-
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	5.000	-
	Summe Unterabschnitt	5020	300	5.000	-
	Summe Abschnitt	50	800	8.050	-
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	360	-
	Summe Unterabschnitt	5451	200	360	-
6021	Tiefbauverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.080	591,10
	Summe Unterabschnitt	6021	200	1.080	591,10
6131	Bauordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.100	3.000	2.621,01
	Summe Unterabschnitt	6131	4.100	3.000	2.621,01
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	1.000	-
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	9.000	1.700,00
	Summe Unterabschnitt	6500	-	9.000	1.700,00
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	360	-
	Summe Unterabschnitt	7200	-	360	-
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		830	360	-
	Summe Unterabschnitt	7801	830	360	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.300	5.040	698,46
	Summe Unterabschnitt	7912	4.300	5.040	698,46
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	3.000	400,00
	Summe Unterabschnitt	8200	-	3.000	400,00
	Summe Sammelnachweis 15		168.830	197.950	112.847,80

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5410	Haus-, Grundstückslasten		13.500	15.000	10.446,10
	Summe Unterabschnitt	0681	13.500	15.000	10.446,10
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.000	1.500	1.393,66
	Summe Unterabschnitt	0682	1.000	1.500	1.393,66
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.500	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	0684	2.500	1.500	-
	Summe Abschnitt	06	17.000	18.000	11.839,76
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5410	Haus-, Grundstückslasten		200	1.000	189,02
	Summe Unterabschnitt	1301	200	1.000	189,02
6500	Kreisstraßen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.200	2.200	1.737,96
	Summe Unterabschnitt	6500	2.200	2.200	1.737,96
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5410	Haus-, Grundstückslasten		200	200	137,17
	Summe Unterabschnitt	8800	200	200	137,17
	Summe Sammelnachweis 16		19.600	21.400	13.903,91

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5420	Heizungskosten		43.500	71.000	65.100,93
	Summe Unterabschnitt	0681	43.500	71.000	65.100,93
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5420	Heizungskosten		1.500	9.000	6.379,14
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	9.000	6.379,14
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5420	Heizungskosten		6.000	7.000	3.672,64
	Summe Unterabschnitt	0684	6.000	7.000	3.672,64
	Summe Abschnitt	06	51.000	87.000	75.152,71
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5420	Heizungskosten		8.500	10.000	6.160,00
	Summe Unterabschnitt	1301	8.500	10.000	6.160,00
	Summe Sammelnachweis 17		59.500	97.000	81.312,71

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5430	Reinigungskosten		155.000	160.000	124.654,60
	Summe Unterabschnitt	0681	155.000	160.000	124.654,60
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5430	Reinigungskosten		1.000	36.000	31.733,98
	Summe Unterabschnitt	0682	1.000	36.000	31.733,98
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5430	Reinigungskosten		55.000	65.000	51.901,49
	Summe Unterabschnitt	0684	55.000	65.000	51.901,49
	Summe Abschnitt	06	211.000	261.000	208.290,07
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5430	Reinigungskosten		9.000	9.000	7.135,52
	Summe Unterabschnitt	1301	9.000	9.000	7.135,52
6500	Kreisstraßen				
5430	Reinigungskosten		30.000	28.000	25.702,87
	Summe Unterabschnitt	6500	30.000	28.000	25.702,87
	Summe Sammelnachweis 18		250.000	298.000	241.128,46

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5440	Strom, Gas u.ä		138.000	150.000	83.292,17
	Summe Unterabschnitt	0681	138.000	150.000	83.292,17
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5440	Strom, Gas u.ä		15.000	12.000	8.517,19
	Summe Unterabschnitt	0682	15.000	12.000	8.517,19
	Summe Abschnitt	06	153.000	162.000	91.809,36
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5440	Strom, Gas u.ä		3.000	3.000	1.535,06
	Summe Unterabschnitt	1301	3.000	3.000	1.535,06
6500	Kreisstraßen				
5440	Strom, Gas u.ä		45.000	28.000	17.530,89
	Summe Unterabschnitt	6500	45.000	28.000	17.530,89
	Summe Sammelnachweis 19		201.000	193.000	110.875,31

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		13.000	12.000	6.949,42
	Summe Unterabschnitt	0681	13.000	12.000	6.949,42
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.500	2.000	1.619,16
	Summe Unterabschnitt	0682	2.500	2.000	1.619,16
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.500	2.000	1.135,89
	Summe Unterabschnitt	0684	2.500	2.000	1.135,89
	Summe Abschnitt	06	18.000	16.000	9.704,47
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		200	200	55,00
	Summe Unterabschnitt	1301	200	200	55,00
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		4.500	3.500	3.524,93
	Summe Unterabschnitt	6500	4.500	3.500	3.524,93
	Summe Sammelnachweis 20		22.700	19.700	13.284,40

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		14.000	10.200	8.658,57
	Summe Unterabschnitt	0681	14.000	10.200	8.658,57
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.500	2.000	1.916,93
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	2.000	1.916,93
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		3.000	1.900	1.579,49
	Summe Unterabschnitt	0684	3.000	1.900	1.579,49
	Summe Abschnitt	06	18.500	14.100	12.154,99
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.000	800	675,52
	Summe Unterabschnitt	1301	1.000	800	675,52
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		28.500	24.000	20.792,21
	Summe Unterabschnitt	2201	28.500	24.000	20.792,21
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		9.500	7.500	6.556,54
	Summe Unterabschnitt	2202	9.500	7.500	6.556,54
	Summe Abschnitt	22	38.000	31.500	27.348,75
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		12.500	11.200	8.447,70
	Summe Unterabschnitt	2351	12.500	11.200	8.447,70
6500	Kreisstraßen				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		5.000	3.800	3.300,13
	Summe Unterabschnitt	6500	5.000	3.800	3.300,13
	Summe Sammelnachweis 21		75.000	61.400	51.927,09

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		13.000	10.500	10.881,18
	Summe Unterabschnitt	0000	13.000	10.500	10.881,18
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.326,66
	Summe Unterabschnitt	0201	40.000	40.000	40.326,66
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		13.000	13.000	17.807,99
	Summe Unterabschnitt	0281	13.000	13.000	17.807,99
	Summe Abschnitt	02	53.000	53.000	58.134,65
2951	Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.599,10
	Summe Unterabschnitt	2951	5.000	5.000	4.599,10
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		12.000	8.000	9.132,35
	Summe Unterabschnitt	4001	12.000	8.000	9.132,35
4515	Sonstige Jugendarbeit				
5500	Haltung von Fahrzeugen		15.000	9.000	6.296,76
	Summe Unterabschnitt	4515	15.000	9.000	6.296,76
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.656,74
	Summe Unterabschnitt	5010	2.000	2.000	1.656,74
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		6.000	5.000	5.467,74
	Summe Unterabschnitt	5020	6.000	5.000	5.467,74
	Summe Abschnitt	50	8.000	7.000	7.124,48
6021	Tiefbauverwaltung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.153,23
	Summe Unterabschnitt	6021	5.000	5.000	4.153,23
6131	Bauordnung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		4.000	5.000	4.005,66
	Summe Unterabschnitt	6131	4.000	5.000	4.005,66
6500	Kreisstraßen				
5500	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	2.650,74
	Summe Unterabschnitt	6500	3.000	3.000	2.650,74
	Summe Sammelnachweis 22		118.000	105.500	106.978,15

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.400	5.700	5.444,25
6374	Wartungsgebühren EDV		500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0000	5.900	6.700	5.444,25
0201	Hauptamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		43.300	46.000	36.350,91
6374	Wartungsgebühren EDV		7.600	6.800	14.738,86
	Summe Unterabschnitt	0201	50.900	52.800	51.089,77
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		40.400	40.200	19.409,72
6374	Wartungsgebühren EDV		25.800	6.300	5.780,02
	Summe Unterabschnitt	0301	66.200	46.500	25.189,74
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		9.900	13.600	4.815,93
	Summe Unterabschnitt	0350	9.900	13.600	4.815,93
	Summe Abschnitt	03	76.100	60.100	30.005,67
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.900	800	671,16
	Summe Unterabschnitt	0521	2.900	800	671,16
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5204	Software u- Lizenzgebühren		-	-	-
5349	Leasing von Software		-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		85.400	54.100	32.555,40
6374	Wartungsgebühren EDV		223.300	290.000	241.411,18
	Summe Unterabschnitt	0601	308.700	344.100	273.966,58
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6374	Wartungsgebühren EDV		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	0602	500	500	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		2.300	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	0603	2.300	2.500	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		3.500	2.500	1.884,39
	Summe Unterabschnitt	0681	3.500	2.500	1.884,39
	Summe Abschnitt	06	315.000	349.600	275.850,97
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		9.000	9.700	6.033,51
	Summe Unterabschnitt	1100	9.000	9.700	6.033,51

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	1.300	1.107,48
	Summe Unterabschnitt	1111	-	1.300	1.107,48
1141	Umweltschutz				
6374	Wartungsgebühren EDV		3.300	3.300	238,00
	Summe Unterabschnitt	1141	3.300	3.300	238,00
1151	Wasserrecht				
6374	Wartungsgebühren EDV		-	2.500	503,32
	Summe Unterabschnitt	1151	-	2.500	503,32
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6374	Wartungsgebühren EDV		11.000	18.000	10.922,64
	Summe Unterabschnitt	1161	11.000	18.000	10.922,64
	Summe Abschnitt	11	23.300	34.800	18.804,95
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise				
6374	Wartungsgebühren EDV		-	20.000	18.025,55
	Summe Unterabschnitt	1401	-	20.000	18.025,55
2000	Schulverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		3.900	3.800	2.197,22
	Summe Unterabschnitt	2000	3.900	3.800	2.197,22
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.500	8.300	6.993,01
	Summe Unterabschnitt	2051	9.500	8.300	6.993,01
	Summe Abschnitt	20	13.400	12.100	9.190,23
2700	Förderschulen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.500	3.900	2.381,71
	Summe Unterabschnitt	2700	3.500	3.900	2.381,71
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.800	11.500	8.525,40
6374	Wartungsgebühren EDV		13.300	3.600	-
	Summe Unterabschnitt	4001	33.100	15.100	8.525,40
4002	Senioren				
6374	Wartungsgebühren EDV		3.500	4.300	2.136,29
	Summe Unterabschnitt	4002	3.500	4.300	2.136,29
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.000	5.700	3.987,24
	Summe Unterabschnitt	4006	7.000	5.700	3.987,24
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5349	Leasing von Software		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		65.000	62.500	52.096,15
6374	Wartungsgebühren EDV		300	300	362,32
	Summe Unterabschnitt	4071	65.300	62.800	52.458,47
	Summe Abschnitt	40	108.900	87.900	67.107,40
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		20.500	9.400	1.671,62
	Summe Unterabschnitt	5010	20.500	9.400	1.671,62
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
5204	Software u- Lizenzgebühren		10.000	20.000	-
6374	Wartungsgebühren EDV		10.000	20.000	-
	Summe Unterabschnitt	5011	20.000	40.000	-
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6374	Wartungsgebühren EDV		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5020	100	100	-
	Summe Abschnitt	50	40.600	49.500	1.671,62
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.100	1.900	1.461,52
	Summe Unterabschnitt	5451	2.100	1.900	1.461,52
6021	Tiefbauverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		16.900	16.000	10.562,50
	Summe Unterabschnitt	6021	16.900	16.000	10.562,50
6131	Bauordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		19.500	12.700	7.591,34
	Summe Unterabschnitt	6131	19.500	12.700	7.591,34
6500	Kreisstraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.800	6.000	925,32
	Summe Unterabschnitt	6500	6.800	6.000	925,32
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		11.200	11.700	9.763,25
	Summe Unterabschnitt	7912	11.200	11.700	9.763,25
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5349	Leasing von Software		-	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		-	3.700	1.149,94
	Summe Unterabschnitt	8200	-	3.700	1.149,94
	Summe Sammelnachweis 24		697.000	730.200	511.697,15

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		4.000	4.000	3.965,56
	Summe Unterabschnitt	0000	4.000	4.000	3.965,56
0201	Hauptamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		17.300	8.000	7.569,80
6430	Haftpflichtversicherungen		51.000	48.500	47.182,91
	Summe Unterabschnitt	0201	68.300	56.500	54.752,71
0301	Kämmerei				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		45.000	37.000	36.113,41
	Summe Unterabschnitt	0301	45.000	37.000	36.113,41
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.500	1.000	243,95
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	1.000	243,95
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		600	500	-
	Summe Unterabschnitt	0684	600	500	-
	Summe Abschnitt	06	2.100	1.500	243,95
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		500	500	439,03
	Summe Unterabschnitt	1301	500	500	439,03
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.500	3.000	2.612,60
	Summe Unterabschnitt	2201	3.500	3.000	2.612,60
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		2.500	2.500	2.108,94
	Summe Unterabschnitt	2202	2.500	2.500	2.108,94
	Summe Abschnitt	22	6.000	5.500	4.721,54

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		3.000	2.800	2.577,74
	Summe Unterabschnitt	2351	3.000	2.800	2.577,74
2353	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2353	100	100	-
	Summe Abschnitt	23	3.100	2.900	2.577,74
2450	Staatl. Berufsfachschulen Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		400	400	368,47
	Summe Unterabschnitt	2450	400	400	368,47
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		4.000	6.000	5.498,38
	Summe Unterabschnitt	4071	4.000	6.000	5.498,38
4512	Kinder- und Jugenderholung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		1.100	1.100	998,37
	Summe Unterabschnitt	4512	1.100	1.100	998,37
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		300	300	261,19
	Summe Unterabschnitt	5451	300	300	261,19
6021	Tiefbauverwaltung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		200	200	183,76
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	183,76

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500 6400	Kreisstraßen Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		2.000	1.700	1.554,33
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	1.700	1.554,33
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		4.100	4.000	3.774,68
	Summe Unterabschnitt	7202	4.100	4.000	3.774,68
	Summe Abschnitt	72	4.200	4.100	3.824,96
	Summe Sammelnachweis 25		141.300	121.800	115.503,40

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		6.000	4.000	8.341,19
	Summe Unterabschnitt	0000	6.000	4.000	8.341,19
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		100	100	97,91
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	97,91
0201	Hauptamt				
6500	Bürobedarf		5.500	2.000	1.903,62
	Summe Unterabschnitt	0201	5.500	2.000	1.903,62
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6500	Bürobedarf		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	1.000	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6500	Bürobedarf		1.000	3.500	979,13
	Summe Unterabschnitt	0281	1.000	3.500	979,13
	Summe Abschnitt	02	7.500	5.500	2.882,75
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		2.000	2.000	979,13
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	2.000	979,13
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6500	Bürobedarf		700	700	783,30
	Summe Unterabschnitt	0350	700	700	783,30
	Summe Abschnitt	03	2.700	2.700	1.762,43
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6500	Bürobedarf		500	100	97,91
	Summe Unterabschnitt	0551	500	100	97,91
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6500	Bürobedarf		1.000	700	1.272,86
	Summe Unterabschnitt	0601	1.000	700	1.272,86
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6500	Bürobedarf		700	700	97,91
	Summe Unterabschnitt	0602	700	700	97,91
0603	Datenschutzbeauftragter				
6500	Bürobedarf		200	200	97,91
	Summe Unterabschnitt	0603	200	200	97,91
	Summe Abschnitt	06	1.900	1.600	1.468,68

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1100 6500	Öffentliche Ordnung Bürobedarf		2.200	2.500	4.796,26
	Summe Unterabschnitt	1100	2.200	2.500	4.796,26
1101 6500	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bürobedarf		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	300	-	-
1111 6500	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat Bürobedarf		500	500	1.755,43
	Summe Unterabschnitt	1111	500	500	1.755,43
1141 6500	Umweltschutz Bürobedarf		800	800	195,83
	Summe Unterabschnitt	1141	800	800	195,83
1142 6500	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	-
1151 6500	Wasserrecht Bürobedarf		600	600	685,39
	Summe Unterabschnitt	1151	600	600	685,39
1161 6320 6500	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Verschiedener Betriebsaufwand Bürobedarf		65.000 1.000	65.000 1.000	- 62.031,36
	Summe Unterabschnitt	1161	66.000	66.000	62.031,36
	Summe Abschnitt	11	70.600	70.600	69.464,27
1300 6500	Brandschutz Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	-
2000 6500	Schulverwaltung Bürobedarf		600	600	685,39
	Summe Unterabschnitt	2000	600	600	685,39
2051 6500	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bürobedarf		600	600	293,74
	Summe Unterabschnitt	2051	600	600	293,74
	Summe Abschnitt	20	1.200	1.200	979,13
2700 6500	Förderschulen Bürobedarf		200	200	293,74
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	293,74
3553 6500	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Bürobedarf		-	-	293,74
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	293,74

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3555	MORO				
6500	Lebendige Regionen Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	100	100	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6500	Bürobedarf		-	50	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	50	-
3557	Resiliente Regionen				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	100	-
	Summe Abschnitt	35	200	250	293,74
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6500	Bürobedarf		100	100	293,74
	Summe Unterabschnitt	3601	100	100	293,74
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		2.600	2.600	1.077,04
	Summe Unterabschnitt	4001	2.600	2.600	1.077,04
4002	Senioren				
6500	Bürobedarf		400	400	489,56
	Summe Unterabschnitt	4002	400	400	489,56
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6500	Bürobedarf		100	100	97,91
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	97,91
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6500	Bürobedarf		300	300	391,65
	Summe Unterabschnitt	4005	300	300	391,65
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		2.800	2.800	913,82
	Summe Unterabschnitt	4006	2.800	2.800	913,82
4007	Integrationslotse				
6500	Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4007	-	100	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	4.112,33
	Summe Unterabschnitt	4071	2.500	2.500	4.112,33
	Summe Abschnitt	40	8.700	8.800	7.082,31
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6500	Bürobedarf		1.000	1.000	1.174,95
	Summe Unterabschnitt	4521	1.000	1.000	1.174,95

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
6500	Bürobedarf		400	400	195,83
	Summe Unterabschnitt	4530	400	400	195,83
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
6500	Bürobedarf		200	200	97,91
	Summe Unterabschnitt	4531	200	200	97,91
	Summe Abschnitt	45	1.600	1.600	1.468,69
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	2.839,46
	Summe Unterabschnitt	5010	2.500	2.500	2.839,46
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6500	Bürobedarf		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	5011	400	400	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
6500	Bürobedarf		100	100	979,13
	Summe Unterabschnitt	5012	100	100	979,13
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6500	Bürobedarf		1.300	1.300	1.059,47
	Summe Unterabschnitt	5020	1.300	1.300	1.059,47
	Summe Abschnitt	50	4.300	4.300	4.878,06
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6500	Bürobedarf		500	500	195,83
	Summe Unterabschnitt	5451	500	500	195,83
6021	Tiefbauverwaltung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.400	685,39
	Summe Unterabschnitt	6021	1.400	1.400	685,39
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		800	800	979,13
	Summe Unterabschnitt	6131	800	800	979,13
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		200	200	97,91
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	97,91

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500 6500	Kreisstraßen Bürobedarf		200	200	195,83
	Summe Unterabschnitt	6500	200	200	195,83
7200 6500	Abfallbeseitigung Bürobedarf		500	500	489,56
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	489,56
7801 6500	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Bürobedarf		100	100	97,91
	Summe Unterabschnitt	7801	100	100	97,91
7912 6500	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Bürobedarf		300	300	685,39
	Summe Unterabschnitt	7912	300	300	685,39
8200 6500	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Bürobedarf		200	200	391,65
	Summe Unterabschnitt	8200	200	200	391,65
	Summe Sammelnachweis 26		110.000	105.450	103.223,15

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.100	1.038,79
	Summe Unterabschnitt	0000	1.300	1.100	1.038,79
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	400	176,00
	Summe Unterabschnitt	0100	500	400	176,00
0201	Hauptamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		10.000	8.800	7.687,90
	Summe Unterabschnitt	0201	10.000	8.800	7.687,90
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		28.500	25.000	23.898,84
	Summe Unterabschnitt	0281	28.500	25.000	23.898,84
	Summe Abschnitt	02	38.600	33.800	31.586,74
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.000	6.000	6.202,33
	Summe Unterabschnitt	0301	7.000	6.000	6.202,33
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	2.600	2.597,11
	Summe Unterabschnitt	0350	3.000	2.600	2.597,11
	Summe Abschnitt	03	10.000	8.600	8.799,44
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	250	248,00
	Summe Unterabschnitt	0551	300	250	248,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		600	500	395,94
	Summe Unterabschnitt	0601	600	500	395,94
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	50	57,99
	Summe Unterabschnitt	0602	100	50	57,99
0603	Datenschutzbeauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	231,96
	Summe Unterabschnitt	0603	300	300	231,96

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0681	100	100	-
	Summe Abschnitt	06	1.100	950	685,89
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	1.700	1.688,91
	Summe Unterabschnitt	0800	2.000	1.700	1.688,91
1100	Öffentliche Ordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.000	4.800	4.742,17
	Summe Unterabschnitt	1100	5.000	4.800	4.742,17
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	500	-	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	1.800	1.711,95
	Summe Unterabschnitt	1111	2.000	1.800	1.711,95
1141	Umweltschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	3.000	2.703,44
	Summe Unterabschnitt	1141	3.500	3.000	2.703,44
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	-
1151	Wasserrecht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	3.000	3.106,57
	Summe Unterabschnitt	1151	4.000	3.000	3.106,57
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	4.500	3.221,00
	Summe Unterabschnitt	1161	6.000	4.500	3.221,00
	Summe Abschnitt	11	21.200	17.300	15.485,13
1300	Brandschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	-
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.100	2.146,31
	Summe Unterabschnitt	2000	2.500	2.100	2.146,31

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	350	338,00
	Summe Unterabschnitt	2051	400	350	338,00
	Summe Abschnitt	20	2.900	2.450	2.484,31
2700	Förderschulen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	100	100	-
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	-
3555	MORO Lebendige Regionen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	-	100	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	50	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	50	-
3557	Resiliente Regionen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	100	-
	Summe Abschnitt	35	100	250	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	350	174,98
	Summe Unterabschnitt	3601	400	350	174,98
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.500	3.800	3.002,30
	Summe Unterabschnitt	4001	4.500	3.800	3.002,30
4002	Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		900	800	305,49
	Summe Unterabschnitt	4002	900	800	305,49
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.		400	200	180,80
	Summe Unterabschnitt	4005	400	200	180,80
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	223,20
	Summe Unterabschnitt	4006	300	300	223,20

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4007 6510	Integrationslotse Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 4007	100	100	-	
4050 6510	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	32,90	
	Summe Unterabschnitt 4050	100	100	32,90	
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.818,15	
	Summe Unterabschnitt 4071	3.000	2.700	2.818,15	
	Summe Abschnitt 40	9.400	8.100	6.562,84	
4521 6510	Jugendsozialarbeit an Schulen Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	
	Summe Unterabschnitt 4521	500	500	-	
4530 6510	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	-	
	Summe Unterabschnitt 4530	350	300	-	
4531 6510	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	-	
	Summe Unterabschnitt 4531	350	300	-	
	Summe Abschnitt 45	1.200	1.100	-	
5010 6510	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	1.205,88	
	Summe Unterabschnitt 5010	1.200	1.000	1.205,88	
5011 6510	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	
	Summe Unterabschnitt 5011	200	200	-	
5012 6510	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	100	-	
	Summe Unterabschnitt 5012	120	100	-	
5020 6510	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.180,28	
	Summe Unterabschnitt 5020	7.000	6.000	6.180,28	
	Summe Abschnitt 50	8.520	7.300	7.386,16	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.700	1.600	1.409,01
	Summe Unterabschnitt	5451	1.700	1.600	1.409,01
6021	Tiefbauverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	2.500	2.661,05
	Summe Unterabschnitt	6021	3.000	2.500	2.661,05
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	3.000	2.662,28
	Summe Unterabschnitt	6131	3.500	3.000	2.662,28
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	22,09
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	22,09
7200	Abfallbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000	1.000	670,38
	Summe Unterabschnitt	7200	1.000	1.000	670,38
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		120	100	-
	Summe Unterabschnitt	7801	120	100	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7912	-	100	-
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		450	400	360,60
	Summe Unterabschnitt	8200	450	400	360,60
	Summe Sammelnachweis 27		107.790	92.850	84.102,60

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 28 Telekommunikation und Internet					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	33.000	33.000	32.952,09	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	25.000	24.000	19.584,01	
6528	Gebühren für Internetanbindung	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0601	58.000	57.000	52.536,10	
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.618,45	
	Summe Unterabschnitt 4521	2.000	2.000	1.618,45	
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	-	
	Summe Unterabschnitt 5011	1.800	1.800	-	
	Summe Sammelnachweis 28	61.800	60.800	54.154,55	

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		37.500	39.800	11.470,96
	Summe Unterabschnitt	0000	37.500	39.800	11.470,96
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	254,91
	Summe Unterabschnitt	0100	200	200	254,91
0201	Hauptamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.200	1.400	4.588,44
	Summe Unterabschnitt	0201	1.200	1.400	4.588,44
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	500	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	3.400	2.549,12
	Summe Unterabschnitt	0281	2.500	3.400	2.549,12
	Summe Abschnitt	02	4.200	4.800	7.137,56
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.500	2.549,12
	Summe Unterabschnitt	0301	2.500	2.500	2.549,12
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	1.400	2.039,30
	Summe Unterabschnitt	0350	100	1.400	2.039,30
	Summe Abschnitt	03	2.600	3.900	4.588,42
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	254,91
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	254,91
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	3.300	3.313,86
	Summe Unterabschnitt	0601	2.500	3.300	3.313,86
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	254,91
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	254,91

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0603 6525	Datenschutzbeauftragter Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	254,91
	Summe Unterabschnitt	0603	100	100	254,91
0681 6525	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		600	600	2.039,30
	Summe Unterabschnitt	0681	600	600	2.039,30
	Summe Abschnitt	06	3.300	4.100	5.862,98
1100 6525	Öffentliche Ordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	2.800	2.565,17
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	2.800	2.565,17
1101 6525	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	200	-	-
1111 6525	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	1111	400	400	-
1141 6525	Umweltschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.100	1.600	509,82
	Summe Unterabschnitt	1141	1.100	1.600	509,82
1142 6525	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	300	-
	Summe Unterabschnitt	1142	100	300	-
1151 6525	Wasserrecht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	1.400	1.784,38
	Summe Unterabschnitt	1151	100	1.400	1.784,38
1161 6525	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.000	2.039,30
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	1.000	2.039,30
	Summe Abschnitt	11	4.700	7.500	6.898,67
2000 6525	Schulverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.200	1.200	1.784,38
	Summe Unterabschnitt	2000	1.200	1.200	1.784,38

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	764,74
	Summe Unterabschnitt	2051	500	500	764,74
	Summe Abschnitt	20	1.700	1.700	2.549,12
2700	Förderschulen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	764,74
	Summe Unterabschnitt	2700	500	500	764,74
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	-	764,74
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	764,74
3555	MORO Lebendige Regionen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3555	200	200	-
3557	Resiliente Regionen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	100	-
	Summe Abschnitt	35	300	300	764,74
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	764,74
	Summe Unterabschnitt	3601	200	200	764,74
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		5.000	5.000	2.804,03
	Summe Unterabschnitt	4001	5.000	5.000	2.804,03
4002	Senioren				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	1.274,56
	Summe Unterabschnitt	4002	100	100	1.274,56
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	254,91
	Summe Unterabschnitt	4004	200	200	254,91
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	800	1.056,56
	Summe Unterabschnitt	4005	1.000	800	1.056,56

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4006 6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		3.000	3.000	764,74
	Summe Unterabschnitt	4006	3.000	3.000	764,74
4007 6525	Integrationslotse Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	254,91
	Summe Unterabschnitt	4007	200	200	254,91
4050 6525	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		-	-	4.459,42
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	4.459,42
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		7.000	7.000	11.007,04
	Summe Unterabschnitt	4071	7.000	7.000	11.007,04
	Summe Abschnitt	40	16.500	16.300	21.876,17
4521 6525	Jugendsozialarbeit an Schulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.800	3.058,95
	Summe Unterabschnitt	4521	2.500	2.800	3.058,95
4530 6525	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.100	1.100	509,82
	Summe Unterabschnitt	4530	1.100	1.100	509,82
4531 6525	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	2.439,87
	Summe Unterabschnitt	4531	500	500	2.439,87
	Summe Abschnitt	45	4.100	4.400	6.008,64
5010 6525	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		6.000	7.100	7.709,13
	Summe Unterabschnitt	5010	6.000	7.100	7.709,13
5011 6525	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	5011	1.000	1.000	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5012	Gesundheitswesen /				
6525	Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		300	300	257,30
	Summe Unterabschnitt	5012	300	300	257,30
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.500	2.565,17
	Summe Unterabschnitt	5020	2.500	2.500	2.565,17
	Summe Abschnitt	50	9.800	10.900	10.531,60
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.000	509,82
	Summe Unterabschnitt	5451	1.000	1.000	509,82
6021	Tiefbauverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.500	1.800	1.784,38
	Summe Unterabschnitt	6021	1.500	1.800	1.784,38
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.500	1.800	2.549,12
	Summe Unterabschnitt	6131	1.500	1.800	2.549,12
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	254,91
	Summe Unterabschnitt	6200	500	500	254,91
6500	Kreisstraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	509,82
	Summe Unterabschnitt	6500	500	500	509,82
7200	Abfallbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		19.000	21.000	16.958,87
	Summe Unterabschnitt	7200	19.000	21.000	16.958,87
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	254,91
	Summe Unterabschnitt	7801	200	200	254,91

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		700	700	1.784,38
	Summe Unterabschnitt	7912	700	700	1.784,38
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	1.019,65
	Summe Unterabschnitt	8200	500	500	1.019,65
	Summe Sammelnachweis 30		111.200	122.800	105.354,02

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		3.000	3.000	1.654,13
	Summe Unterabschnitt	0000	3.000	3.000	1.654,13
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	460,70
	Summe Unterabschnitt	0201	1.000	1.000	460,70
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6540	Dienstreisen		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0202	500	-	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		1.500	2.000	1.282,48
	Summe Unterabschnitt	0281	1.500	2.000	1.282,48
	Summe Abschnitt	02	3.000	3.000	1.743,18
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		500	500	187,65
	Summe Unterabschnitt	0301	500	500	187,65
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		300	300	183,40
	Summe Unterabschnitt	0350	300	300	183,40
	Summe Abschnitt	03	800	800	371,05
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		400	300	295,50
	Summe Unterabschnitt	0551	400	300	295,50
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		2.500	1.200	376,95
	Summe Unterabschnitt	0601	2.500	1.200	376,95
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6540	Dienstreisen		100	50	-
	Summe Unterabschnitt	0602	100	50	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6540	Dienstreisen		100	50	-
	Summe Unterabschnitt	0603	100	50	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		500	600	210,88
	Summe Unterabschnitt	0681	500	600	210,88
	Summe Abschnitt	06	3.200	1.900	587,83
1100	Öffentliche Ordnung				
6540	Dienstreisen		1.200	2.200	2.007,40
	Summe Unterabschnitt	1100	1.200	2.200	2.007,40
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6540	Dienstreisen		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	1101	300	-	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1111	200	200	-
1141	Umweltschutz				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	196,60
	Summe Unterabschnitt	1141	1.000	1.000	196,60
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6540	Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1142	500	500	-
1151	Wasserrecht				
6540	Dienstreisen		300	300	214,73
	Summe Unterabschnitt	1151	300	300	214,73
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	1.000	-
	Summe Abschnitt	11	4.500	5.200	2.418,73
1300	Brandschutz				
6540	Dienstreisen		12.000	12.000	13.053,04
	Summe Unterabschnitt	1300	12.000	12.000	13.053,04
2000	Schulverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.500	1.500	1.531,75
	Summe Unterabschnitt	2000	1.500	1.500	1.531,75
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	-
	Summe Abschnitt	20	1.600	1.600	1.531,75

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2201 6540	Staatl. Realschule Coburg II Dienstreisen		100	100	70,70
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	70,70
2202 6540	Staatl. Realschule Neustadt Dienstreisen		200	100	201,60
	Summe Unterabschnitt	2202	200	100	201,60
	Summe Abschnitt	22	300	200	272,30
2351 6540	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Dienstreisen		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	2351	200	100	-
2700 6540	Förderschulen Dienstreisen		400	200	-
	Summe Unterabschnitt	2700	400	200	-
3210 6540	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	100	100	-
3553 6540	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3553	-	-	-
3555 6540	MORO Lebendige Regionen Dienstreisen		300	300	305,10
	Summe Unterabschnitt	3555	300	300	305,10
3556 6540	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
3557 6540	Resiliente Regionen Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3557	200	200	-
	Summe Abschnitt	35	500	500	305,10
3601 6540	Naturschutz und Landschaftspflege Dienstreisen		700	1.000	811,55
	Summe Unterabschnitt	3601	700	1.000	811,55
3650 6540	Denkmalschutz und -pflege Dienstreisen		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	300	-	-
	Summe Abschnitt	36	1.000	1.000	811,55

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4001 6540	Verwaltung der Sozialhilfe Dienstreisen		2.000	2.000	210,65
	Summe Unterabschnitt	4001	2.000	2.000	210,65
4002 6540	Senioren Dienstreisen		1.000	1.000	424,63
	Summe Unterabschnitt	4002	1.000	1.000	424,63
4004 6540	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Dienstreisen		500	500	245,40
	Summe Unterabschnitt	4004	500	500	245,40
4005 6540	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Dienstreisen		2.800	2.500	177,70
	Summe Unterabschnitt	4005	2.800	2.500	177,70
4006 6540	Verwaltung des Wohngeldes Dienstreisen		1.500	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	4006	1.500	1.500	-
4007 6540	Integrationslotse Dienstreisen		1.000	1.000	2,80
	Summe Unterabschnitt	4007	1.000	1.000	2,80
4050 6540	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Dienstreisen		600	600	4,50
	Summe Unterabschnitt	4050	600	600	4,50
4071 6540	Verwaltung der Jugendhilfe Dienstreisen		17.000	14.000	19.369,96
	Summe Unterabschnitt	4071	17.000	14.000	19.369,96
	Summe Abschnitt	40	26.400	23.100	20.435,64
4521 6540	Jugendsozialarbeit an Schulen Dienstreisen		3.000	5.000	2.372,54
	Summe Unterabschnitt	4521	3.000	5.000	2.372,54
4530 6540	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Dienstreisen		700	1.500	202,10
	Summe Unterabschnitt	4530	700	1.500	202,10
4531 6540	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Dienstreisen		500	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	4531	500	1.100	-
	Summe Abschnitt	45	4.200	7.600	2.574,64

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	672,49
	Summe Unterabschnitt	5010	1.000	1.000	672,49
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6540	Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	5011	500	500	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
6540	Dienstreisen		500	1.000	460,60
	Summe Unterabschnitt	5012	500	1.000	460,60
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6540	Dienstreisen		500	1.000	491,65
	Summe Unterabschnitt	5020	500	1.000	491,65
	Summe Abschnitt	50	2.500	3.500	1.624,74
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.100	1.100	966,05
	Summe Unterabschnitt	6021	1.100	1.100	966,05
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		500	500	102,20
	Summe Unterabschnitt	6131	500	500	102,20
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6500	Kreisstraßen				
6540	Dienstreisen		500	100	185,20
	Summe Unterabschnitt	6500	500	100	185,20
7200	Abfallbeseitigung				
6540	Dienstreisen		500	500	473,55
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	473,55
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6540	Dienstreisen		1.300	1.300	1.409,20
	Summe Unterabschnitt	7801	1.300	1.300	1.409,20
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7900	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	180,85
	Summe Unterabschnitt	7912	1.000	1.000	180,85
	Summe Abschnitt	79	1.100	1.100	180,85
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	583,00
	Summe Unterabschnitt	8200	1.000	1.000	583,00
	Summe Sammelnachweis 31		70.400	70.000	51.579,23

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	75,00
	Summe Unterabschnitt	1100	500	500	75,00
1141 6550	Umweltschutz Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1141	500	500	-
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		8.000	7.000	6.549,00
	Summe Unterabschnitt	1151	8.000	7.000	6.549,00
	Summe Abschnitt	11	9.000	8.000	6.624,00
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		3.000	3.000	44,00
	Summe Unterabschnitt	4001	3.000	3.000	44,00
4050 6550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		1.000	2.000	3.533,22
	Summe Unterabschnitt	4071	1.000	2.000	3.533,22
	Summe Abschnitt	40	4.000	5.000	3.577,22
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	100	40,32
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	40,32
5011 6550	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		60.000	60.000	-
	Summe Unterabschnitt	5011	60.000	60.000	-
	Summe Abschnitt	50	60.100	60.100	40,32

Sammelnachweis nach HHST 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		20.000	10.000	13.837,87
	Summe Unterabschnitt	6131	20.000	10.000	13.837,87
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	288,09
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	288,09
	Summe Sammelnachweis 32		198.600	188.600	24.367,50

Finanzplan
Landkreis Coburg
2024

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	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	2	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. steuerähn. Einn.				-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen				3	2	3	3	3	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen				22.050	23.034	23.695	24.155	24.616	-
07	07	Allgemeine Umlagen				43.807	50.615	49.000	49.000	49.000	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)				65.859	73.651	72.698	73.158	73.619	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben				4.478	5.731	5.731	5.846	5.846	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				734	740	740	755	770	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				4.321	4.397	4.397	4.485	4.573	-
12	161,171	vom Land				11.110	13.656	13.839	14.115	14.115	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden				4.871	5.732	5.732	5.846	5.961	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen				2.929	2.799	2.799	2.855	2.911	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)				28.444	33.055	33.238	33.902	34.176	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen				129	132	28	28	28	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)				-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen				1.140	512	512	522	532	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)				1.269	643	540	550	560	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)				95.572	107.350	106.476	107.610	108.355	-

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.122	1.626	5.000	5.000	5.000	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.375	1.055	150	150	150	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	211	211	196	201	206	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	365	350	301	213	625	-
26	361	vom Land	10.169	8.711	4.587	7.239	7.380	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	116	148	-	-	245	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	133	297	210	152	420	-
	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	1.114	30.409	1.637	1.868	1.900	-
33	379	Innere Darlehen	-	5.753	241	1.153	410	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	1.000	-	306	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.604	48.560	12.628	15.975	16.336	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	122.176	155.910	119.104	123.585	124.691	-

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.862	22.012	22.012	22.452	22.892	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.672	21.765	22.480	22.929	23.379	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.637	6.303	6.328	6.429	6.555	-		
39	679	Innere Verrechnungen	680	518	405	413	421	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	55	55	55	56	57	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	27.044	28.640	29.268	29.827	30.412	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.429	2.844	2.900	2.900	2.900	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.801	2.349	2.350	2.375	2.400	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.463	6.686	4.386	4.474	4.563	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	151	588	317	320	323	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	607	165	-	-	-	-		
48	73-78		15.512	20.107	20.106	20.508	20.919	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23.962	32.737	30.058	30.576	31.104	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	410	1.420	300	300	300	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	19.166	20.906	20.906	21.212	21.538	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	10	6	6	6	-		
54	86,89	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122	1.626	3.000	3.000	3.000	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.704	23.961	24.212	24.518	24.844	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	95.572	107.350	105.550	107.373	109.252	-		

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	-	-	800	365	-	-
58	921,981 an Land	405	-	100	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.375	27.257	2.756	3.065	3.865	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	1.194	304	987	567	567	-
61	93 Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	30	30	30	30	30	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.687	917	1.093	938	1.153	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	16.199	9.815	9.696	6.975	9.720	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.889	38.323	15.462	11.940	15.335	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	595	55	150	150	150	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.120	4.429	3.861	2.550	2.450	-
72	979 Tilgungsausgaben	-	5.753	241	1.153	410	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,91,99 übrige Ausg. d. Vermögenshaush.	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.715	10.237	4.252	3.853	3.010	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.604	48.560	19.713	15.793	18.345	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	122.176	155.910	125.263	123.166	127.597	-

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.090	1.727	1.891	591	591	-	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	1.503	725	455	60	-	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	477	179	579	579	1.779	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.880	5.940	2.804	53	53	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	32	13	27	27	27	-	-	
07	27	Förderschulen	782	300	770	350	350	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	5	2	2	2	2	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.176	6.433	4.182	1.011	2.211	-	-	
		<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	195	-	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	3	6	3	3	3	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	198	6	3	3	3	-	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	5.907	25.390	1.280	1.780	2.280	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	243	186	153	153	153	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	Übriges	229	284	526	270	50	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.379	25.860	1.959	2.203	2.483	-	-	

Finanzplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -										
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			7.266	2.219	6.411	7.386	9.696	-
24	60-62, 67-69	Übriges			216	-	216	216	216	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			7.482	2.219	6.627	7.602	9.912	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			475	375	75	75	75	-
28	73 - 79	Übriges			-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			475	375	75	75	75	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			-	200	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			-	200	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			22.889	38.323	15.462	11.940	15.335	-

Gruppierungsübersicht
Landkreis Coburg
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	73.650.950	+11,83 %	65.859.300	+4,63 %	62.947.480,12	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	33.055.490	+16,21 %	28.443.750	+10,84 %	25.662.965,91	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	643.440	-49,29 %	1.268.950	+56,13 %	812.735,75	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	48.560.000	+82,53 %	26.604.000	+74,93 %	15.208.373,11	
Summe Einnahmen	155.909.880	+27,61 %	122.176.000	+16,77 %	104.631.554,89	
4 Personalausgaben	22.011.600	+10,82 %	19.862.000	+0,02 %	19.858.159,27	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.817.780	-9,18 %	5.304.700	+26,50 %	4.193.416,05	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.822.440	+9,58 %	21.738.800	+9,37 %	19.876.161,63	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	32.736.650	+36,62 %	23.962.350	+19,89 %	19.986.340,15	
8 Sonstige Finanzausgaben	23.961.410	-3,01 %	24.704.150	-3,16 %	25.509.104,68	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	48.560.000	+82,53 %	26.604.000	+74,93 %	15.208.373,11	
Summe Ausgaben	155.909.880	+27,61 %	122.176.000	+16,77 %	104.631.554,89	

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	2.300	0,03	2.500	0,03	2.514,19	0,03
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.300	0,03	2.500	0,03	2.514,19	0,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	19.495.500	223,82	18.177.000	208,68	18.038.648,00	207,10
	Summe Gruppe 04	19.495.500	223,82	18.177.000	208,68	18.038.648,00	207,10
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	200.000	2,30	200.000	2,30	100.000,00	1,15
	Summe Gruppe 05	200.000	2,30	200.000	2,30	100.000,00	1,15
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.338.500	38,33	3.673.000	42,17	4.383.978,69	50,33
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.338.500	38,33	3.673.000	42,17	4.383.978,69	50,33
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	50.614.650	581,09	43.806.800	502,93	40.422.339,24	464,08
	Summe Gruppe 07	50.614.650	581,09	43.806.800	502,93	40.422.339,24	464,08
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	73.650.950	845,56	65.859.300	756,11	62.947.480,12	722,68
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	37.500	0,43	37.700	0,43	18.183,21	0,21
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.693.700	65,37	4.440.100	50,98	4.465.864,64	51,27
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	5.731.200	65,80	4.477.800	51,41	4.484.047,85	51,48
13	Einnahmen aus Verkauf	36.600	0,42	29.300	0,34	31.761,33	0,36

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	428.400	4,92	440.200	5,05	355.378,00	4,08
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	275.400	3,16	264.950	3,04	186.802,07	2,14
	Summe Gruppen 13 - 15	740.400	8,50	734.450	8,43	573.941,40	6,59
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.700	0,03	3.000	0,03	2.764,20	0,03
161	vom Land	8.955.900	102,82	7.038.000	80,80	6.436.540,89	73,90
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	4.227.500	48,53	3.471.650	39,86	2.107.972,56	24,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.420.100	16,30	1.335.700	15,33	1.805.561,50	20,73
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	100	0,00	2.117,01	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.555.600	17,86	1.359.100	15,60	1.337.642,41	15,36
167	von privaten Unternehmen	440.200	5,05	513.200	5,89	558.411,57	6,41
168	von übrigen Bereichen	302.300	3,47	326.650	3,75	304.280,59	3,49
169	Innere Verrechnungen	464.500	5,33	680.000	7,81	746.157,70	8,57
	Summe Gruppe 16	17.368.900	199,41	14.727.400	169,08	13.301.448,43	152,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	450.490	5,17	611.300	7,02	1.339,81	0,02
171	vom Land	4.700.000	53,96	4.071.800	46,75	4.180.305,85	47,99
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	84.100	0,97	63.600	0,73	39.202,12	0,45
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	0,04	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	18.500	0,21	40.400	0,46	17.349,50	0,20
178	von übrigen Bereichen	14.300	0,16	10.000	0,11	12.775,98	0,15
	Summe Gruppe 17	5.270.990	60,51	4.797.100	55,07	4.250.973,26	48,80
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	3.944.000	45,28	3.707.000	42,56	3.052.554,97	35,05
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	3.944.000	45,28	3.707.000	42,56	3.052.554,97	35,05
	Summe Hauptgruppe 1	33.055.490	379,50	28.443.750	326,55	25.662.965,91	294,63
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	18.000	0,21	18.268,86	0,21
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	113.400	1,30	110.500	1,27	26.349,91	0,30
208	von übrigen Bereichen	100	0,00	50	0,00	20,30	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	131.500	1,51	128.550	1,48	44.639,07	0,51
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von 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., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	121.240	1,39	154.200	1,77	216.643,30	2,49
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	193.000	2,22	149.000	1,71	198.083,73	2,27
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	37.500	0,43	27.900	0,32	115.277,72	1,32
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	352.040	4,04	331.400	3,80	530.004,75	6,08
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.600	0,93	135.500	1,56	179.698,79	2,06
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	80.100	0,92	135.000	1,55	179.218,79	2,06
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - 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	80.600	0,93	135.500	1,56	179.698,79	2,06
26	weitere Finanzeinnahmen	24.200	0,28	24.200	0,28	29.908,84	0,34
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	42.000	0,48	25.609,14	0,29
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	12.500	0,14	2.875,16	0,03
	Summe Gruppe 27	-	-	54.500	0,63	28.484,30	0,33
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	55.100	0,63	594.800	6,83	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	55.100	0,63	594.800	6,83	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	643.440	7,39	1.268.950	14,57	812.735,75	9,33
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	107.349.880	1.232,45	95.572.000	1.097,23	89.423.181,78	1.026,64
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.625.610	18,66	5.122.000	58,80	6.840.432,18	78,53
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	484.300,00	5,56
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.625.610	18,66	5.122.000	58,80	7.324.732,18	84,09
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.000.000	11,48	7.779.900	89,32	8.728,29	0,10
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	55.100	0,63	594.800	6,83	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	1.055.100	12,11	8.374.700	96,15	8.728,29	0,10
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	105.000	1,21	102.000	1,17	101.754,71	1,17
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	82.000	0,94	80.000	0,92	78.429,47	0,90
328	von sonstigen Bereichen	500	0,01	500	0,01	552,34	0,01
	Summe Gruppe 32	187.500	2,15	182.500	2,10	180.736,52	2,07
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	23.700	0,27	28.500	0,33	4.850,00	0,06
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	350.000	4,02	365.000	4,19	0,00	0,00
361	vom Land	8.711.200	100,01	10.169.000	116,75	5.362.226,12	61,56
362	von Gemeinden/GV	147.900	1,70	115.600	1,33	27.100,00	0,31
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.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	296.900	3,41	132.700	1,52	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	9.506.000	109,14	10.782.300	123,79	5.389.326,12	61,87
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.SpK.)	30.408.890	349,11	1.114.000	12,79	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	5.753.200	66,05	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	36.162.090	415,16	1.114.000	12,79	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	0	0,00	1.000.000	11,48	2.300.000,00	26,41
	Summe Gruppe 38	0	0,00	1.000.000	11,48	2.300.000,00	26,41
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	48.560.000	557,50	26.604.000	305,43	15.208.373,11	174,60
	Summe der Gesamteinnahmen	155.909.880	1.789,95	122.176.000	1.402,66	104.631.554,89	1.201,24

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	575.200	6,60	557.700	6,40	444.343,51	5,10
41	Dienstbezüge und dgl.	15.572.900	178,79	13.915.800	159,76	14.050.705,98	161,31
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.753.300	31,61	2.552.800	29,31	2.523.516,88	28,97
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.607.700	29,94	2.307.200	26,49	2.344.619,95	26,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	485.500	5,57	516.500	5,93	485.106,29	5,57
46	Personal - Nebenausgaben	17.000	0,20	12.000	0,14	9.866,66	0,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	22.011.600	252,71	19.862.000	228,03	19.858.159,27	227,98
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	793.100	9,11	880.800	10,11	596.232,66	6,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615.000	7,06	814.000	9,35	691.076,91	7,93
	Summe Gruppe 50, 51	1.408.100	16,17	1.694.800	19,46	1.287.309,57	14,78
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	355.100	4,08	372.800	4,28	334.357,72	3,84
53	Mieten und Pachten	344.900	3,96	404.400	4,64	360.762,65	4,14
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.717.950	19,72	1.823.400	20,93	1.417.974,95	16,28
55	Haltung von Fahrzeugen	141.900	1,63	121.600	1,40	125.163,68	1,44
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	405.430	4,65	379.300	4,35	247.768,95	2,84
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.898.000	102,15	8.835.050	101,43	8.027.018,00	92,16
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	510.500	5,86	451.200	5,18	495.948,13	5,69
65	Geschäftsausgaben	1.299.790	14,92	1.238.550	14,22	988.191,23	11,35
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	395.700	4,54	381.400	4,38	346.692,86	3,98
	Summe Gruppen 64 - 66	2.205.990	25,33	2.071.150	23,78	1.830.832,22	21,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	5.377.550	61,74	3.806.900	43,71	3.677.337,00	42,22
673	an Zweckverbände und dgl.	134.400	1,54	38.100	0,44	37.988,56	0,44
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	660.000	7,58	656.000	7,53	564.893,30	6,49
677	an private Unternehmen	78.700	0,90	94.000	1,08	48.057,75	0,55
678	an übrige Bereiche	52.000	0,60	42.000	0,48	32.608,14	0,37
679	Innere Verrechnungen	518.200	5,95	680.000	7,81	746.157,70	8,57
	Summe Gruppe 67	6.820.850	78,31	5.317.000	61,04	5.107.042,45	58,63
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	42.000	0,48	42.000	0,48	25.609,14	0,29
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	0,14	12.500	0,14	2.875,16	0,03
	Summe Gruppe 68	54.500	0,63	54.500	0,63	28.484,30	0,33
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5.800.000	66,59	5.500.000	63,14	4.737.724,84	54,39
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	30.000	0,34	30.000	0,34	22.586,34	0,26
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	216.500	2,49	189.500	2,18	320.169,28	3,68
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	100.000	1,15	120.000	1,38	121.071,30	1,39
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	141.000	1,62	130.000	1,49	101.311,43	1,16
	Summe Gruppe 69	6.287.500	72,18	5.969.500	68,53	5.302.863,19	60,88
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	28.640.220	328,81	27.043.500	310,48	24.069.577,68	276,33
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.843.800	32,65	2.429.450	27,89	2.116.519,56	24,30
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.348.500	26,96	1.801.300	20,68	1.802.564,00	20,69
712	an Gemeinden/GV	665.700	7,64	561.900	6,45	491.221,37	5,64
713	an Zweckverbände und dgl.	5.575.900	64,02	2.850.000	32,72	2.457.613,53	28,22
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	161.000	1,85	150.600	1,73	150.600,00	1,73
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	426.600	4,90	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	171.000	1,96	170.395,28	1,96
718	an übrige Bereiche	164.500	1,89	435.500	5,00	424.319,42	4,87
	Summe Gruppe 71	9.342.200	107,25	5.970.300	68,54	5.496.713,60	63,11
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	444.100	5,10	51.000	0,59	58.094,45	0,67
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	444.100	5,10	51.000	0,59	58.094,45	0,67
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	3.864.400	44,37	3.470.900	39,85	2.865.238,48	32,89
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.500	0,06	5.000	0,06	337,97	0,00
	Summe Gruppe 73	3.869.900	44,43	3.475.900	39,91	2.865.576,45	32,90
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	130.000	1,49	100.000	1,15	0,00	0,00
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	2.200	0,03	1.200	0,01	5.921,69	0,07
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	132.200	1,52	101.200	1,16	5.921,69	0,07
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	3.885.600	44,61	3.447.900	39,58	3.060.392,25	35,14
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.628.250	76,10	4.743.500	54,46	3.807.254,29	43,71
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	147.800	1,70	129.800	1,49	58.721,09	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 Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	379.000	4,35	353.500	4,06	238.582,84	2,74
	Summe Gruppe 78	526.900	6,05	483.400	5,55	297.303,93	3,41
79	Asylbewerberleistungsgesetz	5.061.700	58,11	3.257.700	37,40	2.278.563,93	26,16
	Summe der Gruppen 73 - 79	20.106.550	230,84	15.511.600	178,08	12.315.012,54	141,38
	Summe Hauptgruppe 7	32.736.650	375,84	23.962.350	275,10	19.986.340,15	229,46
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	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.)	1.420.000	16,30	410.000	4,71	493.953,65	5,67
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	1.420.000	16,30	410.000	4,71	493.953,65	5,67
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	20.906.100	240,02	19.165.800	220,04	17.685.113,00	203,04
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	20.906.100	240,02	19.165.800	220,04	17.685.113,00	203,04
84	weitere Finanzausgaben	3.700	0,04	6.350	0,07	5.305,85	0,06
85	Deckungsreserve	6.000	0,07	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.625.610	18,66	5.122.000	58,80	6.840.432,18	78,53
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	484.300,00	5,56
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.625.610	18,66	5.122.000	58,80	7.324.732,18	84,09
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	23.961.410	275,09	24.704.150	283,62	25.509.104,68	292,86
	Ausgaben des verw.-Haushalts	107.349.880	1.232,45	95.572.000	1.097,23	89.423.181,78	1.026,64
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	55.100	0,63	594.800	6,83	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	55.100	0,63	594.800	6,83	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.836.798,76	32,57
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	484.300,00	5,56
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	3.321.098,76	38,13
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	0	0,00	144.000	1,65	168.000,00	1,93
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0	0,00	72.000	0,83	32.000,00	0,37
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	216.000	2,48	200.000,00	2,30
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	0,34	30.000	0,34	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	917.400	10,53	1.686.700	19,36	1.403.599,55	16,11
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 7 KT 14.03.2024						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	947.400	10,88	1.716.700	19,71	1.403.599,55	16,11
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	7.569.500	86,90	6.167.500	70,81	2.669.420,03	30,65
95	Tiefbaumaßnahmen	2.190.000	25,14	6.901.000	79,23	2.457.824,23	28,22
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	55.000	0,63	3.130.000	35,93	42.173,03-	0,48-
	Summe Baumaßnahmen	9.814.500	112,68	16.198.500	185,97	5.085.071,23	58,38
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 Kreditinstit.(einschl.SpK.)	4.429.000	50,85	3.120.000	35,82	2.740.893,15	31,47
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	5.753.200	66,05	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	10.182.200	116,90	3.120.000	35,82	2.740.893,15	31,47
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	405.000	4,65	500.000,00	5,74
982	an Gemeinden/GV	1.706.500	19,59	118.000	1,35	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	25.550.300	293,33	3.257.000	37,39	23.174,60-	0,27-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.683.485,02	19,33
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	4.000	0,05	1.000	0,01	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	300.000	3,44	977.000	11,22	297.400,00	3,41
	Summe Gruppe 98	27.560.800	316,42	4.758.000	54,62	2.457.710,42	28,22
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	48.560.000	557,50	26.604.000	305,43	15.208.373,11	174,60
	Summe der Ausgaben	155.909.880	1.789,95	122.176.000	1.402,66	104.631.554,89	1.201,24

FINANZEN



Art: Investition zur Erfüllung einer Freiwilligen Aufgabe = F
Investition zur Erfüllung einer Pflichtaufgabe = P

Priorisierung der Investition:

- A = unaufschiebbar, z.B. Gefahrenabwehr
- B = dringlich, z.B. Verhinderung höherer Folgekosten
- C = notwendig, aber nicht dringlich
- D = wünschenswert

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
1	0201.9350	Landratsamt; Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlagevermögens, Stühle, Schreibtische, Schränke etc.		B		59.171	20.000	50.000	50.000	50.000	0
2	0201.9351	Landratsamt; Beschaffung von bewegl. Vermögen LRA		C		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	0201.9352	Landratsamt; Software neue Website		C		102.325	0	0	0	0	0
4	0201.9357	Landratsamt; Beschaffung von Fahrzeugen (E-Bike, PKW Tiefbau) - Ersatz	###	B		65.590	36.500	30.000	30.000	30.000	0
5	0301.9352	Landratsamt; Kassenautomat		A	7.500	53.396	7.500	0	0	0	0
6	0601.9352	Landratsamt; Beschaffung von Arbeitsgeräten, Software und Maschinen (EDV für Verwaltung)		A/B		319.406 (352.594)	109.800	500.000	500.000	500.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
7	0602.9613	Landratsamt; Audit Sicherheitskonzept IT Beseitigung der festgestellten Mängel				0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	0681.9350	Landratsamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		B		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9	0681.9451	Landratsamt; Erweiterungs-,Um- und Ausbauten Erneuerung Benzinabscheider Tiefgarage		A		0	50.000	0	0	0	0
10	0681.9456	Landratsamt; Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium ohne Medientechnik				24.379	20.000				
11	0681.9458	Landratsamt; Überarbeiten Technik Kat.-Schutzräume im UG LRA, (Gebäudetechnik, Notstrom, Datei u. Telefonanbindung) incl. Planung und Neustrukturierung des Kat.-schutzes (vgl. Nr. 20)		B	75.000	2.368,98 (75.000)	0	0	0	0	0
12	0681.9500	Landratsamt; Neugestaltung Eingangsbereich außen Pflasterarbeiten, Sitzgelegenheiten und Grünflächen, Neubau überdachter Fahrradabstellplatz				0	0	0	0	0	0
13	0681.9501	Landratsamt; Tiefbaumaßnahme Betonsanierung Teicheinfassung, Asphaltierung Brücke etc.		B	400.000	15.189	0	400.000	0	0	0
14	0682.9451	Verwaltungsgebäude Garden-City-Straße; Umbau Garden-City-Straße		A	3.000.000	87.174 (540.352)	1.472.500	900.000	0	0	0
15	0684.9633	Landratsamt - Nebengebäude; Errichtung einer PV-Anlage		A	200.000	0	0	200.000	0	0	0
16	1100.9350	Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: ASP-Zaun, Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstelle		A		0	20.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
17	1300.9350	Brandschutz; Digitale Alarmierung (Pager) Zusatzmodul, Mehrgasmessgerät, B-Schläuche SW 2000, Ausstattung Kreisbrandinspektion, etc.		A	4.133		20.000	0	0	0	0
18	1300.9820	Brandschutz; Kauf Tanklöschfahrzeug TLF 4000 2023 Froschgrund und Bad Rodach à 310.000 € 2025 DLK 23/12 Ebersdorf		A	2.510.000	0	1.450.000	665.000	395.000	0	0
19	1300.9830	Investitionszuschuss; Integrierte Leitstelle ZRF (Tausch Hardware in 2024)		A		0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
20	1301.9350	Feuerwehrwesen; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens u.a. EDV-Ausstattung, Ersatz-Defri, Schaumtrainer		A		3.158	2.500	10.000	10.000	10.000	0
21	1400.9350	Katastrophenschutz; Ersatzbeschaffung ELW UG-Öel		B		3.143	0	10.000	10.000	10.000	0
22	2011.9350	Staatl. Schulämter; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		B		112	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	2011.9355	Staatl. Schulämter; Erneuerungen im IT-Bereich		B		2.298	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	2201.9350	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		B		27.136	15.000	30.000	30.000	30.000	0
25	2201.9351	Staatl. Realschule Coburg II; Mensa Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		B		0	1.000	2.000	2.000	2.000	0
26	2201.9352	Staatl. Realschule Coburg II; WLAN - Ausleuchtung		A		595 (15.405)	1.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
27	2201.9355 /1 /2	a) Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Schulnetz		A/B		982	5.000	1.000	1.000	1.000	0
28	2201.93553 ff	a) Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Digitalpakt pädagogisches Netz b) Förderung Digitalpakt: 190.000 € in 2024		A		21.468	44.000	0	0	0	0
29	2201.9356	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz		B		0	5.000	5.000	5.000	5.000	
30	2201.9359	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung		B		0	5.000	5.000	5.000	5.000	
31	2202.9350	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		A/B/ C		37.024	66.000	25.000	25.000	25.000	0
32	2202.9355 /1 /2	Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz	P	B		0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
33	2202.93553 ff	a) Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Digitalpakt pädagogisches Netz b) Förderung Digitalpakt: 190.000 € in 2024	P	C		111.215	25.000	0	0	0	0
34	2202.9356	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	B		2.578	5.000	5.000	5.000	5.000	0
35	2202.9359	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung	P	B		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36	2202.9453	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Umgestaltung der Schule mögliche Zuwendung noch offen	P/F	C	2.000.000	0 (208.211)	0	500.000	500.000	1.700.000	0
37	2202.9454	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Sanierung Schulküche inkl. Wasserrohre	P	C	125.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
38	2202.9501	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Sanierung Parkplatz vor Haupteingang (Asphaltfläche)	P	C	188.000	0	0	0	0	0	0
39	2351.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		A/B	0	91.655 (92.019)	160.000	40.000	40.000	40.000	0
40	2351.9352	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; WLAN-Ausleuchtung	P	A	36.000	595	34.600	0	0	0	0
41	2351.9355 /1 /2	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV Schulnetz	P	A	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
42	2351.93553	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Pädagogisches Netz DigitalPakt	P	A	0	90.024 (298.894)	0	0	0	0	0
43	2351.9356	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	0	0 (12.000)	2.000	5.000	5.000	5.000	0
44	2351.9357	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	P	A	130.000	133.280	0	0	0	0	0
45	2351.9359	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung	P	A	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46	2351.9453	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Generalsanierung Beta-Bau mit Sanierung, incl. Asbestsanierung b) Förderung FAG: 8.010.000 €	P	A	12,2 Mio €	4.848.933 (190.501)	4.180.000	820.000	0	0	0
47	2351.9454	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Neubau einer Einfach-Turnhalle mit PV-Anlage b) Förderung FAG: 1.547.000 €		A/B	3.678.000	100.328	1.547.000	1.931.000	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
48	2353.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Mensa		A/B	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	0
49	2354.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Zweifach-Sporthalle		A/B	0	0 (1.000)	2.000	1.000	1.000	1.000	0
50	2450.9350	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		A/B	0	1.071 (14.200)	5.200	20.000	20.000	20.000	
51	2450.9355 /1 /2	a) Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz	P	A	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52	2450.93553	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Digitalpakt pädagogisches Netz	P	A	0	0 (1.000)	4.300	0	0	0	0
53	2450.93555	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Digitalpakt (dBIR) - integrierte Fachunterrichtsräume	P	C	0	0	0	0	0	0	0
54	2450.9356	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55	2450.9359	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens Sonderbudget IT-Vereinbarung	P	A	0	0	1.000	5.000	5.000	5.000	0
56	2700.9880	Förderschule; Investitionszuschüsse an d. Sonderschulverein	P	A	0	96.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0
57	2700.9881	Förderschule; Investitionszuschuss Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	P	A	0	0 (220.000)	0	250.000	250.000	250.000	0
58	2700.9882	Förderschulen; Investitionszuschuß Neubau offene Ganztagesstätte an der Glockenbergsschule	P	A	0	78.021	200.000	420.000	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027
59	4515.9350	Jugendarbeit KOJA; Ersatzmaterial	F	B	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60	4515.9357	Jugendarbeit KOJA; Ersatzbeschaffung Jugendbus	F	B/C	0	0	45.000	0	0	0
61	4583.9870	Investitionszuschuss Förderung kommunaler Jugendräume	F	C/D	0 (1.000)	4.000	1.000	1.000	1.000	0
62	4602.9880	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendbildungsstätte Neukirchen; Investitionszuschuß abzgl. Anteil Gemeinde Lautertal (60.000 €)		A	150.000 (179.000)	0	0	0	0	0
63	5010.9350	Gesundheitsamt; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		A/B	1.941	4.000	2.000	2.000	2.000	0
64	5011.9350	Gesundheitsamt; Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst			91.336	31.000	0	0	0	0
65	5020.9350	Veterinäramt; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens		A/B	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
66	5191.9360	Regiomed-Klinikum Coburg GmbH; Eigenkapitalerhöhung	P	A	2.877.500	0	0	0	0	0
67	5191.9830	Krankenhausverband Coburg; Investitionszuschuss für Baumaßnahmen/ Anschaffungen Wohnheime, Kinderkrippe und Geschäftsstelle, Anteil Landkreis	P	A	0 (30.000)	171.500	30.000	30.000	30.000	0
68	5191.9831	Krankenhausverband Coburg; Investitionsumlage für Instandhaltungsstau Klinikum, Anteil Landkreis	P	A	2.501.293 (375.707)	3.577.200	0	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
69	5191.9832	Krankenhausverband Coburg; Für Klinikneubau Coburg (NKC)	P	A		1.283.176	21.641.500	1.250.000	1.750.000	2.250.000	0
70	5191.9833	Krankenhausverband Coburg; Für Krankenhausverband Kauf Klinikum	P	A			100	0	0	0	
71	5491.9830	Investitionen an Gemeinden; Investitionskostenanteil ThermeNatur Bad Rodach		B		0 (175.000)	150.000	150.000	150.000	150.000	0
72	5922.9501	Radwege; Radwegebeschilderung Ergänzungen/Lückenschluß		A/B		12.234 (108.766)	120.000	50.000	50.000	50.000	0
73	5922.9820	Radwege; Unterstützung der Kommunen beim Radwegebau (im Vorrang- und Haupttroutennetz)		A/B		82.611 (25.389)	163.500	475.500	220.300	0	0
74	6200.9250	Gewährung von Darlehen; (Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH)	P	A/B		168.000	0	144.000	144.000	144.000	0
75	6200.9270	Gewährung von Darlehen; (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)	P	A/B		32.000	0	72.000	72.000	72.000	0
76	6500.9320	Kreisstraßen; Erwerb von Grundstücken (Vorratserwerb-Tauschflächen)		B	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
77	6500.9350	Straßenmeisterei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		A/B	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78	6500.9352	Kreisstraßen; Ersatzbeschaffung v.Arbeitsger. u.Maschinen	P	A/B	0	5.811	10.000	20.000	10.000	10.000	0
79	6500.9357	Kreisstraßen; Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen etc. gebrauchter Radlader u. Einachsmähgerät	P	A/B	0	116.084 (376.916)	15.000	245.000	100.000	315.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
80	6500.9501	Kreisstraßen; Deckenbau allgemein		A/B	0	- 10.782 (500.000)	0	500.000	500.000	500.000	0
81	6502.9501	a) Kreisstraße CO 2; Beteiligung am Umbau Einmündung St 2202 in Weitramsdorf b) Art.2 BayGVFG/Art.13c FAG: 128.000 €		A/B	0	0	0	0	0	0	0
82	6504.9502	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldtritt b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 1.360.000 €		A/B	1.990.000	0 (370.900)	120.000	0	0	0	0
83	6504.9504	a) Kreisstraße CO 4; Brücke über den Hahnfluß in Heldtritt b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 340.000 €		D	0	0	0	0	0	0	0
84	6504.9507	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach - Stadtgrenze b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 1.040.000 €		B	1.620.000	0 (74.839)	0	50.000	600.000	620.000	230.000
85	6504.9509	Kreisstraße CO 4; Allee Grattstadt-Ottowind (bisher Meeder-Ottowind) Ersatzbepflanzung Allee		C	128.691	56.882 (5.000)	0	0	0	0	0
86	6504.9810	a) Kreisstraße CO 4; St 2205, KVP bei Wiesenfeld b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 330.000 €	P	A	405.000	0 (305.000)	0	100.000	0	0	0
87	6506.9502	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 536.000 €		B	840.000	30.181 (38.108)	0	665.000	100.000	0	0
88	6509.9503	a) Kreisstraße CO 9; Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 765.000 €		B	975.000	674.132	200.000	0	0	0	0
89	6510.9630	Kreisstraße CO 10; Ampelanlage Hassenberg		B	0	0	50.000	0	0	0	0
90	6511.9502	a) Kreisstraße CO 11; Umgehung Kleingarnstadt b) Art. 2 BayGVFG: 6.000.000 €		B/C	9.000.000	918 (151.192)	0	100.000	100.000	1.000.000	7.650.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
91	6511.9504	a) Kreisstraße CO 11; Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf b) Art. 2 BayGVFG: 6.300.000 €		B/C	8.000.000	8.013 (222.881)	0	100.000	500.000	5.000.000	2.150.000
92	6511.9505	a) Kreisstraße CO 11; Hummelkreuzung in Sonnefeld b) Art. 2 BayGVFG, 13c FAG: 256.000 €		B/C	400.000	1.726 (130.687)	0	0	0	0	240.000
93	6512.9501	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau - Großheirath b) Art. 2 BayGVFG: 550.000 €		B	750.000	0	50.000	0	0	0	700.000
94	6512.9503	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach mit Deckenbau b) Art. 2 BayGVFG: 1.000.000 €		B	2.100.000	5.228 (859.308)	0	1.000.000	180.000	0	0
95	6512.9800	a) Kreisstraße CO 12; Beteiligung Kreuzungsumbau B303 CO12 b) Art. 2 BayGVFG: 410.000 €		B	550.000	0	0	550.000	0	0	0
96	6513.9501	a) Kreisstraße CO 13; Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. Coburg b) DB AG: 6.475.000 EUR Bundesanteil: 6.475.000 EUR Art. 2 BayGVFG: 6.150.000 EUR Art. 13c FAG: 1.230.000 EUR		A	22.850.000	54.761 (238.110)	300.000	0	0	0	0
97	6513.9503	Kreisstraße CO 13 alt; Sanierung im Zuge der Abstufung		A/B	600.000	0 (200.000)	0	0	0	0	225.000
98	6513.9504	a) Kreisstraße CO 13; Neuanlage Geh- und Radweg b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 470.000 €		B/C	610.000	0	0	0	0	0	610.000
99	6514.9501	a) Kreisstraße CO 14; Ausbau zwischen Fischbach und Höhn b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 880.000 €		B/C	1.400.000	0 (89.802)	0	50.000	0	0	975.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
100	6514.9820	a) Kreisstraße CO 14; Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP; aber: neue Förderung nach EKvG (früher KVP bei 6514.9821) b) Bund: 7.000.000 € Land: 2.300.000 € Stadt: 280.000 € Bahn: 4.600.000 € BayGVFG/FAG: 640.000 €		A/B	15.100.000	0 (48.863)	0	125.000	460.000	1.375.000	13.090.000
101	6516.9501	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau Deponie - KVP Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 280.000 €		B/C	400.000	0 (25.000)	0	0	0	0	375.000
102	6516.9504	a) Kreisstraße CO 16; Brücke über die Alster bei Lechenroth b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 250.000 €		B	400.000	0	0	0	0	0	400.000
103	6516.9505	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 2.720.000 €		B	4.400.000	58.682 (121.400)	100.000	1.400.000	2.500.000	200.000	0
104	6516.9509	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau am Schulberg in Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 650.000 €		A/B	ca. 1 Mio	0 (53.982)	0	300.000	640.000	0	0
105	6516.9800	a) Kreisstraße CO 16; Beteiligung am Knoten B303 CO16 Schorkendorf b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 467.000 €		A/B		0	0	250.000	365.000	0	0
106	6516.9810	a) Kreisstraße CO 16; Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor in Seßlach Gesamtkosten: 1.439.000 € 40,24 % Landkreis: rd. 600.000 € b) Art. 2 BayGVFG: 510.000 €	P	A/B	700.000	0 (175.000)	0	0	0	0	0
107	6517.9507	a) Kreisstraße CO 17; 1. BA Ausbau Kleinwalbur - Meeder b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 1.100.000 €		A/B	1.420.000	103.329 (177.998)	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
						1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse									
108	6517.9508	Kreisstraße CO 17; Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter (keine zuwendungsfähige Maßnahme)		C	500.000	0	0	0	0	0	500.000
109	6517.9509	a) Kreisstraße CO 17; Ausbau Kleinwalbur Meeder 2. BA b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 1.050.000 €		A/B	1.320.000	0 (50.000)	0	200.000	1.000.000	70.000	0
110	6518.9503	a) Kreisstraße CO 18; Brücke über die Walbur in Großwalbur b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 585.000 €		B	730.000	0 (12.927)	0	0	0	0	715.000
111	6519.9503	a) Kreisstraße CO 19; Erneuerung der Kreckbrücke Gemünda, Stadt Seßlach mit Teilausbau CO 19 b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 1.485.000 €		A/B	1.900.000	1.382.951	600.000	0	0	0	0
112	6520.9502	a) Kreisstraße CO 20; Ausbau in der OD Gleismuthhausen im Zuge der Dorferneuerung b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 360.000 €		B	500.000	0 (50.000)	0	25.000	150.000	275.000	0
113	6523.9501	a) Kreisstraße CO 23; Ausbau Rottenbach - Ahlstadt b) Art. 2 BayGVFG: n.n.		C	erst nach Planung möglich	0	0	0	0	50.000	
114	6525.9502	a) Kreisstraße CO 25; Ausbau am Seßlacher Berg; (incl. Deckenbau 985.000 €) b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG 1.785.000 € Stadt Seßlach 130.000 €		B	3.300.000	5.451 (1.994.549)	650.000	650.000	0	0	450.000
115	6525.9503	Kreisstraße CO 25; Brücke über den Wohlbach bei Scherneck mit Geh- und Radweg b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG 460.000 €		B	600.000	0	0	0	0	0	600.000
116	6527.9820	a) Kreisstraße CO 27; Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke		B	43.000	0	43.000	0	0	0	0
117	6529.9502	a) Kreisstraße CO 29; Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG 170.000 €		B	500.000	0	50.000	50.000	150.000	250.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
		b) Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse				1682000	2024	2025	2026	2027	Finanzplanungsrest
118	7200.9350	Abfallbeseitigung; Anschaffung von Mülltonnen	P	A		52.133	25.000	25.000	25.000	25.000	
119	7200.9451	Abfallbeseitigung; Neubau eines Wertstoffhofes für die Gemeinden Ebersdorf und Grub am Forst	P	A	1.300.000	100.142 (886.036)	300.000	0	0	0	
120	7200.9820	Abfallbeseitigung; Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	P	A		0	50.000	50.000	50.000	50.000	
121	8200.9350	ÖPNV; Beschilderung Haltestellen	P	A		0	200.000				
122	9101.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage				0	0	0	0	0	
123	9121.9776	Tilgung von Krediten				1.867.978	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	
124	9121.9777	Außerordentliche Tilgung von Krediten				1.238.786	2.929.000	2.410.800	1.150.000	1.050.000	
125	9121.9797	Umschuldung Darlehen				0	5.753.200	241.000	1.153.000	410.000	
126	9161.9030	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft				0	55.100	150.000	150.000	150.000	
127	9191.9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	
							48.560.000	19.928.300	15.763.300	18.315.000	28.910.000

<u>Geplante Finanzierung</u>		2024	2025	2026	2027
1)	Zuschüsse etc.	8.577.200 €	11.715.300 €	6.452.300 €	9.715.000 €
2)	Stabilisierungshilfe	0 €	0 €	0 €	0 €
3)	Investitionspauschale	1.140.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €	1.140.000 €
4)	Entnahme Rücklage	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
5)	Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	55.100 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6)	Kreditaufnahmen	30.408.890 €	1.682.000 €	1.868.000 €	1.900.000 €
7)	Umschuldung	5.753.200 €	241.000 €	1.153.000 €	410.000 €
8)	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.625.610 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
9)	Zuführung Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0 €			
		48.560.000 €	19.928.300 €	15.763.300 €	18.315.000 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Tsd. € -			
	2024	2025	2026	2027
2021	0	0	0	0
2022	1040	0	0	0
2023	0	1.120	665	0
2024	1.450	665	395	0

<u>Nachrichtlich:</u>				
	2024	2025	2026	2027
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	29.880	1.637	1.868	1.900

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in Tsd €

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2023	voraussichtl. Zugang 2024	voraussichtl. Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	--	--	--	--	--
1.2 Land	--	--	--	--	--
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	--	--	--	--	--
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	--	--	--	--	--
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	--	--	--	--	--
1.6 Kreditmarkt	20.823	17.716	30.409	4.395	43.730
Summe 1	20.823	17.716	30.409	4.395	43.730
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	--	--	--	--	--
3. Äußere Kassenkredite	--	--	--	--	--

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Ansätze im Vorjahr 2023	51
Voraussichtliche Ansätze im Haushaltsjahr 2024	35

Übersicht

Übersicht über die Rücklagen
in Tsd. €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführungen 2024	Entnahmen 2024	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	2.265	0	1.000	1.265
2. Sonderrücklagen – Abfallwirtschaft	1.042	0	55	987

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	85.438 €
2022	89.388 €
2023	95.144 €
	269.970 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	89.990 €
hiervon eins vom Hundert	900 €

Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

I. Verwaltungshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
1	0000.6314	Partnerschaften	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
2	0000.6320	ab 2022: 50 Jahre Landkreis Coburg	15.000	1.313	50.000	47.886	0	0	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (allg.)	4.500	3.566	4.500	3.535	4.500	4.408	3.500
4	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	9.000	5.061	9.000	5.945	9.000	11.826	11.000
5	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bürgerbefragung	30.000	27.714	30.000	30.885	65.000	54.716	53.000
6	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	1.083	3.500	2.002	3.500	3.460	3.500
7	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	26.500	25.841	26.500	26.500	26.500	25.271	31.500
8	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	150.000	149.278	150.000	154.172	154.000	146.409	183.200
9	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	3.000	378	3.000	2.701	3.000	1.748	3.000
10	1141.6610 (1141.6320)	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal"	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300
11	1142.6610	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	700	669	2.500	667	2.500	2.466	2.500
12	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	300	300	300	300	300	300	300
13	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	400	352	400	352	400	352	400
14	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	2.000	181	2.000	1.290	3.000	502	2.000
15	2000.6621	Projekte im Bereich Kultur	6.000	195	7.000	213	7.000	6.724	4.000
16	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	50.000	39.562	45.000	47.309	60.000	54.122	65.000
17	2000.7180 (2000.7170)	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	500	0	500	0	500	0	7.000
18	2351.7180	Zuschuss für NEC TV	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000
19	2352.7180	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	51.000	51.000	46.000	46.000	44.000	44.000	45.500
20	2952.6380	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	6.500	2.741	7.000	792	5.000	33.494	10.000
21	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	429	500	429	500	429	500
22	3210.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200
23	3320.6610	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	662	700	611	700	662	700

24	3321.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	7.000	3.280	7.000	2.853	7.000	2.105	7.000
25	3601.6610	Mitgliedsbeiträge BN usw.	600	333	600	333	400	333	400
26	3601.6611	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.300	11.285	11.300	11.251	11.300	11.300	11.300
27	3601.7180	Erstattung privater Biberschäden	0	0	0	0	6.000	2.706	5.000
28	3650.7120	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	3.406	4.500	0	4.500	3.247	4.000
29	4001.7000	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
30	4005.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	991	1.000	0	1.000
31	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DiJUF	2.150	2.111	2.200	2.185	2.300	2.261	2.300
32	4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	6.000	5.110	6.000	5.000	6.000	4.725	6.000
33	4512.6610 (4072.6610)	Mitgliedsbeiträge an Vereine DJH	100	25	100	25	100	25	100
34	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	34.800	34.750	35.700	35.700	37.500	37.400	44.000
35	4701.7002	Behindertenverbände	1.000	488	750	276	750	587	700
36	4701.7006	Zuschuss für Innovative Maßnahmen für Senioren; Förderung innovativer Senioren-Projekte	50.000	0	50.000	0	50.000	17.826	20.000
37	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
38	5010.6320 (0551.6589)	Verhütungsmittelfond	0	0	0	0	2.500	275	2.500
39	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	373	1.200	1.048	1.400	939	1.400
40	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleischi-hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	100	0	100	60	100	60	100
41	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	4.000	20	5.000	4.409	10.500	3.970	12.000
42	5500.6320	Host Town Projekt	0	0	0	0	40.000	8.863	0
43	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.710	31.500
44	5500.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	16.000	14.643	16.000	5.058	16.000	14.870	16.000
45	5922.6610 (8200.6610)	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	7800.7180 (7800.7170)	Zuschuss Betriebshelferaus-schuss, 2021 kein Ansatz wg. Rücklage	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
47	7801.7181	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	500	0	0	0	0	0	0
48	7801.7180	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
49	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	6.000	5.864	9.900	9.864	9.900	5.864	9.900
50	7911.6610	Mitgliedsbeiträge, Oberfranken Offensiv e.V.	13.200	16.824	16.900	17.097	17.100	17.871	18.700
51	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	281	5.000	1.501	4.000	946	3.000
52	7912.7090	Genussregion Oberfranken	0	0	0	0	0	0	1.300
53	7912.7171	Zuschuss - Nachhilfe connect	0	0	5.000	0	0	0	0
			630.450	514.945	683.150	568.063	719.250	626.101	693.300

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.500	4.000
2	3210.7130	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach	1.000	0	0	0	0	0	0
3	3210.7131	Zuschüsse zum ZV Museen des Coburger Landes (ab 2018)	456.000	438.975	450.000	443.195	460.000	445.600	450.000
4	3601.6612 (3601.7180)	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	55.000	55.000	55.000	55.000	58.000	58.000	58.000
5	4005.6329	Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg	126.500	9	126.500	100.010	25.000	36	1.000
6	4512.7600 4512.7601 4512.7602 4512.7603 4512.7604 4512.7700	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	10.500	0	10.400	5.540	0	0	30.400
8	4515.5500 4515.5690 4515.6300 4515.6301 4515.6319 4515.6320 4515.6323 4515.6410 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	4.500	0	0	0	0	15.464	5.000
9	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	106.200
10	4601.7092	Zuweisungen KJR	128.000	125.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
11	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	90.000	79.683	100.000	79.861	100.000	84.912	115.000
12	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	30.000	0	30.000	47.395	25.000	28.556	32.500
13	7900.6611 (7900.7170)	Mitgliedsbeitrag Tourismusregion Coburg.Rennstein e.V.	144.000	143.133	143.500	142.842	143.500	142.798	143.000
			1.123.500	916.800	1.141.400	1.099.844	1.037.500	999.866	1.093.100

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
Echte freiwillige Leistungen	630.450	514.945	683.150	568.063	719.250	626.101	693.300
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	1.123.500	916.800	1.141.400	1.099.844	1.037.500	999.866	1.093.100
	1.753.950	1.431.745	1.824.550	1.667.907	1.756.750	1.625.967	1.786.400

II. Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
1	4515.9350 (4512.9350)	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	2.000	1.656	2.000	1874,99	2.000	2.000	2.000
3	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	1.000	0	1.000	0	1.000	0	4.000
			3.000	1.656	3.000	1.875	3.000	2.000	6.000

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
1	6200.9250 6200.9270	Darlehen Wohnungsbauförderung	208.000	208.000	128.000	0	216.000	0	0
			208.000	208.000	128.000	0	216.000	0	0

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
Echte freiwillige Leistungen	3.000	1.656	3.000	1.875	3.000	2.000	6.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	208.000	208.000	128.000	0	216.000	0	0
	211.000	209.656	131.000	1.875	219.000	2.000	6.000

III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
a) Echte freiwillige Leistungen							
- Verwaltungshaushalt	630.450	514.945	683.150	568.063	719.250	626.101	693.300
- Vermögenshaushalt	3.000	1.656	3.000	1.875	3.000	2.000	6.000
	633.450	516.601	686.150	569.938	722.250	628.101	699.300

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben							
- Verwaltungshaushalt	1.123.500	916.800	1.141.400	1.099.844	1.037.500	999.866	1.093.100
- Vermögenshaushalt	208.000	208.000	128.000	0	216.000	0	0
	1.331.500	1.124.800	1.269.400	1.099.844	1.253.500	999.866	1.093.100

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €
c) Insgesamt	1.964.950	1.641.401	1.955.550	1.669.782	1.975.750	1.627.967	1.792.400

Ein Punkt Kreisumlage 2024 beträgt rund 1.100.318,49 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,64 Punkte aus (Vorjahr: 0,66 Punkte im Ansatz, 0,57 im Ergebnis).