

# Anlage Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung des Haushaltes 2024

Stand 31.07.2024

Fachbereich:

Z 3 - Landkreis  
Coburg

## Einnahmen

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
0.0000.1542	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	500 €	2.378 €	2.500 €	2.000 €
0.0201.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	363 €	2.000 €	1.000 €
0.0201.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	500 €	1.470 €	1.700 €	1.200 €
0.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.000 €	24.982 €	27.000 €	17.000 €
0.0201.1631	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	10.000 €	10.914 €	11.000 €	1.000 €
0.0601.1390.	Einnahmen aus Verkauf	500 €	0 €	0 €	500 €
0.0601.1610.	Erstattungen des Landes	0 €	0 €	0 €	0 €
0.0601.1630	Erstattung durch Zweckverbände u. dgl. - Sachaufwand IT Kosten durch ZV Zulassungsstelle Coburg	48.500 €	58.995 €	59.000 €	10.500 €
0.0601.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	20.000 €	22.384 €	22.384 €	2.384 €
0.0684.1430.0	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen	101.000 €	-2.649 €	90.000 €	11.000 €
0.0684.1630	Erstattung durch Zweckverbände u. dgl. - Sachaufwand Büroausstattung etc.	8.000 €	7.829 €	7.829 €	171 €
0.0800.1598	Eigenbeteiligung Veranstaltungen Personalrat	2.000 €	7.097 €	8.897 €	6.897 €
0.1400.1710	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	25.000 €	1.118 €	1.118 €	23.882 €
0.2450.1622	Erstattung durch Gemeinden und Gdeverbände	75.000 €	0 €	115.613 €	40.613 €
0.2700.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	41.800 €	42.986 €	43.000 €	1.200 €
0.2700.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	220.000 €	226.244 €	226.244 €	6.244 €
0.3555.1700	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
0.3601.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000 €	7.885 €	7.885 €	115 €
0.3601.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	42.000 €	41.498 €	41.498 €	502 €
0.4050.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.000 €	8.686 €	9.000 €	2.000 €
0.4050.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.500 €	1.544 €	2.000 €	500 €
0.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500.000 €	1.372.630 €	1.400.000 €	100.000 €
0.4521.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000 €	20.666 €	20.666 €	6.666 €
0.4525.1720.	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	5.000 €	-5.000 €	1.600 €	3.400 €
0.4534.2510	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern) § 19	8.400 €	14.000 €	22.500 €	14.100 €
0.4542.1710	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	19.000 €	50.700 €	50.700 €	31.700 €
0.4542.1720	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	19.000 €	43.300 €	43.300 €	24.300 €
0.4556.1623	Pflegk. Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	505.000 €	237.000 €	600.000 €	95.000 €
0.4556.2410	Pflegk. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	45.600 €	48.000 €	75.000 €	29.400 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
0.4557.2510	Heimerziehung § 34	26.400 €	35.000 €	60.000 €	33.600 €
0.4560.2510	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - stationär	37.000 €	43.000 €	70.000 €	33.000 €
0.4562.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	9.000 €	2.500 €	5.000 €	4.000 €
0.4563.2510	Hilfen für junge Volljährige § 41 - stationär	2.500 €	9.500 €	14.500 €	12.000 €
0.4563.2511	Hilfen für junge Volljährige § 41 - stationär	2.800 €	6.400 €	10.200 €	7.400 €
0.4565.1623	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
0.4566.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	73.000 €	54.000 €	78.000 €	5.000 €
0.4566.1624	Erstattungen durch den Bezirk	19.000 €	20.000 €	39.000 €	20.000 €
0.4566.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.)	4.800 €	500 €	1.000 €	3.800 €
0.4820.1910	Bundes-Beteiligung § 46 Abs. 6 bis 9 SGB II an KdU und Heizung mit Ausgleich der Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.996.200 €	1.348.438 €	4.100.000 €	103.800 €
0.5012.1621.0	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000 €	0 €	84.606 €	4.606 €
0.5012.1710.0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000 €	0 €	21.400 €	400 €
0.5451.1137	Fleischbeschaugebühren	20.000 €	9.800 €	16.000 €	4.000 €
0.7200.1121	Müllgebühren	5.312.200 €	5.293.800 €	5.293.800 €	18.400 €
0.7200.1125	Altreifen	7.000 €	5.400 €	8.500 €	1.500 €
0.7200.1549	Beschädigte Restmülltonen	500 €	1.400 €	1.800 €	1.300 €
0.7200.1590	Vermischte Einnahmen - Anzeige Abfallfibel	3.000 €	3.400 €	3.400 €	400 €
0.7200.1599	Vermischte Einnahmen	500 €	0 €	0 €	500 €
0.7200.1621	Erstattung Stadt Neustadt Grüngut	115.100 €	0 €	116.400 €	1.300 €
0.7200.1630	Hoheitlicher Anteil Altpapier	236.100 €	250.700 €	376.100 €	140.000 €
0.7203.1630	Erstattung für Verwertung PPK	61.700 €	50.900 €	76.400 €	14.700 €
0.7203.1670	Erstattung DSD Container und Abfallberatun	90.900 €	77.200 €	77.200 €	13.700 €
0.7203.1671	Erstattung DSD für Verwertung PPK	245.200 €	35.700 €	360.000 €	114.800 €
0.8170.1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500 €	8.100 €	10.000 €	9.500 €
0.8200.1100	Abrechnung Semesterticket	40.000 €	25.625 €	35.000 €	5.000 €
0.8200.1100	Abrechnung Semesterticket	40.000 €	17.107 €	35.000 €	5.000 €
0.8200.2633	Pönale OVF	12.000 €	11.000 €	17.000 €	5.000 €
0.8200.2633	Konventionalstrafe	12.000 €	11.000 €	17.000 €	5.000 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>13.223.700 €</b>	<b>9.595.490 €</b>	<b>13.849.740 €</b>	<b>626.040 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>					
1.1300.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	21.442 €	21.442 €	21.442 €
1.2201.3616	Investition digitalPakt	306.000 €	0 €	0 €	306.000 €
1.2202.3616	Investition digitalPakt	169.000 €	0 €	0 €	169.000 €
1.2351.3610	Investitionszuweisungen Land	200.000 €	200.000 €	1.600.000 €	1.400.000 €
1.2351.3616	Investition digitalPakt	106.000 €	0 €	0 €	106.000 €
1.2450.3615	BFS Fachunterrichtsräume IT	24.000 €	0 €	0 €	24.000 €
1.2450.3616	Investition digitalPakt	44.000 €	0 €	0 €	44.000 €
1.9121.3776	Kreditaufnahmen	30.408.890 €	1.114.000 €	27.550.700 €	2.858.190 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>31.257.890 €</b>	<b>1.335.442 €</b>	<b>29.172.142 €</b>	<b>-2.085.748 €</b>
					0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>44.481.590 €</b>	<b>10.930.932 €</b>	<b>43.021.882 €</b>	<b>-1.459.708 €</b>

## Ausgaben

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
0.3210.7131	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände	450.000 €	415.000 €	415.000 €	35.000 €
0.0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit	53.000 €	14.500 €	45.000 €	8.000 €
0.0281.5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	17.500 €	14.605 €	22.000 €	-4.500 €
0.0281.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	112.000 €	114.168 €	114.168 €	-2.168 €
0.0601.5250.	Technische Geräte und Apparate - Hardwarebeschaffungen unter 800 €	15.000 €	3.885 €	10.000 €	5.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
0.0681.5010.0	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	8.500 €	-1.470 €	35.000 €	◆ -26.500 €
0.0681.5420.0	Heizungskosten	43.500 €	21.889 €	31.500 €	● 12.000 €
0.0681.5440.0	Strom, Gas, u.ä.	138.000 €	24.217 €	150.000 €	◆ -12.000 €
0.0684.5430.0	Reinigungskosten	55.000 €	27.009 €	50.000 €	● 5.000 €
0.0800.5622	Schulungen und Klausurtagungen	17.500 €	1.403 €	15.000 €	● 2.500 €
0.0800.5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	17.826 €	18.826 €	◆ -17.826 €
0.0800.6310	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	14.000 €	12.000 €	20.500 €	◆ -6.500 €
0.0800.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100 €	0 €	55.000 €	◆ -54.900 €
0.1100.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000 €	107 €	107 €	● 9.893 €
0.1100.6584	Ersatzvornahmen	17.500 €	7.485 €	11.000 €	● 6.500 €
0.1142.6329	Etat Klimaschutzmanagement	8.000 €	3.035 €	5.000 €	● 3.000 €
0.1300.500	Brandschutz, Haltung von Fahrzeugen	7.300 €	15.647 €	16.000 €	◆ -8.700 €
0.1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.300 €	6.240 €	17.000 €	◆ -9.700 €
0.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000 €	5.924 €	10.000 €	● 9.000 €
0.1300.5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.800 €	4.746 €	8.000 €	● 5.800 €
0.1400.6584	Ersatzvornahmen	25.000 €	0 €	0 €	● 25.000 €
0.2000.7122	BuT Kosten LK Mittagsbetreuung inkl. JC	65.000 €	63.124 €	91.070 €	◆ -26.070 €
0.2000.7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000 €	7.000 €	500 €	● 6.500 €
0.2201.5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	41.000 €	11.745 €	35.000 €	● 6.000 €
0.2203.6722	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000 €	167.450 €	167.450 €	◆ -7.450 €
0.2352.6722	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.160.000 €	1.136.200 €	1.136.200 €	● 23.800 €
0.2353.5440	Strom, Gas u.ä.	50.000 €	35.000 €	65.000 €	◆ -15.000 €
0.2450.5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500 €	4.700 €	8.500 €	● 5.000 €
0.2902.6391	Kosten der Schülerbeförderung	25.000 €	12.215 €	20.000 €	● 5.000 €
0.2902.6392	Kosten der Schülerbeförderung	1.100.000 €	612.534 €	1.050.000 €	● 50.000 €
0.3650.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.500 €	0 €	1.000 €	● 5.500 €
0.4008.6329	Integrationspauschale - sonst. versch. Betriebsaufwand	97.200 €	6.832 €	33.979 €	● 63.221 €
0.4050.6760	Unternehmen	660.000 €	645.604 €	645.604 €	● 14.396 €
0.4525.7600.032	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	29.000 €	26.815 €	20.115 €	● 8.885 €
0.4533.7600	Partnerschaft, Trennung und Scheidung § 17	12.000 €	15.000 €	26.000 €	◆ -14.000 €
0.4534.7700	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern) § 19	420.000 €	209.000 €	400.000 €	● 20.000 €
0.4541.7700	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	180.000 €	152.000 €	260.000 €	◆ -80.000 €
0.4541.7701	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	12.000 €	8.400 €	14.250 €	◆ -2.250 €
0.4553.6723	Flexible Erziehungshilfen im Sozialraum § 27 Abs.2	5.000 €	0 €	0 €	● 5.000 €
0.4553.7600 + 7601	Flexible Erziehungshilfen im Sozialraum § 27 Abs.2	665.000 €	452.000 €	720.000 €	◆ -55.000 €
0.4555.7600	Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000 €	20.000 €	30.000 €	◆ -25.000 €
0.4556.6723	Pflegelk. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.000 €	150.000 €	300.000 €	◆ -30.000 €
0.4556.7600 - 7606	Vollzeitpflege	1.471.500 €	775.000 €	1.341.000 €	● 130.500 €
0.4557.6723	Heimerziehung § 34	297.450 €	35.000 €	333.000 €	◆ -35.550 €
0.4557.7700	Heimerziehung § 34	1.431.350 €	870.000 €	1.500.000 €	◆ -68.650 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
0.4560.7700	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - stationär	1.928.900 €	903.000 €	1.850.000 €	78.900 €
0.4561.7604 + 7603	Hilfen für junge Volljährige § 41 - ambulant	55.000 €	35.000 €	65.000 €	-10.000 €
0.4562.7600 - 7607	Vollj. Pflegekinder	121.700 €	56.000 €	103.000 €	18.700 €
0.4563.6723	Hilfen für junge Volljährige § 41 - stationär	0 €	11.200 €	11.200 €	-11.200 €
0.4563.7700 + 7701	Hilfen für junge Volljährige § 41 - stationär	311.000 €	160.000 €	350.000 €	-39.000 €
0.4564.6723	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	29.400 €	24.000 €	59.000 €	-29.600 €
0.4564.7603	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a - ambulant	80.000 €	55.000 €	90.000 €	-10.000 €
0.4565.7700	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a	60.000 €	8.000 €	20.000 €	40.000 €
0.4566.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	50.000 €	-50.000 €
0.4566.7600 - 7608	Pflegek. Eingliederungshilfe	265.500 €	171.000 €	300.000 €	-34.500 €
0.4567.7600 - 7607	Pflegek. Eingliederungshilfe Vollj.	60.100 €	31.000 €	55.000 €	5.100 €
0.4701.7005	Frauenhaus	115.000 €	0 €	105.000 €	10.000 €
0.4820.6900.	Kosten f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	5.800.000 €	2.961.378 €	5.922.756 €	-122.756 €
0.4820.6900.	Einmal Leistungen § 24 Abs.3 SGB II	100.000 €	66.630 €	133.260 €	-33.260 €
0.4820.6910.	Kosten f. Mietkautionen etc. § 22 Abs. 6 SGB II	30.000 €	15.696 €	31.392 €	-1.392 €
0.4821.6961.	Leistungen BuT-Teilhabe	15.000 €	4.316 €	8.632 €	6.368 €
0.4821.6963.	Leistungen BuT-Ein-/mehrtägiger Ausflug	25.000 €	9.178 €	18.356 €	6.644 €
0.4821.6966	Leistungen BuT-Lernförderung	8.000 €	558 €	1.116 €	6.884 €
0.4821.6967.	Leistungen BuT-Schülerbeförderung	3.000 €	371 €	742 €	2.258 €
0.4821.7880.	Leistungen BuT-Mittagsverpflegung KiTa	80.000 €	46.604 €	87.000 €	-7.000 €
0.4821.7881.	Leistungen BuT-Mittagsverpflegung Schule	70.000 €	38.138 €	72.000 €	-2.000 €
0.5010.5910.	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	7.000 €	5.496 €	3.000 €	4.000 €
0.5010.6321.	Öffentlichkeitsarbeit	1.400 €	905 €	200 €	1.200 €
0.5010.6556.	Honorare	2.500 €	2.500 €	1.500 €	1.000 €
0.5010.6580.	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €	1.776 €	1.000 €	1.000 €
0.5011.6550.	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	60.000 €	26.533 €	55.000 €	5.000 €
0.5500.5745	Wettbewerb, Preise o.ä.	12.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €
0.5922.6329.	Sonst. Versch. Betriebsaufwand *Marketing und Maßnahmen AGFK	8.000 €	436 €	7.000 €	1.000 €
0.6500.5440.0	Strom, Gas, u.ä.	45.000 €	33.606 €	15.000 €	30.000 €
0.7200.6329	Entsorgung der WSHs	430.000 €	312.300 €	468.500 €	-38.500 €
0.7200.6361	Müllabfuhr	1.870.300 €	1.238.900 €	1.858.400 €	11.900 €
0.7200.6581	Bank- / Postgebühren	1.200 €	0 €	0 €	1.200 €
0.7200.7120	Betreuung WSHs	134.500 €	0 €	126.400 €	8.100 €
0.7200.7130	Zuweisungen an Zweckverbände	2.174.000 €	1.484.900 €	2.261.000 €	-87.000 €
0.7202.6360	Sickerwassertransport	17.700 €	9.100 €	15.000 €	2.700 €
0.7203.6425. (NEU)	Kapitalertragsteuer	0 €	0 €	19.000 €	-19.000 €
0.7203.6731	Kosten für Mitbenutzung Grüne Tonne (ZAW)	10.000 €	10.600 €	14.000 €	-4.000 €
0.7203.6770	Erlösbeteiligung gemeins. Verwertung	55.700 €	49.500 €	74.300 €	-18.600 €
0.7203.7120	Reinigung Containerplätze	58.700 €	0 €	61.000 €	-2.300 €
0.7900.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (TV-Franken; Dt. Spielzeugstraße)	9.900 €	5.964 €	5.964 €	3.936 €
0.7912.6230	AF Existenzgründung	5.300 €	337 €	4.800 €	500 €
0.7912.6239	sonstige Geschäftsausgaben- AFe Fachkräfte und Innovation	24.100 €	2.714 €	6.685 €	17.415 €
0.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	448 €	2.500 €	500 €
0.7912.6580	sonstige Geschäftsausgaben - Bewirtung	1.000 €	76 €	500 €	500 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2024	Soll bis 31.12.2024	Differenz
0.7912.6588	Geschäftsausgaben - AF Standortentwicklung	22.300 €	0 €	19.200 €	3.100 €
0.8170.6410	Umsatzsteuer an Finanzamt	4.500 €	7.951 €	9.000 €	-4.500 €
0.8200.6320	Marketing ÖPNV/Mobilität	10.000 €	2.411 €	6.000 €	4.000 €
0.8200.6521	lfd Kosten für WLAN	9.000 €	3.920 €	8.000 €	1.000 €
0.8200.6721	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000 €	61.729 €	87.000 €	-15.000 €
0.8200.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	72.000 €	61.729 €	87.000 €	-15.000 €
0.8200.6780	Erstattung Fahrtkosten	2.000 €	30 €	1.000 €	1.000 €
0.XXXX.4090 (SN-Ring 1)	Aufwendungen f. ehren. Tätigkeiten	195.200 €	130.248 €	201.400 €	-6.200 €
0.XXXX.4100 (SN-Ring 2)	Beamtenbezüge	2.880.400 €	1.813.195 €	2.772.000 €	108.400 €
0.XXXX.4140 (SN-Ring 3)	Angestelltenvergütung	12.692.500 €	6.833.053 €	12.415.000 €	277.500 €
0.XXXX.4300 (SN-Ring 6)	Versorgungsumlage	1.769.100 €	1.769.528 €	1.769.528 €	-428 €
0.XXXX.4340 (SN-Ring 7)	Angestellte -ZV-	984.200 €	529.161 €	969.100 €	15.100 €
0.XXXX.4440 (SN-Ring 9)	Angestellte -SV-	2.607.700 €	1.400.531 €	2.560.000 €	47.700 €
0.XXXX.5500 (SN-Ring 12)	Fahrzeugunterhalt	118.000 €	83.595 €	120.000 €	-2.000 €
0.XXXX.5621 (SN-Ring 15)	Aus- und Fortbildung	168.830 €	128.279 €	183.000 €	-14.170 €
0.XXXX.6500 (SN-Ring 26)	Bürobedarf	110.000 €	58.952 €	100.000 €	10.000 €
Deckungsring 80	Sozialhilfe	751.400 €	464.442 €	796.186 €	-44.786 €
Deckungsring 81	Erziehung und Fremdbetreuung ohne Betreuung	387.000 €	238.590 €	409.011 €	-22.011 €
Deckungsring 85	Grundsicherung	2.560.000 €	1.778.668 €	3.049.146 €	-489.146 €
SN 24	EDV - Kosten	697.000 €	390.725 €	627.000 €	70.000 €
SN 28	Telekommunikation und Internet	61.800 €	63.944 €	122.800 €	-61.000 €
Zweckbindungsring 75	Krankenhilfe Sozialhilfe	145.200 €	141.752 €	243.004 €	-97.804 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>49.627.530 €</b>	<b>29.869.428 €</b>	<b>50.142.347 €</b>	<b>514.817 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>					
1.0201.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	36.500 €	0 €	36.500 €	0 €
1.1100.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €
1.2351.9352	WLAN Ausleuchtung	34.600 €	0 €	10.000 €	24.600 €
1.2201.93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	44.000 €	26.548 €	30.000 €	14.000 €
1.5191.9832	Neubau Kilinikum	21.641.500 €	0 €	15.000.000 €	6.641.500 €
1.0601.9352.	Arbeitsgeräte und Maschinen	462.394 €	90.392 €	400.000 €	62.394 €
1.0682. 9451	Umbau Garden-City-Gebäude	2.012.852 €	301.085 €	1.212.852 €	800.000 €
1.2351. 9453	Teilsanierung und Umbau Arnold-Gymnasium	4.370.501 €	2.326.694 €	3.770.501 €	600.000 €
1.2351. 9454	Abbruch / Neubau Einfachsporthalle	1.547.000 €	272.327 €	1.347.000 €	200.000 €
1.5011.9350.	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD	31.000 €	22.074 €	67.574 €	-36.574 €
1.5922.9820.	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Unterstützung bei Radwegebau + Abstellanlagen	108.000 €	0 €	100.000 €	8.000 €
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>30.308.347 €</b>	<b>3.039.120 €</b>	<b>21.974.427 €</b>	<b>8.333.920 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>79.935.877 €</b>	<b>32.908.548 €</b>	<b>72.116.774 €</b>	<b>7.819.103 €</b>

<b>Einnahme / Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>111.223 €</b>
<b>Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>6.248.172 €</b>
<b>Einnahmen / Ausgaben Gesamt</b>	<b>6.359.395 €</b>