

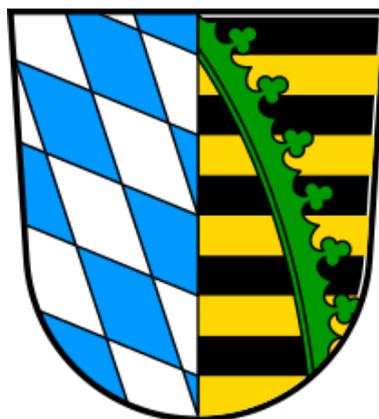
Landkreis Coburg

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsvorbericht

(Art. 57 LKrO; §§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 3 KommHV-Kameralistik)

2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
1 Die Entwicklung des Gesamtvolumens.....	4
2 Rückblick auf die Vorjahre	5
2.1 Haushaltsjahr 2023	5
2.2 Haushaltsjahr 2024	6
3 Haushalt 2025	7
Übersicht Haushaltsausgleich 2025-2028.....	7
3.1 Verwaltungshaushalt	7
3.2 Vermögenshaushalt	20
4 Entwicklung der Rücklagen und Schulden	22
5 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2024 - 2028.....	26
6 Bevölkerung	27
7 Zusammenfassende Feststellung	28
Anlagen	28

Haushaltssatzung**Haushaltssatzung des Landkreises Coburg für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Coburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	114.883.400 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.479.400 €

ab.

§ 2

- Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 54.526.300 € (Umlagensoll) festgesetzt.
- Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

a)	Vom Bayer. Statistischen Landesamt festgestellte Steuerkraftzahlen 2025	
	der Grundsteuer A	455.553 €
	der Grundsteuer B	8.104.479 €
	der Gewerbesteuer	32.728.922 €
	der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung	45.307.442 €
	Umsatzsteuerbeteiligung	6.084.158 €
b)	80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2023 Anspruch hatten	20.327.315 €
		113.007.869 €

- 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	48,25 v.H.
	b) für die Grundstücke, Grundsteuer B, auf	48,25 v.H.
2)	aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer auf	48,25 v.H.
3)	aus der Gemeindeeinkommensteuerbeteiligung auf	48,25 v.H.
4)	aus der Umsatzsteuerbeteiligung auf	48,25 v.H.

5)	aus den Schlüsselzuweisungen auf	48,25 v.H.
----	----------------------------------	------------

§ 3

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.516.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreie Gebiete 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	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 am 01. Januar 2025 in Kraft.

Coburg, den

.....
Landrat

Vorbericht

Übersicht

Der Haushaltsplan 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ansatz 2025
Verwaltungshaushalt	114.883.400
Vermögenshaushalt	14.479.400
Gesamthaushalt	129.362.800

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von 7.923.500 EUR vorgesehen.

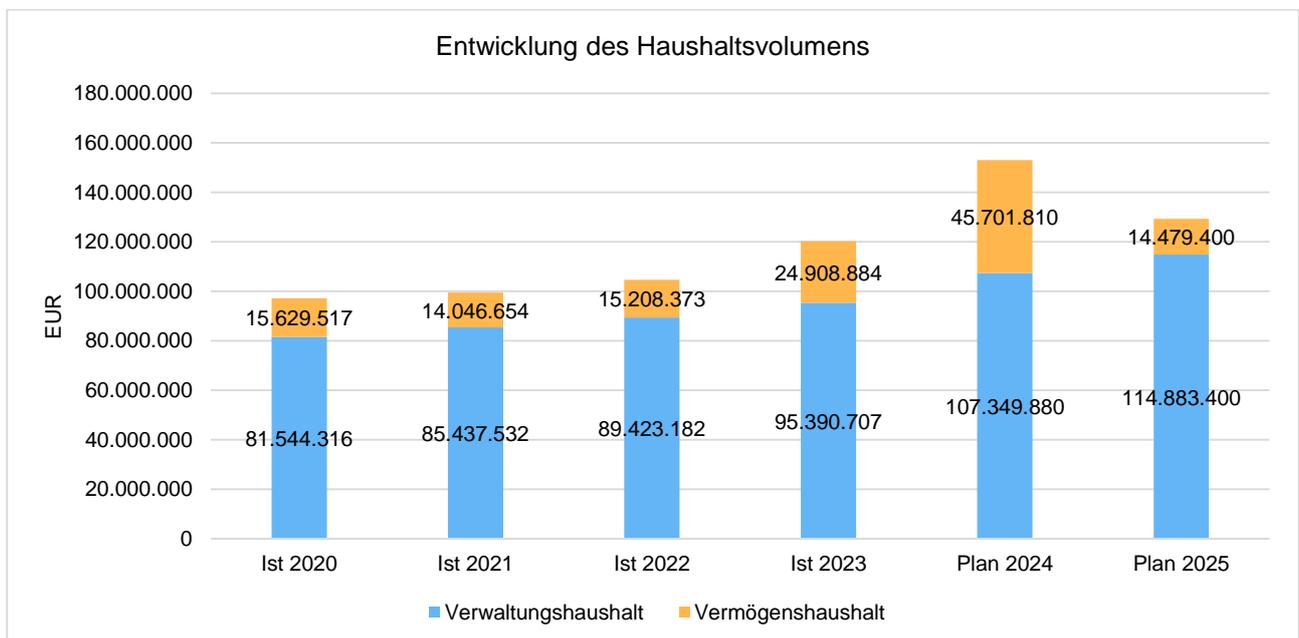
1 Die Entwicklung des Gesamtvolumens

Der Haushaltsentwurf für 2025 erreicht ein Gesamtvolumen von 129.362.800 €. Das entspricht einer Minderung von 23.688.890 € bzw. -15,48 % im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024.

	2024	2025	Veränderung
Verwaltungshaushalt	107.349.880	114.883.400	7.533.520 ↗
Vermögenshaushalt	45.701.810	14.479.400	-31.222.410 ↘
Gesamthaushalt	153.051.690	129.362.800	-23.688.890 ↘

Der Verwaltungshaushalt 2025 erhöht sich gegenüber 2024 um 7.533.520 € bzw. 7,02 %. Die Kostensteigerungen der Ausgaben im Verwaltungshaushalt ziehen sich durch alle Einzelpläne und sind die Folge der aktuellen Krisen. Besonders herauszuheben an dieser Stelle ist die Steigerung im Bereich der sozialen Sicherung (EP 4) in Höhe von 2,77 Mio. €. Bei den Personalkosten wird eine Steigerung von ca. 1,24% erwartet.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 fällt gegenüber 2024 um 31.222.410 € niedriger aus. Das entspricht einer Minderung um 68,32 %.



2 Rückblick auf die Vorjahre

2.1 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 16.02.2023 vom Kreistag verabschiedet.

Die Regierung von Oberfranken hat die rechtsaufsichtliche Genehmigung hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen mit Schreiben vom 03.07.2023 erteilt. Veröffentlicht wurde die Haushaltssatzung gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO im Coburger Amtsblatt vom 14.07.2023.

Gesamthaushalt

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan/Erg. Vergleich	in Prozent
Einnahmen Verwaltungshaushalt	95.572.000	95.390.707,20	-181.292,80	-0,19 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	95.572.000	95.390.707,20	-181.292,80	-0,19 →
Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.604.000	24.908.884,22	-1.695.115,78	-6,37 ↘
Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.604.000	24.908.884,22	-1.695.115,78	-6,37 ↘

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 43.806.800 € (Umlagensoll) festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug einheitlich 40,00 von Hundert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde für das Jahr 2023 auf 10.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand zum 01.01.	20.815.092,65
+ Aufnahme von Krediten	0,00
- Tilgung von Krediten	3.106.764,20
Schuldenstand zum 31.12.	17.708.328,45

Entwicklung der allgemeinen Rücklage	
Stand zum 01.01.	12.348.047,66
+ Zuführung	0,00
- Entnahme	10.078.549,56
Stand zum 31.12.	2.269.498,10

Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	
Stand zum 01.01.	1.202.300,00
+ Zuführung	0,00
- Entnahme	169.921,84
Stand zum 31.12.	1.032.378,16

Entwicklung des Vermögens (nach § 76 Abs. 1 KommHV-K)	
Stand Vermögen 01.01.	27.235.262,25
- Abgang Vermögen	7.129.532,53
Stand Vermögen 31.12.	20.105.729,72

2.2 Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 02.05.2024 vom Kreistag verabschiedet.

Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung wurden mit Bescheid vom 08.08.2024 genehmigt. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 27.09.2024.

Gesamthaushalt

	Plan 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	107.349.880
Ausgaben Verwaltungshaushalt	107.349.880
Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.701.810
Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.701.810

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

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug einheitlich 46,00 von Hundert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für das Jahr 2024 nach dem Haushaltsplan wurde auf 10.000.000 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden (voraussichtliches Ergebnis)	
Schuldenstand zum 01.01.	17.708.328,45
+ Aufnahme von Krediten	9.853.000,00
- Tilgung von Krediten	4.876.633,05
Schuldenstand zum 31.12.	22.684.695,40

Entwicklung der allgemeinen Rücklage (voraussichtliches Ergebnis)	
Stand zum 01.01.	2.269.498,10
+ Zuführung	2.620.176,03
- Entnahme	0,00
Stand zum 31.12.	4.889.674,13

Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft (voraussichtliches Ergebnis)	
Stand zum 01.01.	1.032.378,16

Entwicklung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft (voraus- sichtliches Ergebnis)	
+ Zuführung	471.819,16
- Entnahme	0,00
Stand zum 31.12.	1.504.197,32
Stand Vermögen 01.01.	20.105.729,72
- Abgang Vermögen	356.676,39
Stand Vermögen 31.12.	19.749.053,33

3 Haushalt 2025

Übersicht Haushaltsausgleich 2025-2028

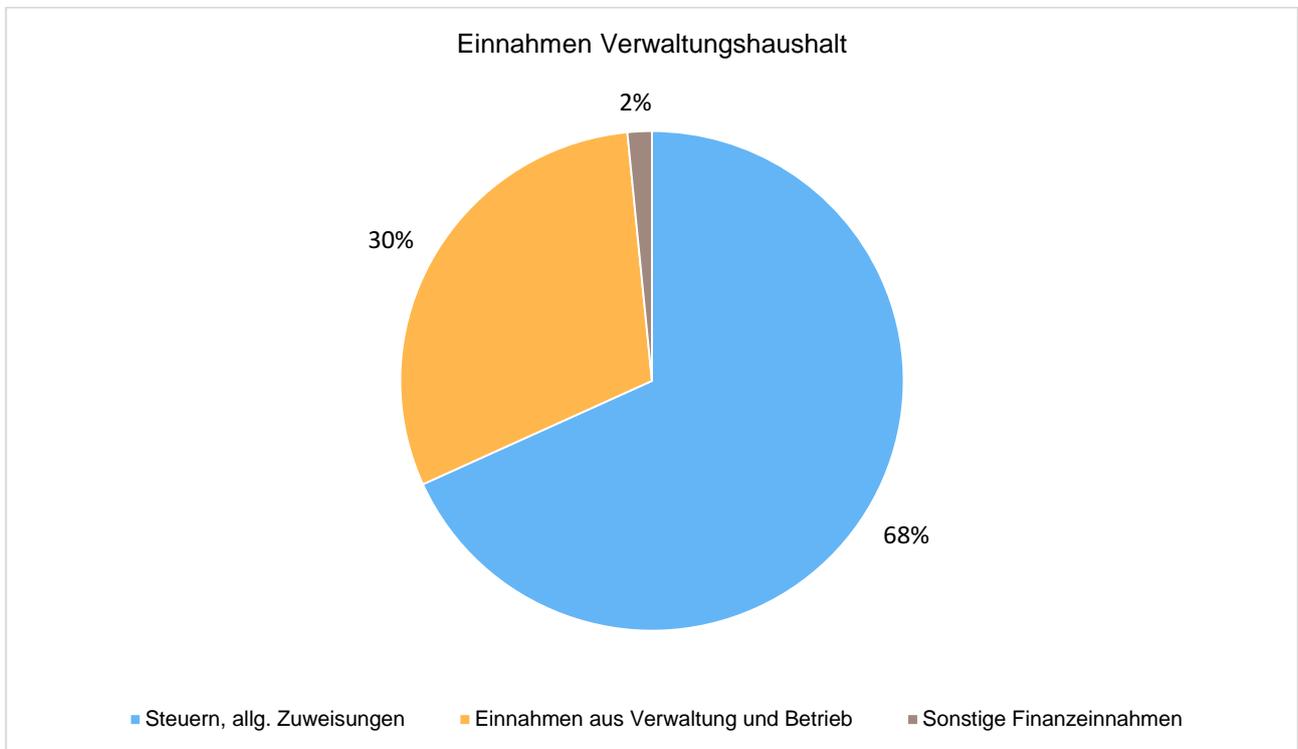
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen Verwal- tungshaushalt	114.883.400	116.376.000	118.703.000	121.077.000
- davon Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.062.200	397.000	160.000	0
Ausgaben Verwal- tungshaushalt	114.883.400	116.376.000	118.703.000	121.077.000
- davon Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.335.200	2.210.000	2.254.000	2.299.000
Einnahmen Vermö- genshaushalt	14.479.400	13.642.000	19.016.500	20.485.000
- davon Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.335.200	2.210.000	2.254.000	2.299.000
- davon Entnahme aus Rücklage	4.462.200	150.000	150.000	150.000
- davon Aufnahmen von Krediten	846.500	4.167.500	4.745.500	3.683.000
Ausgaben Vermö- genshaushalt	14.479.400	13.642.000	19.016.500	20.485.000
- davon Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.062.200	150.000	150.000	150.000
Nachrichtlich				
Pflichtzuführung	1.926.000	1.695.000	1.859.000	1.864.000

3.1 Verwaltungshaushalt

3.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Steuern, allgemeine Zuweisungen	(HGr 0)	65.535.395,40	73.650.950	78.353.300	4.702.350 ↗
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	(HGr 1)	28.450.859,72	33.055.490	34.738.400	1.682.910 ↗
Sonstige Finanzeinnahmen	(HGr 2)	1.404.452,08	643.440	1.791.700	1.148.260 ↗

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt		95.390.707,20	107.349.880	114.883.400	7.533.520 ↗



Veränderung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen (Abweichungen von mehr als 250.000 €)

		2024	2025	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
GH	Gesamthaushalt	107.349.880	114.883.400	7.533.520	7
0	Allgemeine Verwaltung	1.053.000	881.100	-171.900	-16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.139.800	1.141.400	1.600	0
2	Schulen	1.959.100	2.080.950	121.850	6
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	441.000	228.500	-212.500	-48
4	Soziale Sicherung	19.559.930	20.953.200	1.393.270	7
4008	Integrationspauschale	648.000	0	-648.000	-100
4200	Leistungen nach dem AsylbLG	4.896.600	6.245.500	1.348.900	28
4820	Grundsicherung d. Arbeits- such. nach d. Zweiten Buch	3.944.000	4.309.000	365.000	9

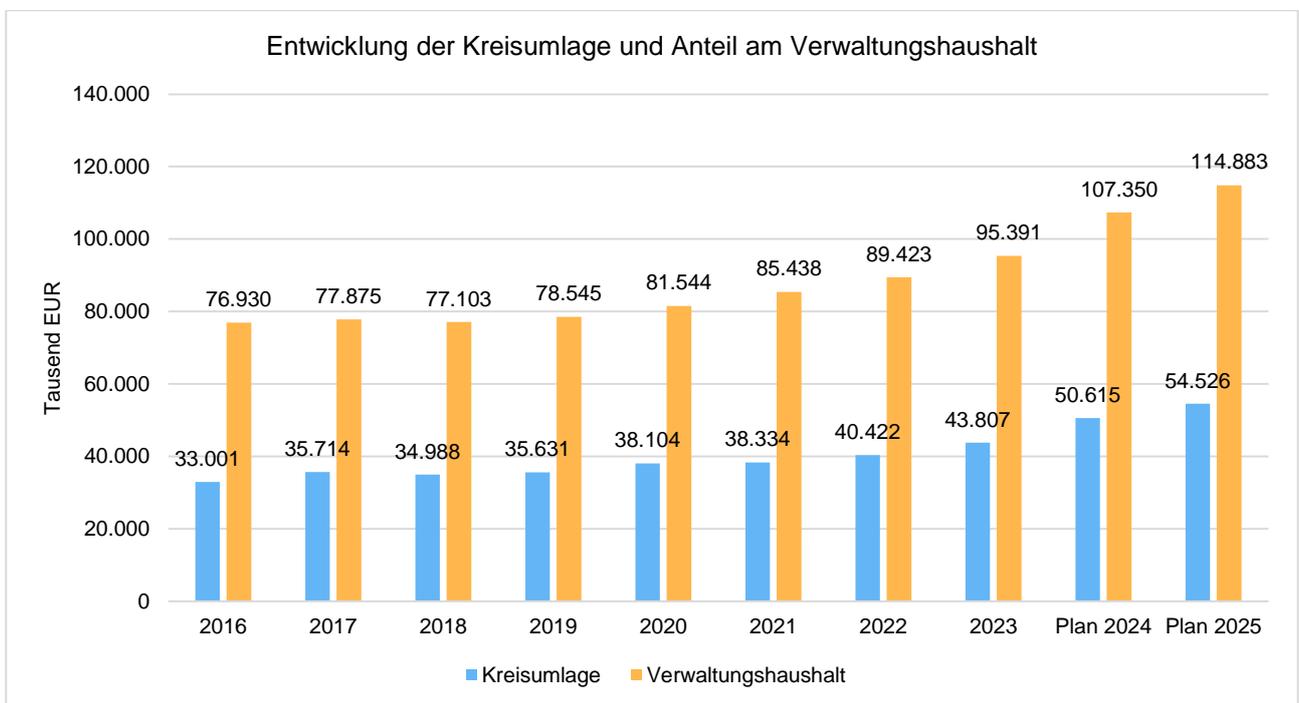
		2024	2025	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
	Sozialge- setzb.(Hartz IV- SGBII)				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	679.700	649.650	-30.050	-4
6	Bau- und Woh- nungswesen, Ver- kehr	672.200	800.400	128.200	19
7	Öffentliche Einrich- tungen, Wirt- schaftsförderung	6.710.900	8.336.100	1.625.200	24
7200	Abfallbeseitigung	6.073.500	7.205.700	1.132.200	19
7203	Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD	557.400	862.500	305.100	55
8	Wirtschaftliche Un- ternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen	1.383.300	1.293.800	-89.500	-6
9	Allgemeine Finanz- wirtschaft	73.750.950	78.518.300	4.767.350	6
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umla- gen	73.650.950	78.353.300	4.702.350	6

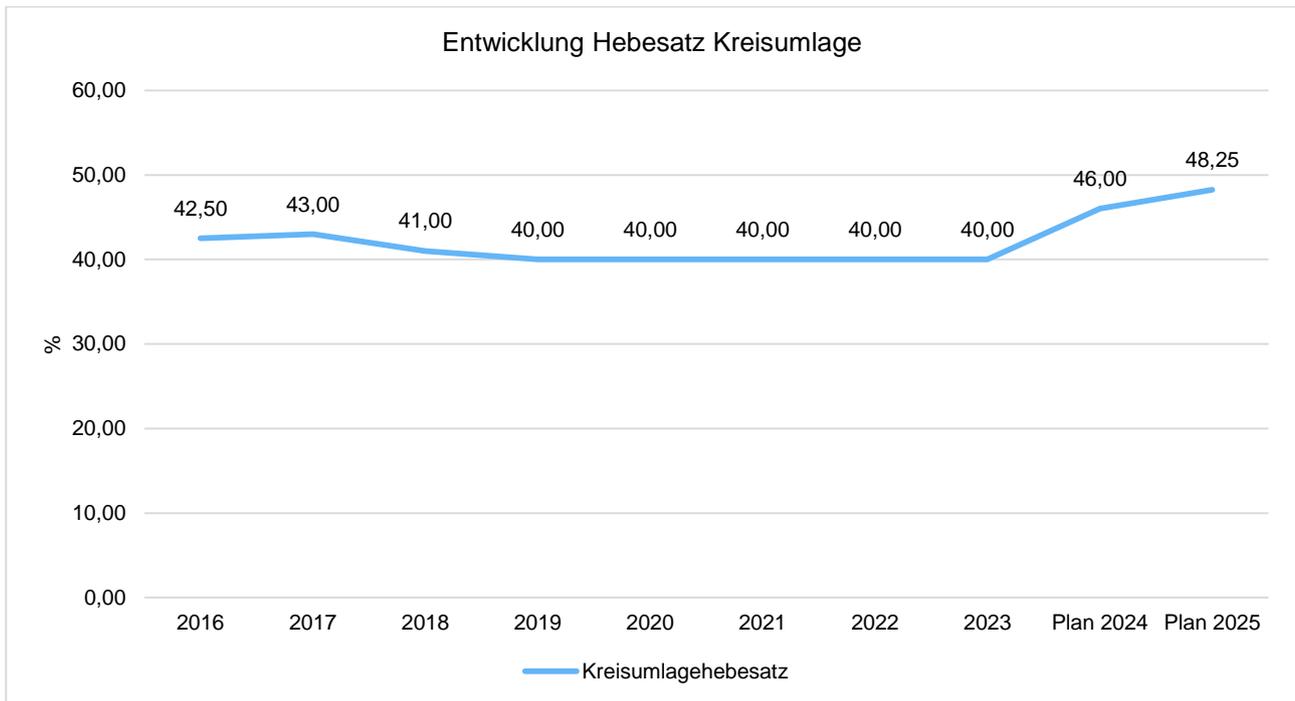
3.1.1.1 Hauptgruppe 0 - Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Realsteuern	(Gr 00)	1.958,00	2.300	1.200	-1.100 ↘
0001 - Grundsteuer -A-		1.958,00	2.300	1.200	-1.100 ↘
Schlüsselzuweisungen	(Gr 04)	18.177.044,00	19.495.500	20.247.700	752.200 ↗
0410 - Schlüsselzuweisungen vom Land		18.177.044,00	19.495.500	20.247.700	752.200 ↗
Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisie- rungshilfen)	(Gr 05)	200.000,00	200.000	100.000	-100.000 ↘
0510 - Bedarfszuweisungen vom Land		200.000,00	200.000	100.000	-100.000 ↘
Sonstige allgemeine Zuweisungen	(Gr 06)	3.349.590,12	3.338.500	3.453.100	114.600 ↗
0611 - Pauschale Finanzaufwendungen		1.594.140,48	1.604.500	1.604.500	0 →
0612 - Überlassenes Kostenaufkommen		712.792,65	800.000	840.000	40.000 ↗
0613 - Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen		19.098,75	25.000	0	-25.000 ↘
0614 - Überlassene Gebühren Gesundheits- amt		5.285,10	5.000	5.000	0 →
0616 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.014.610,03	900.000	1.000.000	100.000 ↗
0618 - Überlassene Gebühren Veterinäramt		3.663,11	4.000	3.600	-400 ↘

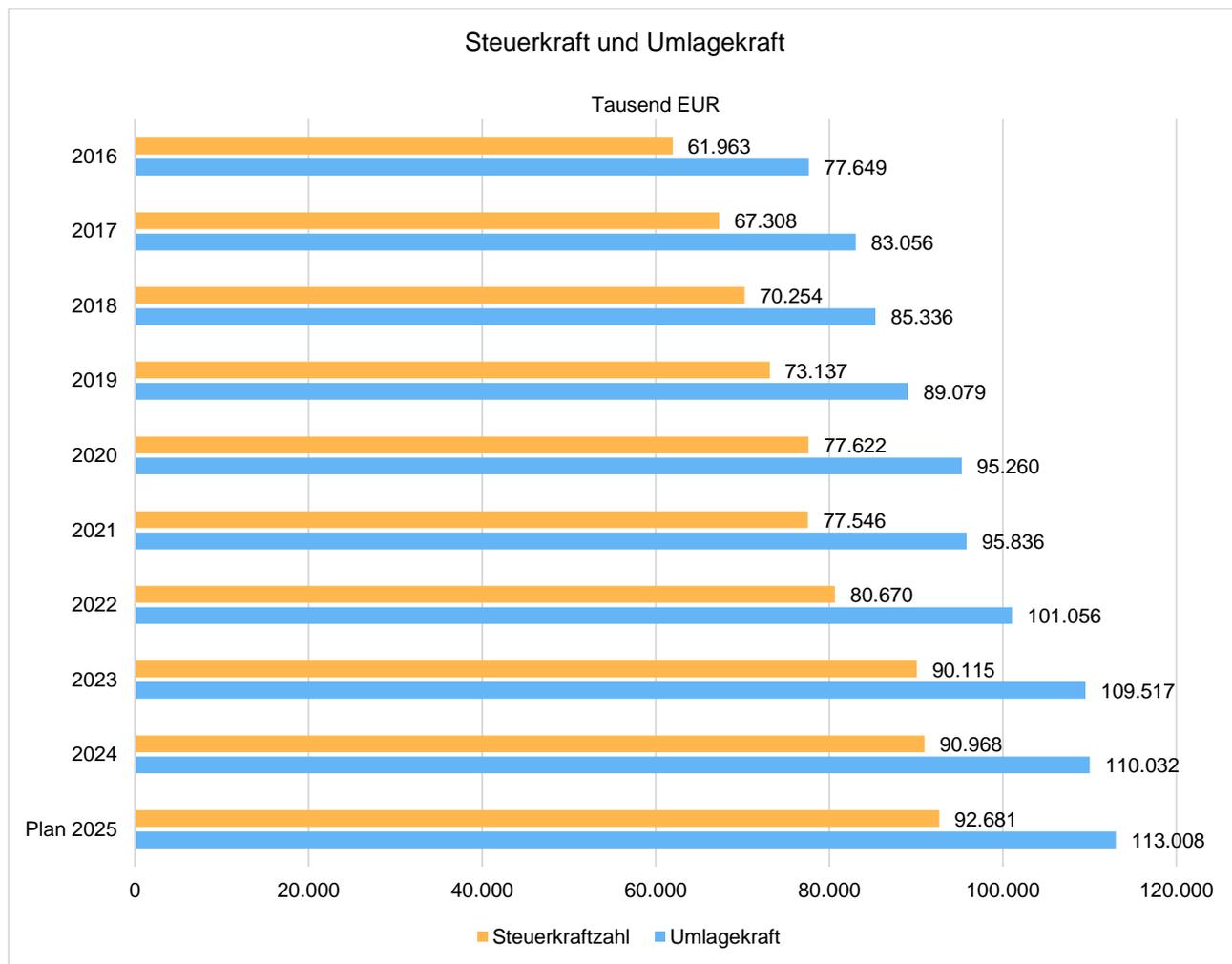
Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Allgemeine Umlagen	(Gr 07)	43.806.803,28	50.614.650	54.526.300	3.911.650 ↗
0720 - Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.806.803,28	50.614.650	54.526.300	3.911.650 ↗
Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	(Gr 08)	--	0	25.000	25.000 ↗
0810 - Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land		--	0	25.000	25.000 ↗
Summe		65.535.395,40	73.650.950	78.353.300	4.702.350 ↗





Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft in EUR

	Steuerkraftzahl	Umlagekraft	Veränderung der Umlagekraft zum Vorjahr	in %
2016	61.962.932	77.648.966	9.809.993	12,63
2017	67.307.706	83.055.649	5.406.683	6,51
2018	70.253.628	85.335.615	2.279.966	2,67
2019	73.136.978	89.078.733	3.743.118	4,20
2020	77.621.641	95.260.274	6.181.541	6,49
2021	77.545.549	95.835.959	575.685	0,60
2022	80.670.272	101.055.850	5.219.891	5,17
2023	90.114.611	109.517.010	8.461.160	7,73
2024	90.967.610	110.031.849	514.839	0,47
Plan 2025	92.680.554	113.007.869	2.032.7315	2,70



3.1.1.2 Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Verwaltungsgebühren	(Gr 10)	590,00	37.500	58.500	21.000 ↗
Benutzungsgebühren	(Gr 11)	4.562.327,15	5.693.700	5.696.000	2.300 →
Einnahmen aus Verkauf	(Gr 13)	47.237,53	36.600	29.600	-7.000 ↘
Mieten und Pachten	(Gr 14)	437.928,97	428.400	422.000	-6.400 ↘
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	(Gr 15)	376.496,31	275.400	329.000	53.600 ↗
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	(Gr 16)	14.133.406,60	17.368.900	19.381.200	2.012.300 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	(Gr 17)	5.019.308,23	5.270.990	4.513.100	-757.890 ↘
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	(Gr 19)	3.873.564,93	3.944.000	4.309.000	365.000 ↗
Summe		28.450.859,72	33.055.490	34.738.400	1.682.910 ↗

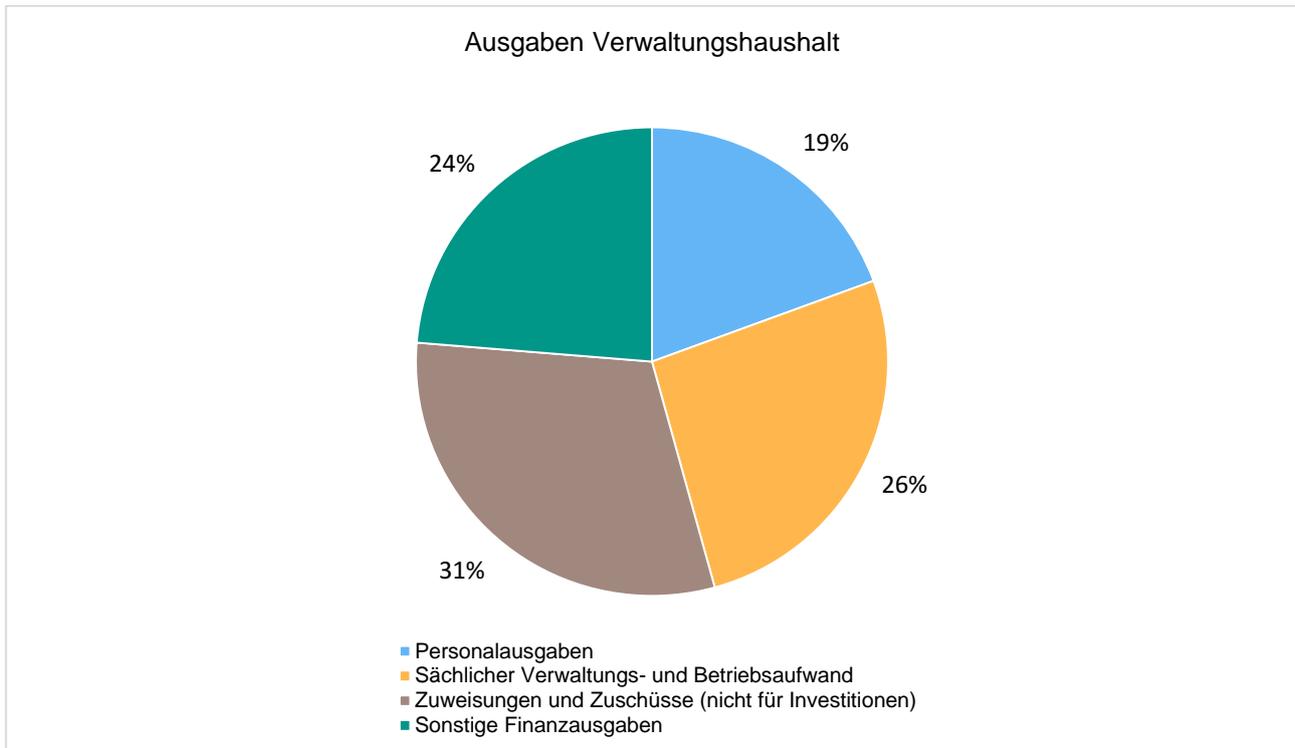
3.1.1.3 Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zinseinnahmen	(Gr 20)	343.186,53	131.500	129.700	-1.800 ↘
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 24)	587.933,30	352.040	331.300	-20.740 ↘
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	(Gr 25)	231.362,98	80.600	176.100	95.500 ↗
Weitere Finanzeinnahmen	(Gr 26)	28.267,76	24.200	27.400	3.200 ↗
Kalkulatorische Einnahmen	(Gr 27)	43.779,67	0	65.000	65.000 ↗
Zuführung vom Vermögenshaushalt	(Gr 28)	169.921,84	55.100	1.062.200	1.007.100 ↗
Summe		1.404.452,08	643.440	1.791.700	1.148.260 ↗

3.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Personalausgaben	(HGr 4)	19.766.891,89	22.011.600	22.284.300	272.700 ↗
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	(HGr 5/6)	25.343.856,54	28.640.220	30.230.850	1.590.630 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	(HGr 7)	24.312.960,90	32.736.650	35.131.350	2.394.700 ↗
Sonstige Finanzausgaben	(HGr 8)	25.966.997,87	23.961.410	27.236.900	3.275.490 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt		95.390.707,20	107.349.880	114.883.400	7.533.520 ↗



Veränderung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen (Abweichungen von mehr als 250.000 €)

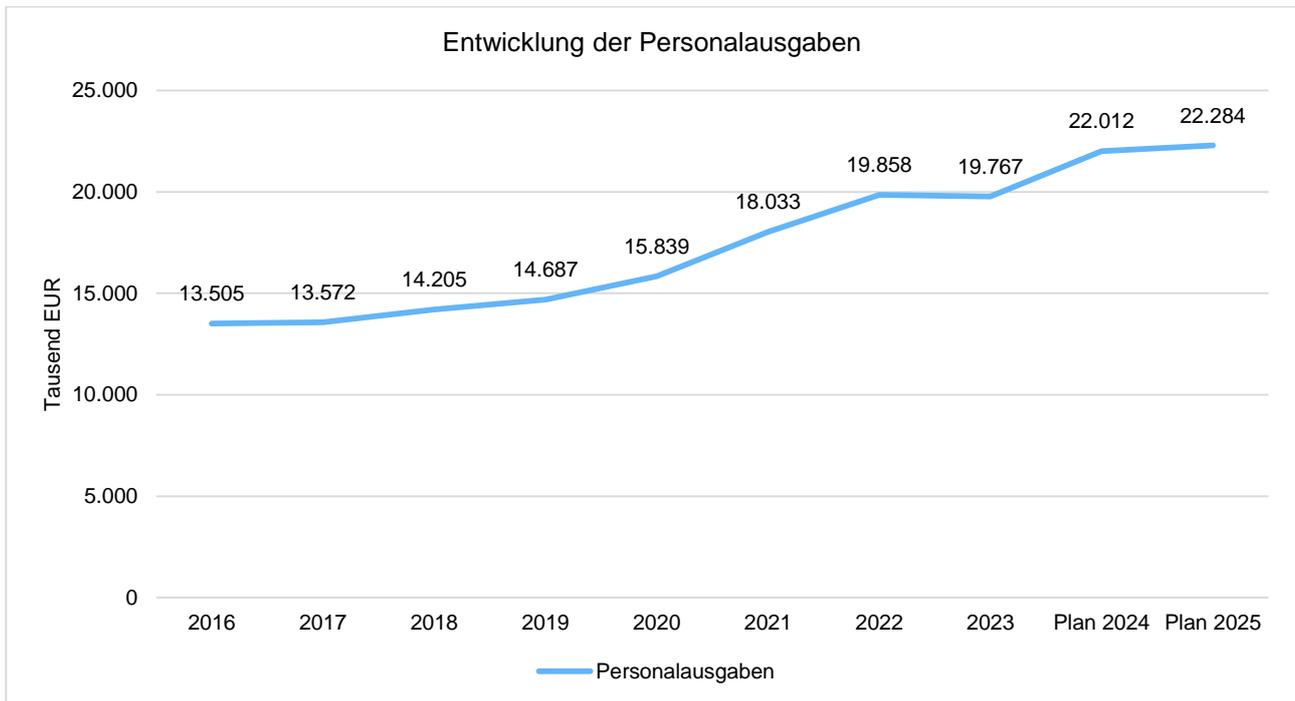
		2024	2025	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
GH	Gesamthaushalt	41.006.210	49.220.100	8.213.890	20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246.800	557.600	310.800	126
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	246.800	557.600	310.800	126
4	Soziale Sicherung	11.596.800	14.188.000	2.591.200	22
4213	Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3.080.000	3.710.000	630.000	20
4220	Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	850.000	2.100.000	1.250.000	147
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.736.800	2.028.000	291.200	17
4820	Grundsicherung d. Arbeits- such. nach d. Zweiten Buch	5.930.000	6.350.000	420.000	7

		2024	2025	Veränderung zum Vorjahr	in Prozent
	Sozialge- setzb.(Hartz IV- SGBII)				
7	<i>Öffentliche Einrich- tungen, Wirt- schaftsförderung</i>	6.630.900	8.068.200	1.437.300	22
7200	Abfallbeseitigung	6.073.500	7.205.700	1.132.200	19
7203	Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD	557.400	862.500	305.100	55
9	<i>Allgemeine Finanz- wirtschaft</i>	22.531.710	26.406.300	3.874.590	17
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umla- gen	20.906.100	24.071.100	3.165.000	15
9161	Zuführungen zwi- schen Verwal- tungs- und Vermö- gens- haushalt	1.625.610	2.335.200	709.590	44

3.1.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Planjahr 2025 wird mit Personalausgaben in Höhe von 22.284.300 € (2024: 22.011.600 €) gerechnet.

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	(Gr 40)	493.353,60	575.200	569.500	-5.700 →
Entgelte und Dienstbezüge und dgl.	(Gr 41)	14.029.848,25	15.572.900	15.630.600	57.700 →
Beiträge zu Versorgungskassen	(Gr 43)	2.508.718,53	2.753.300	2.887.200	133.900 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung	(Gr 44)	2.252.617,34	2.607.700	2.676.300	68.600 ↗
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	(Gr 45)	470.215,69	485.500	510.700	25.200 ↗
Personal-Nebenausgaben	(Gr 46)	12.138,48	17.000	10.000	-7.000 ↘
Summe		19.766.891,89	22.011.600	22.284.300	272.700 ↗



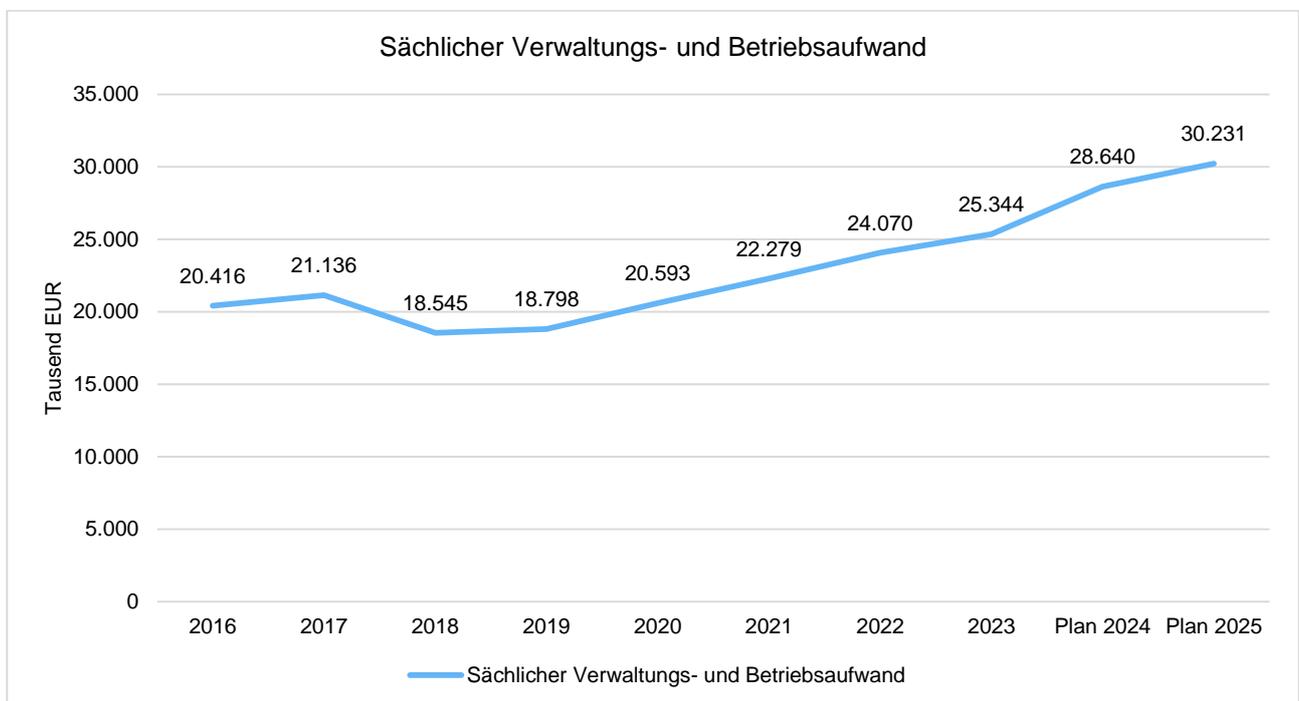
	Personalausgaben	Veränderung Personalkosten	in %	Anteil Personalkosten am Verwaltungshaushalt
2016	13.504.821,76	826.327,33	6,52	17,55
2017	13.571.994,53	67.172,77	0,50	17,43
2018	14.204.809,97	632.815,44	4,66	18,42
2019	14.687.100,29	482.290,32	3,40	18,70
2020	15.838.644,32	1.151.544,03	7,84	19,42
2021	18.033.277,70	2.194.633,38	13,86	21,11
2022	19.858.159,27	1.824.881,57	10,12	22,21
2023	19.766.891,89	-91.267,38	-0,46	20,72
Plan 2024	22.011.600,00	2.149.600,00	10,82	20,50
Plan 2025	22.284.300,00	272.700,00	1,24	19,40

3.1.2.2 Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im Planjahr 2025 wird mit einem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 30.230.850 € (Vorjahr 28.640.220 €) gerechnet.

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(Gr 50)	583.916,78	793.100	902.300	109.200 ↗
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	(Gr 51)	613.636,06	615.000	745.500	130.500 ↗

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	(Gr 52)	301.747,82	355.100	372.900	17.800 ↗
Mieten und Pachten	(Gr 53)	455.392,17	344.900	482.100	137.200 ↗
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	(Gr 54)	1.532.927,44	1.717.950	1.759.250	41.300 ↗
Haltung von Fahrzeugen	(Gr 55)	135.915,34	141.900	177.800	35.900 ↗
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	(Gr 56)	298.854,80	405.430	420.800	15.370 ↗
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	(Gr 57-63)	8.375.276,60	8.898.000	8.604.350	-293.650 ↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Gr 64)	465.345,96	510.500	524.550	14.050 ↗
Geschäftsausgaben	(Gr 65)	851.893,29	1.299.790	1.266.400	-33.390 ↘
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	(Gr 66)	358.591,83	395.700	397.800	2.100 →
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	(Gr 67)	5.473.594,90	6.820.850	7.752.300	931.450 ↗
Kalkulatorische Kosten	(Gr 68)	43.779,67	54.500	65.000	10.500 ↗
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	(Gr 69)	5.852.983,88	6.287.500	6.759.800	472.300 ↗
Summe		25.343.856,54	28.640.220	30.230.850	1.590.630 ↗



3.1.2.3 Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

Als Haushaltsansatz sind 35.131.350 € (Vorjahr: 32.736.650€) an Ausgabemitteln geplant.

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	(Gr 70)	2.250.781,49	2.843.800	2.894.200	50.400 ↗
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	(Gr 71)	6.020.078,66	9.342.200	9.586.700	244.500 ↗
Schuldendiensthilfen	(Gr 72)	50.632,52	444.100	58.500	-385.600 ↘
Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 73)	3.345.019,72	3.869.900	4.170.800	300.900 ↗
Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen	(Gr 74)	1.482,43	132.200	252.200	120.000 ↗
Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	(Gr 75)	0,00	2.000	0	-2.000 ↘
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	(Gr 76)	3.387.777,24	3.885.600	4.138.700	253.100 ↗
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	(Gr 77)	4.847.435,54	6.628.250	7.083.000	454.750 ↗
Sonstige soziale Leistungen	(Gr 78)	379.033,50	526.900	636.650	109.750 ↗
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	(Gr 79)	4.030.719,80	5.061.700	6.310.600	1.248.900 ↗
Summe		24.312.960,90	32.736.650	35.131.350	2.394.700 ↗

3.1.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Es wird mit sonstigen Finanzausgaben in Höhe von 27.236.900 € (Vorjahr: 23.961.410 €) gerechnet.

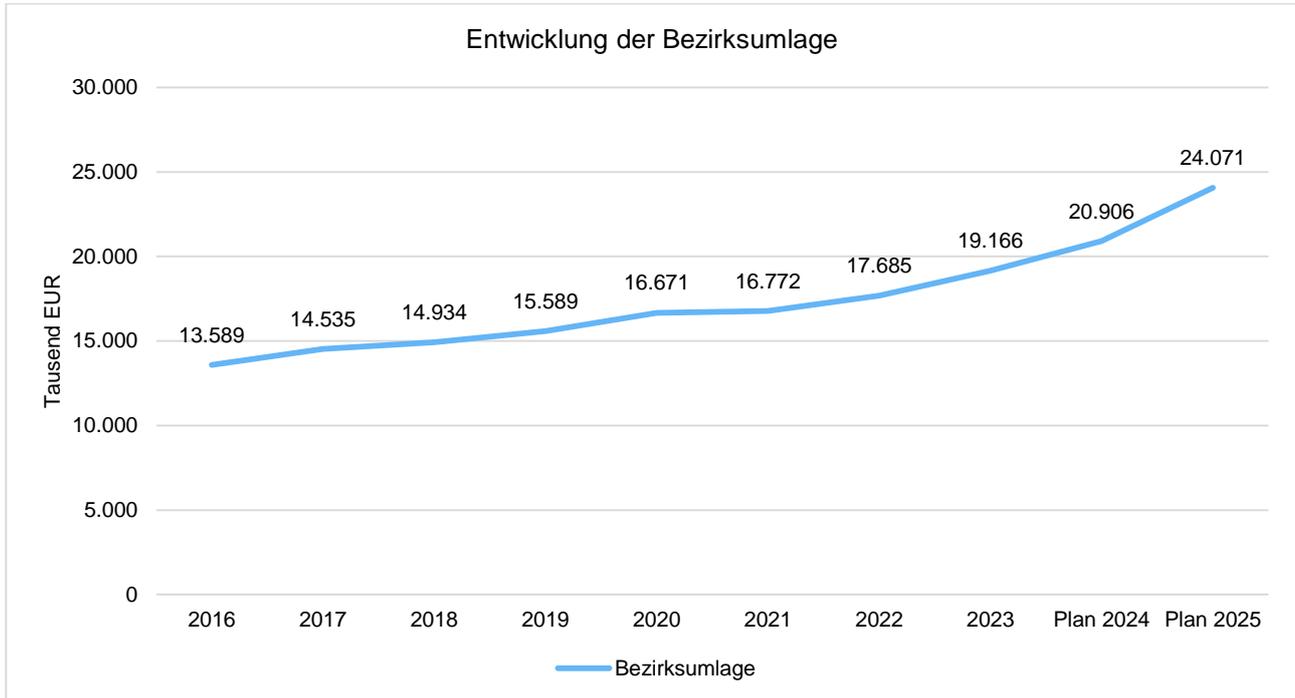
Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zinsausgaben	(Gr 80)	387.271,27	1.420.000	821.000	-599.000 ↘
Allgemeine Umlagen	(Gr 83)	19.165.773,00	20.906.100	24.071.100	3.165.000 ↗
Weitere Finanzausgaben	(Gr 84)	1.067,00	3.700	3.500	-200 ↘
Deckungsreserve	(Gr 85)	0,00	6.000	6.000	0 →
Zuführung zum Vermögenshaushalt	(Gr 86)	6.412.886,60	1.625.610	2.335.200	709.590 ↗
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	(Gr 89)	0,00	0	100	100 ↗
Summe		25.966.997,87	23.961.410	27.236.900	3.275.490 ↗

Bezirksumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Bezirksumlage ist die Finanzkraft der Umlagezahler des vorvergangenen Jahres.

Der Hebesatz der Bezirksumlagesatz liegt im Jahr 2025 bei 21,30 v.H..

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Bezirksumlage	19.165.773,00	20.906.100	24.071.100	3.165.000 ↗



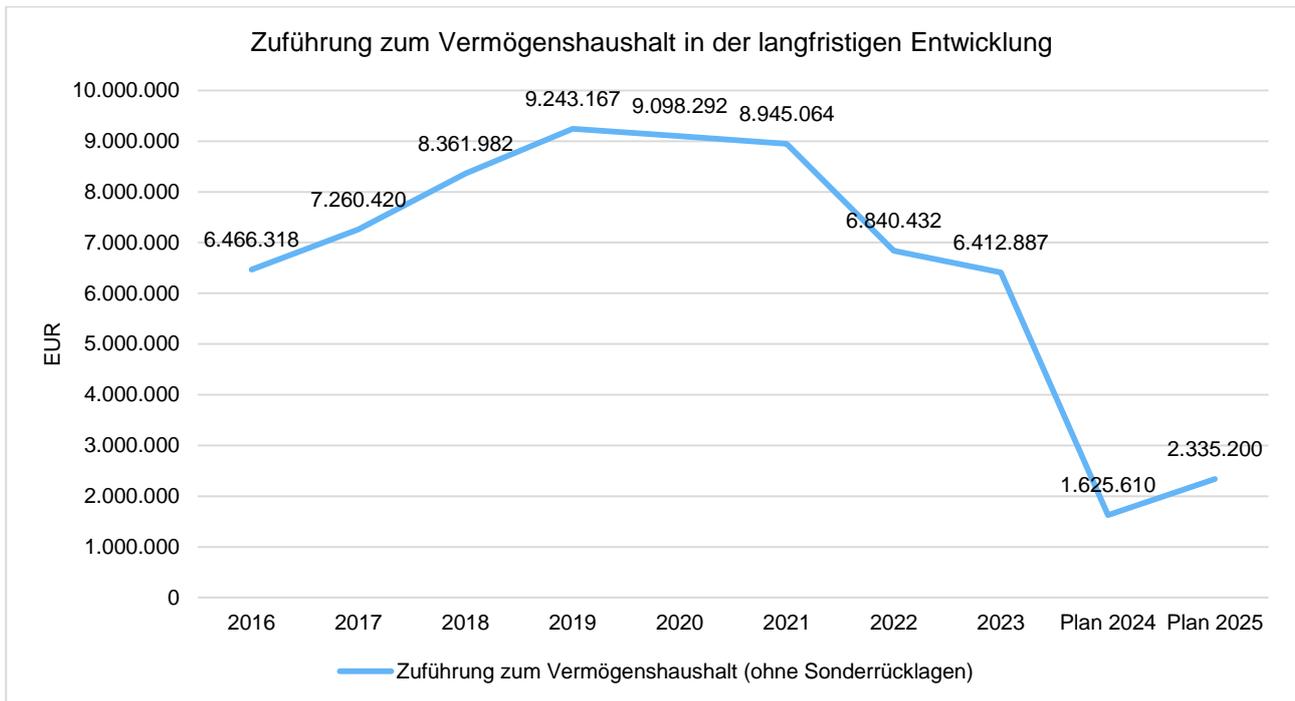
	Hebesatz Be- zirksumlage	Bezirksumlage	Kreisumlage	Differenz Kreisumlage ./. Bezirksumlage
2016	17,50	13.588.948,00	33.000.809,88	19.411.861,88
2017	17,50	14.535.037,00	35.713.928,16	21.178.891,16
2018	17,50	14.934.031,00	34.987.601,04	20.053.570,04
2019	17,50	15.589.076,00	35.631.492,60	20.042.416,60
2020	17,50	16.670.846,00	38.104.108,80	21.433.262,80
2021	17,50	16.772.001,00	38.334.382,68	21.562.381,68
2022	17,50	17.685.113,00	40.422.339,24	22.737.226,24
2023	17,50	19.165.773,00	43.806.803,28	24.641.030,28
Plan 2024	19,50	20.906.100,00	50.614.650,00	29.708.550,00
Plan 2025	21,30	24.071.100,00	54.526.300,00	30.455.200,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (§22 Abs. 1 KommHV-K).

Die Höhe der Pflichtzuführung im Haushaltsjahr 2025 beträgt 1.926.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025 € wird mit einer Zuführung in Höhe von 2.335.200 € gerechnet. Sie ist somit planmäßig um 709.590 € höher als im Vorjahr.



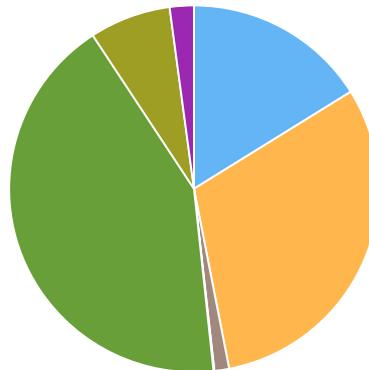
3.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich im Jahr 2025 auf 14.479.400 € (2024: 45.701.810 €).

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	(Gr. 30)	6.412.886,60	1.625.610	2.335.200	709.590 ↗
Entnahmen aus Rücklagen	(Gr. 31)	10.248.471,40	1.055.100	4.462.200	3.407.100 ↗
Rückflüsse von Darlehen	(Gr. 32)	181.272,32	187.500	186.500	-1.000 →
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	(Gr. 34)	11.358,00	23.700	11.300	-12.400 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(Gr. 36)	5.154.895,90	9.506.000	6.148.300	-3.357.700 ↘
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	(Gr. 37)	0,00	33.303.900	1.029.900	-32.274.000 ↘
Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	(Gr. 38)	2.900.000,00	0	306.000	306.000 ↗
Summe		24.908.884,22	45.701.810	14.479.400	-31.222.410 ↘

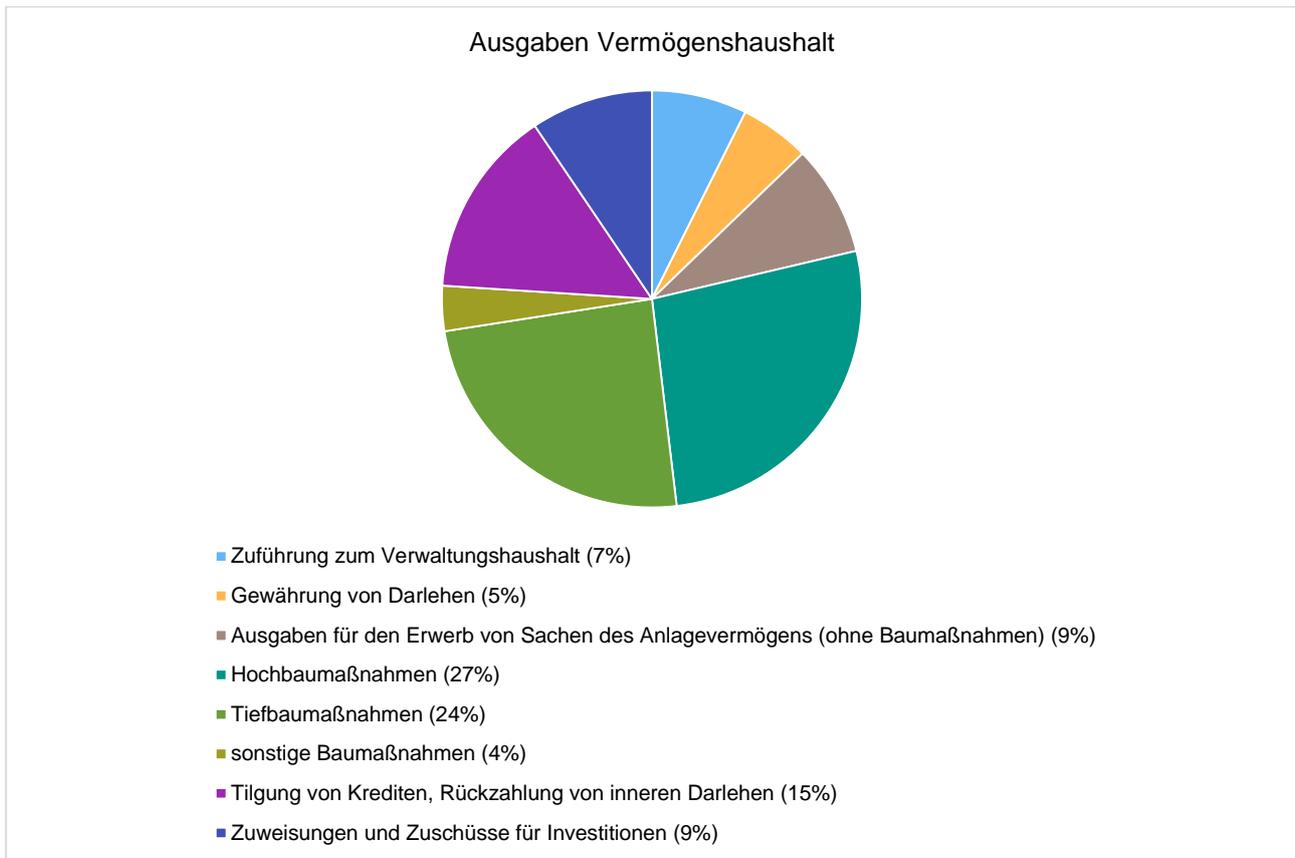
Einnahmen Vermögenshaushalt



- Zuführung vom Verwaltungshaushalt (16%)
- Entnahmen aus Rücklagen (31%)
- Rückflüsse von Darlehen (1%)
- Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (0%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (42%)
- Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (7%)
- Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) (2%)

3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	(Gr 90)	169.921,84	55.100	1.062.200	1.007.100 ↗
Gewährung von Darlehen	(Gr 92)	0,00	0	780.000	780.000 ↗
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	(Gr 93)	4.200.812,00	947.400	1.241.300	293.900 ↗
Hochbaumaßnahmen	(Gr 94)	5.375.858,35	7.569.500	3.884.000	-3.685.500 ↘
Tiefbaumaßnahmen	(Gr 95)	6.702.837,05	2.190.000	3.532.500	1.342.500 ↗
sonstige Baumaßnahmen	(Gr 96)	106,54	55.000	507.000	452.000 ↗
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	(Gr 97)	3.106.764,20	10.182.200	2.109.400	-8.072.800 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	(Gr 98)	5.352.584,24	24.702.610	1.363.000	-23.339.610 ↘
Ausgaben Vermögenshaushalt		24.908.884,22	45.701.810	14.479.400	-31.222.410 ↘



4 Entwicklung der Rücklagen und Schulden

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss gem. § 20 Abs. 2 KommHV-K ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Berechnung Mindestrücklage	
2022	88.714.000
2023	95.572.000
2024	107.349.880
Gesamt	291.635.880
<i>Durchschnitt der letzten drei Jahre</i>	<i>97.211.960</i>
Mindestrücklage	972.120

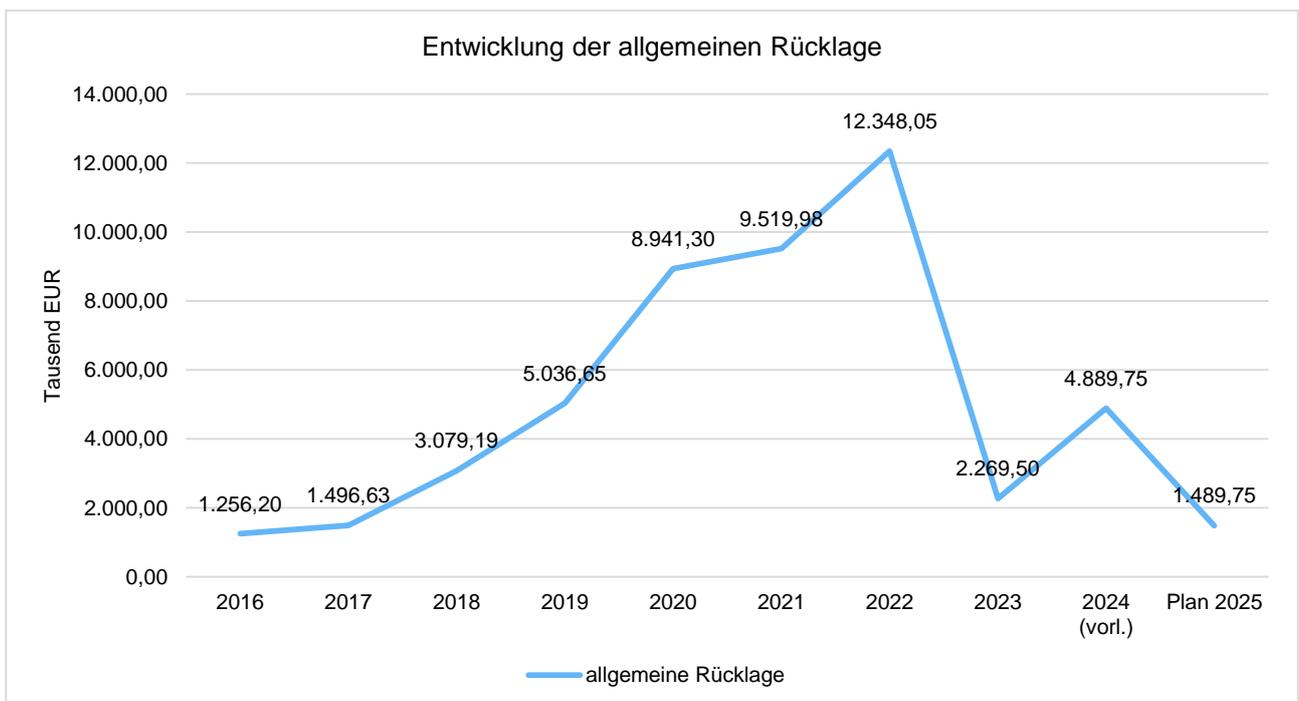
Rücklagenentwicklung 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0 →

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.078.550	1.000.000	3.400.000	2.400.000 ↗
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0 →
Entnahme aus Sonderrücklagen	169.922	55.100	1.062.200	1.007.100 ↗

Stand der Rücklagen zum 31.12.

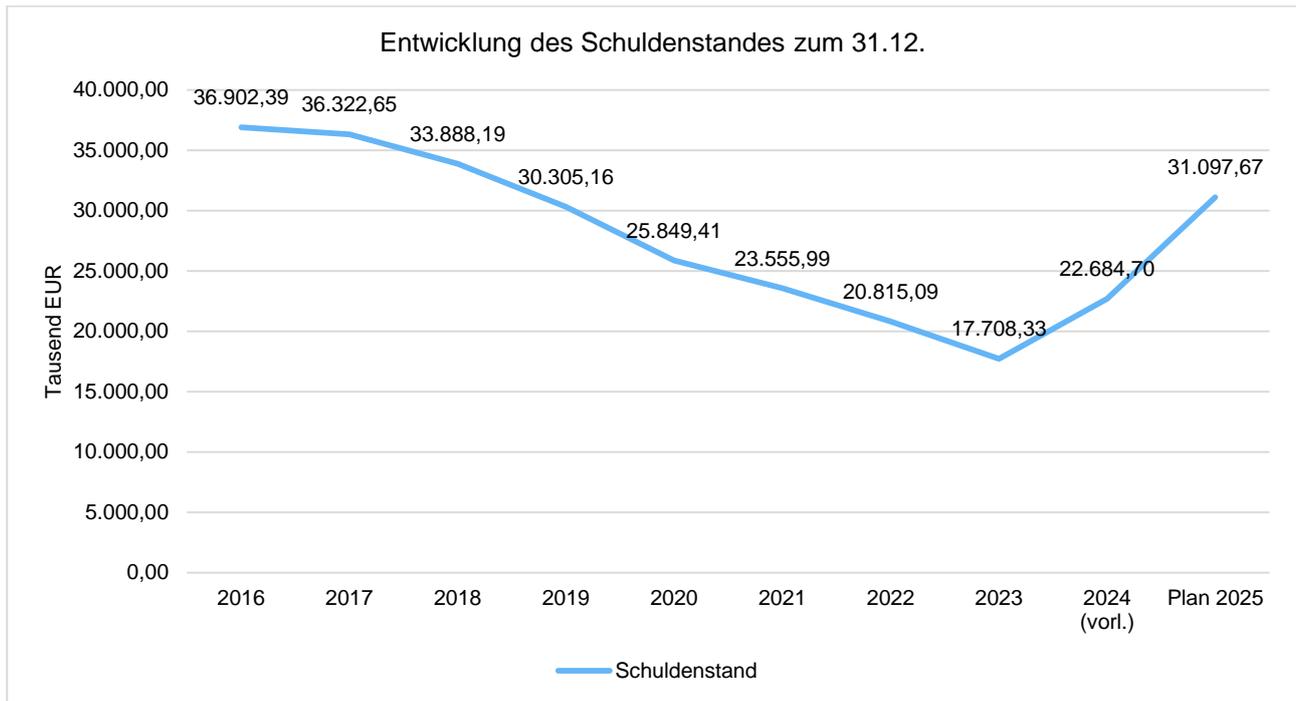
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage Abfallwirtschaft
2016	1.256.200,00	900.000,00
2017	1.496.633,83	700.000,00
2018	3.079.185,45	380.000,00
2019	5.036.646,64	6.000,00
2020	8.941.296,53	364.000,00
2021	9.519.977,19	718.000,00
2022	12.348.047,66	1.202.300,00
2023	2.269.498,10	1.032.378,16
2024 (voraussichtliches Ergebnis)	4.889.674,13	1.504.197,32
Plan 2025	1.489.674,13	441.997,32
Plan 2026	1.489.674,13	291.997,32
Plan 2027	1.489.674,13	141.997,32
Plan 2028	1.489.674,13	-8.002,68



Schulden

Es sind Kreditaufnahmen aus einer gültigen Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 846.500 € im Haushaltsjahr 2025 geplant. Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Jahresende 2025 voraussichtlich 31.097.673 €. Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt insgesamt 1.926.000 €. Es sind keine außerordentliche Tilgungen geplant.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2025 bei 367,94 €/Einwohner.

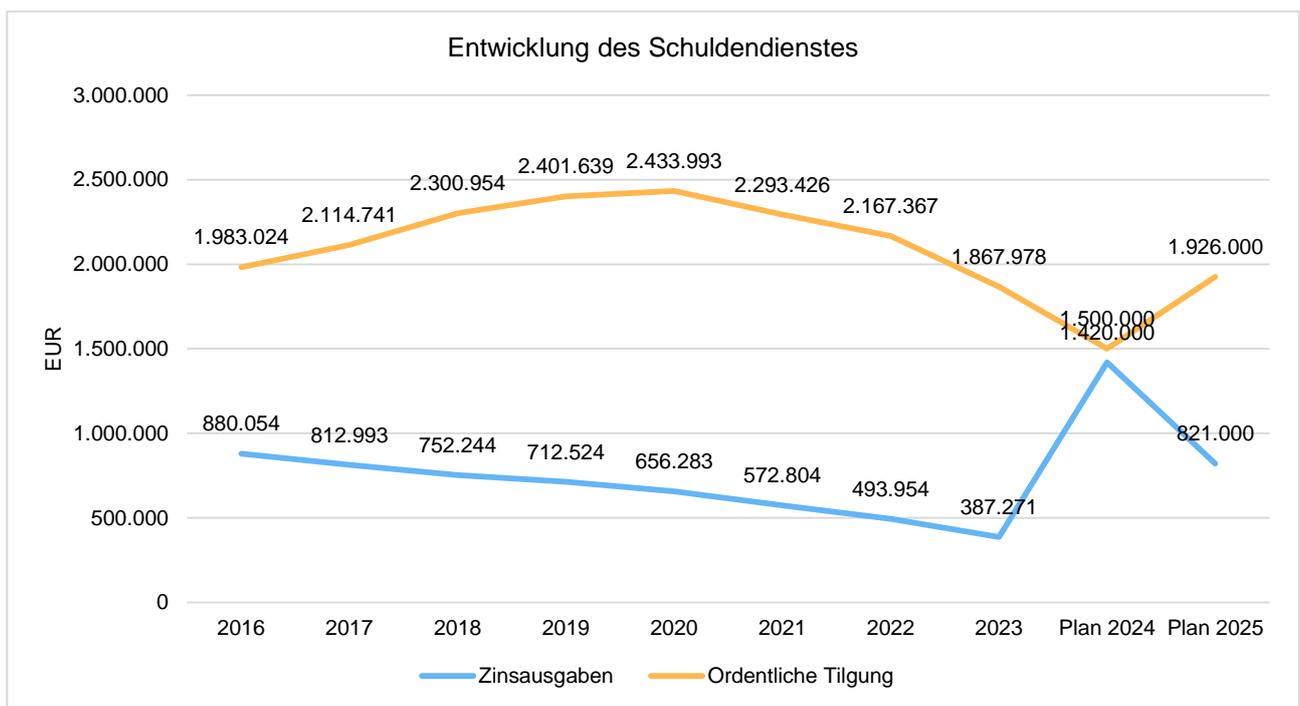


Pro-Kopf-Verschuldung

	Schulden	Einwohner	Schuldenstand je Einwohner
2016	36.902.386,00	86.734	425,47
2017	36.322.645,00	86.885	418,05
2018	33.888.191,00	86.906	389,94
2019	30.305.156,00	86.747	349,35
2020	25.849.412,00	86.571	298,59
2021	23.555.985,80	86.544	272,19
2022	20.815.092,65	84.341	246,80
2023	17.708.328,45	84.518	209,52
Plan 2024	22.684.695,40	84.518	268,40
Plan 2025	31.097.673,40	84.518	367,94

Schuldendienst

	Zinsausgaben	Ordentliche Tilgung von Krediten	Schuldendienst	Schuldendienst je Einwohner
2016	259.100,17	1.983.023,92	2.242.124,09	25,85
2017	230.561,60	2.114.741,36	2.345.302,96	26,99
2018	750.066,24	2.300.954,03	3.051.020,27	35,11
2019	683.077,28	2.401.639,36	3.084.716,64	35,56
2020	602.228,57	2.433.992,66	3.036.221,23	35,07
2021	500.629,54	2.293.425,53	2.794.055,07	32,28
2022	448.733,02	2.167.367,15	2.616.100,17	31,02
2023	387.271,27	1.867.978,20	2.255.249,47	26,68
Plan 2024	1.420.000,00	1.500.000,00	2.920.000,00	34,55
Plan 2025	818.000,00	1.926.000,00	2.744.000,00	32,47



5 Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2024 - 2028

Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen (Art. 64 Abs. 1 LKrO, § 24 KommHV - Kameralistik).

Die vorliegende Finanzplanung umfasst den Zeitraum der Jahre 2024 bis 2028.

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Durch die Zusammenfassung künftiger Finanzvorgänge zu einem zeitlich - nach Einnahme- und Ausgabearten - geordneten System soll der Ausgleich künftiger Haushalte gewährleistet sein. Zu diesem Zweck stellt der Finanzplan -mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm- den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten in den kommenden Jahren dar. Nur so kann beurteilt werden, ob sich vorgesehene Investitionen auch in Zukunft mit der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde vereinbaren lassen.

Die beigefügte Tabelle weist die Entwürfe der Finanzplanungsansätze aus.

Für den Haushalt belaufen sich die Änderungsraten nach den Entwürfen wie folgt:

Gesamthaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einnahmen Verwaltungshaushalt	107.349.880	114.883.400	116.376.000	118.703.000	121.077.000
Ausgaben Verwaltungshaushalt	107.349.880	114.883.400	116.376.000	118.703.000	121.077.000
Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.701.810	14.479.400	13.642.000	19.016.500	20.485.000
Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.701.810	14.479.400	13.642.000	19.016.500	20.485.000

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025

	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	Gesamt
GH	Gesamthaushalt	3.179.000	977.000	360.000	4.516.000
1300	Brandschutz	1.200.000	--	--	1.200.000
	9820 - Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200.000	--	--	1.200.000
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	384.000	552.000	360.000	1.296.000
	9250 - Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	288.000	264.000	216.000	768.000
	9270 - Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	96.000	288.000	144.000	528.000
6500	Kreisstraßen	200.000	--	--	200.000

	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	Gesamt
	9501 – Tiefbaumaßnahme (Deckenbaumaßnahmen)	200.000	--	--	200.000
6506	Kreisstraße CO 6	800.000	425.000	--	1.225.000
	9502 – Tiefbaumaßnahme (Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg)	800.000	425.000	--	1.225.000
6512	Kreisstraße CO 12	595.000	--	--	595.000
	9800 - Investitionszuweisungen an den Bund (Kreuzungsumbau B303/CO12)	595.000	--	--	595.000

Rücklagen und Schuldenstände in der Finanzplanung

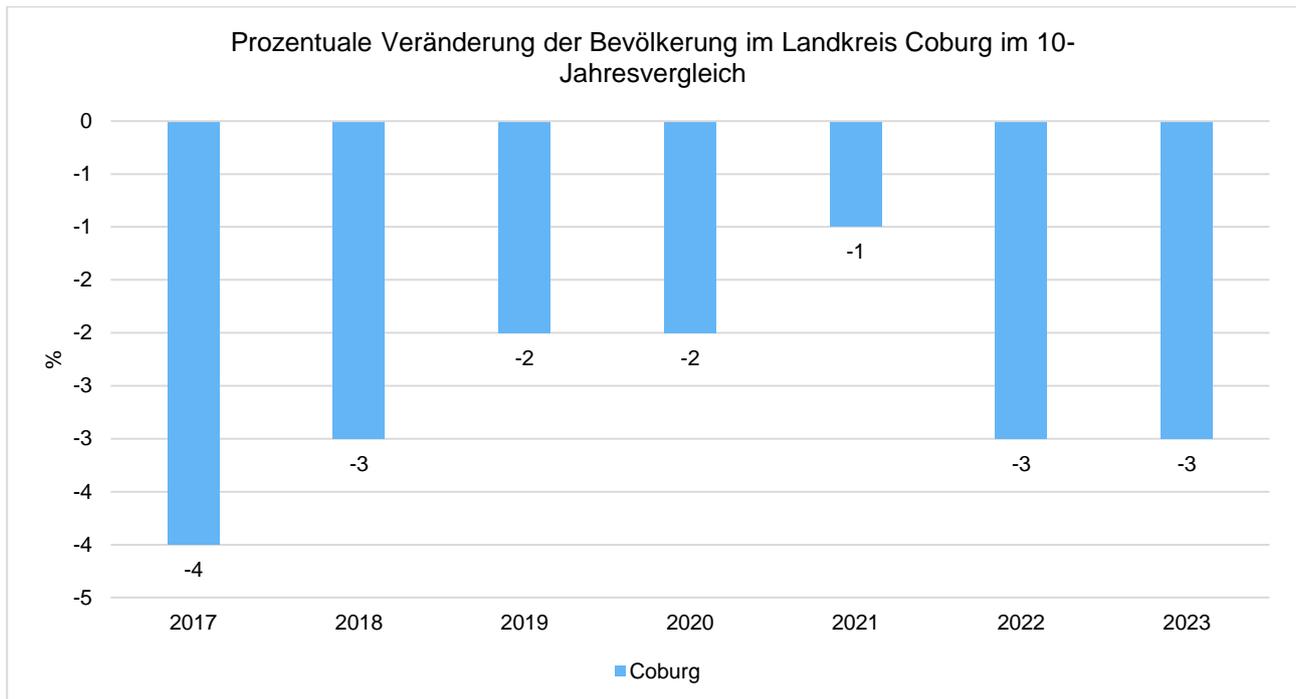
	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Allgemeine Rücklage	4.889.674	1.489.674	1.489.674	1.489.674	1.489.674
Sonderrücklage Abfallwirtschaft	1.504.197	441.997,32	291.997,32	141.997,32	-8.002,68
Schuldenstand	22.684.695	31.097.673	35.265.173	40.010.673	43.693.673

6 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen insgesamt sowie die Entwicklung bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Zusammensetzung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	86.747	86.571	86.544	84.341	84.518
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	4.577	4.706	4.756	4.640	4.581
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	2.305	2.358	2.397	2.284	2.212
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	2.272	2.348	2.359	2.356	2.369
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	9.014	8.907	8.857	8.827	8.929
Einwohner (18 - 65 Jahre)	53.821	53.600	53.264	51.458	51.354
Senioren (über 65 Jahre)	19.335	19.358	19.667	19.416	19.654



7 Zusammenfassende Feststellung

Die Aufstellung des Haushalts 2025 hat sich schwierig gestaltet. Die finanzielle Leistungskraft des Landkreises ist auf ein Mindestmaß beschränkt. Auch in den künftigen Jahren werden sich die Kreisfinanzen aufgrund der hohen Verschuldung nicht entspannen.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt im Jahr 2025 bei 48,25 v. H.. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3.911.650 €. Der Hebesatz der Bezirksumlage liegt im Jahr 2025 bei 21,30 v.H.. Hierdurch fallen Mehrausgaben in Höhe von 3.165.000 € an.

Es sind in diesem Jahr Kreditaufnahmen aus einer gültigen Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 846.500 € im Haushaltsjahr 2025 geplant. Eine darüber hinaus neu festzusetzende Kreditermächtigung ist nicht erforderlich.

Der Stand der allgemeinen Rücklage liegt nach dem vorläufigen Jahresergebnis für 2024 voraussichtlich bei rd. 4.889.674,13 €. Im Haushaltsjahr 2025 sollen davon 3.400.000 € zum Ausgleich des Haushalts entnommen werden, um den Schuldenanstieg nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt die allgemeine Rücklage dann voraussichtlich rd. 1.489.674 €.

Coburg, 14.02.2025

Anlagen



Gesamtplan gem. § 4 KommHV

Landkreis Coburg

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	881.100	9.425.800	1.053.000	9.099.000	1.189.406,51	8.118.936,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.141.400	4.138.300	1.139.800	4.172.000	1.778.840,90	3.862.551,18
2	Schulen	2.080.950	9.111.100	1.959.100	9.102.400	2.277.362,82	8.965.475,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	228.500	1.162.900	441.000	1.358.800	154.505,44	1.295.280,09
4	Soziale Sicherung	20.953.200	40.687.250	19.559.930	37.921.000	14.751.481,22	31.029.604,69
5	Gesundheit, Sport und Erholung	649.650	5.598.400	679.700	6.053.470	942.337,76	3.084.284,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800.400	3.698.700	672.200	3.445.700	646.485,82	3.302.002,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.336.100	10.012.550	6.710.900	8.198.750	5.945.708,93	7.223.575,69
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.293.800	3.815.000	1.383.300	4.041.050	1.813.495,87	2.543.065,02
9	Allg. Finanzwirtschaft	78.518.300	27.233.400	73.750.950	23.957.710	65.891.081,93	25.965.930,87
	Summe Verwaltungshaushalt	114.883.400	114.883.400	107.349.880	107.349.880	95.390.707,20	95.390.707,20
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	41.000	1.455.500	42.000	1.727.300	6.200,00	1.066.604,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	510.100	0	1.502.500	0,00	10.434,01
2	Schulen	1.503.000	3.527.800	2.309.700	6.433.100	2.988.000,00	5.136.495,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	0	107.000	17.900	6.000	15.000,00	173.000,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	384.900	284.100	23.001.610	91.335,94	7.434.621,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.561.800	4.862.500	5.773.500	2.219.000	1.147.314,28	7.300.936,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.062.200	1.517.200	55.100	375.000	169.921,84	510.105,71
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.000	5.000	150.000	200.000	-	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.161.400	2.109.400	37.069.510	10.237.300	20.491.112,16	3.276.686,04
	Summe Vermögenshaushalt	14.479.400	14.479.400	45.701.810	45.701.810	24.908.884,22	24.908.884,22
	Gesamthaushalt	129.362.800	129.362.800	153.051.690	153.051.690	120.299.591,42	120.299.591,42
	Verpflichtungs- ermächtigungen		5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.200.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.316.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		4.516.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	9.500	1.293.000	9.000	1.374.900	20.752,87	1.172.273,25	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	9.500	1.293.000	9.000	1.374.900	20.752,87	1.172.273,25	
0100 Rechnungsprüfung	15.000	800	20.000	1.900	16.726,49	4.936,02	
01 Rechnungsprüfung	15.000	800	20.000	1.900	16.726,49	4.936,02	
0201 Hauptamt	192.900	1.812.000	173.900	1.664.100	256.581,53	1.539.764,03	
0202 Zentrale Dienste und Bürgerservice	-	560.300	-	571.000	-	-	
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	500	214.300	1.400	240.800	98.969,74	660.271,54	
02 Hauptverwaltung	193.400	2.586.600	175.300	2.475.900	355.551,27	2.200.035,57	
0301 Kämmerei	17.500	1.219.100	27.000	1.290.400	33.721,88	1.209.028,53	
0331 Kassenverwaltung	0	10.000	0	0	0,00	16.157,40	
0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung	0	551.400	0	509.500	16.622,87	530.379,04	
03 Finanzverwaltung	17.500	1.780.500	27.000	1.799.900	50.344,75	1.755.564,97	
0521 Wahlen	0	3.900	0	5.900	0,00	924,00	
0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	0	68.700	0	66.500	0,00	68.168,62	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	72.600	0	72.400	0,00	69.092,62	
0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anla	100.000	1.738.300	276.300	1.614.600	110.040,80	1.361.543,10	
0602 Informationssicherheits- beauftragter	0	71.800	0	78.500	0,00	68.572,54	
0603 Datenschutzbeauftragter	500	78.100	500	64.200	0,00	65.506,53	
0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60	182.100	901.100	207.100	864.300	232.864,36	770.979,57	
0682 Gebäude Garden-City-Str.	50.500	57.900	0	31.600	819,90	33.690,35	
0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt	311.800	107.900	335.700	111.100	371.351,03	83.742,82	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	644.900	2.955.100	819.600	2.764.300	715.076,09	2.384.034,91	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800	737.200	2.100	609.700	30.955,04	532.998,74	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	800	737.200	2.100	609.700	30.955,04	532.998,74	
0 Allgemeine Verwaltung	881.100	9.425.800	1.053.000	9.099.000	1.189.406,51	8.118.936,08	
1100 Öffentliche Ordnung	5.000	891.900	4.000	1.054.300	271.334,51	1.053.446,03	
1101 Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	215.000	557.600	215.000	246.800	-	-	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	820.000	878.200	820.000	948.400	848.638,51	948.951,31	
1120 Untere Straßenverkehrsbehörd	-	107.900	-	-	-	-	
1141 Umweltschutz	-	263.650	-	253.600	-	247.471,90	
1142 Projekt Klimaschutzmanagement	-	9.600	-	11.500	0,00	8.275,55	
1151 Wasserrecht	57.800	323.100	57.800	260.100	32.800,00	258.271,29	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	660.400	-	655.200	-	608.415,84	
11 öffentliche Ordnung	1.097.800	3.692.350	1.096.800	3.429.900	1.152.773,02	3.124.831,92	
1300 Brandschutz	18.100	320.300	17.600	615.600	16.186,74	573.687,72	
1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage	500	66.550	400	55.200	0,00	38.838,68	
13 Brandschutz	18.600	386.850	18.000	670.800	16.186,74	612.526,40	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	25.000	59.000	25.000	61.600	0,00	16.362,34	
1401 Katastrophenschutz - Corona Krise	0	0	0	9.700	226.625,17	14.753,20	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1402 Corona - nach Katastrophenfall	0	100	0	0	23.500,00	3.493,00	
1403 Testzentrum - Corona	0	-	0	-	944,85-	0,00	
1404 Einrichtung und Betrieb Impfzentrum	0	0	0	0	360.700,82	90.584,32	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	25.000	59.100	25.000	71.300	609.881,14	125.192,86	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.141.400	4.138.300	1.139.800	4.172.000	1.778.840,90	3.862.551,18	
2000 Schulverwaltung	3.400	603.600	2.700	549.800	4.636,55	453.157,32	
2011 Schulaufsicht	30.000	66.400	30.000	69.700	35.483,45	59.991,99	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	155.300	-	192.000	-	145.057,89	
20 Schulverwaltung	33.400	825.300	32.700	811.500	40.120,00	658.207,20	
2201 Staatl. Realschule Coburg II	268.400	1.030.800	224.100	928.800	248.880,36	811.066,65	
2202 Staatl. Realschule Neustadt	59.400	556.400	49.700	542.000	59.282,80	421.499,81	
2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge	-	175.000	-	160.000	-	177.650,00	
22 Realschulen	327.800	1.762.200	273.800	1.630.800	308.163,16	1.410.216,46	
2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg	86.350	891.100	65.500	847.800	58.758,46	730.685,81	
2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge	-	1.244.000	-	1.205.500	-	1.192.550,00	
2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	7.100	156.300	7.100	143.100	12.679,76	124.906,36	
2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	1.000	83.100	4.000	79.700	1.176,00	52.271,19	
2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	0	0	-	-	-	-	
23 Gymnasien, Kollegs	94.450	2.374.500	76.600	2.276.100	72.614,22	2.100.413,36	
2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge	-	2.100.000	-	2.100.000	-	2.079.841,50	
2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg	86.100	246.200	81.500	223.200	99.621,77	184.132,30	
24 Berufliche Schulen	86.100	2.346.200	81.500	2.323.200	99.621,77	2.263.973,80	
2700 Förderschulen	285.000	744.400	261.800	807.800	253.404,45	597.565,36	
27 Förderschulen	285.000	744.400	261.800	807.800	253.404,45	597.565,36	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.250.000	1.032.500	1.230.000	1.195.000	1.500.997,00	1.855.761,99	
2950 Bildstelle Coburg	-	15.000	-	40.000	-	40.000,00	
2951 Sonst. schulische Einrichtun- - Jugendverkehrsschule	4.200	11.000	2.700	8.000	2.442,22	5.843,49	
2952 Freiwillige Schülerbeförderu	-	0	-	10.000	-	33.494,32	
29 übrige schulische Aufgaben	1.254.200	1.058.500	1.232.700	1.253.000	1.503.439,22	1.935.099,80	
2 Schulen	2.080.950	9.111.100	1.959.100	9.102.400	2.277.362,82	8.965.475,98	
3000 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	500	-	500	-	429,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	500	-	500	-	429,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	451.200	-	451.300	-	446.701,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	451.200	-	451.300	-	446.701,00	
3320 Musikpflege	-	700	-	700	-	662,00	
3321 Musikpflege	-	7.000	-	7.000	-	6.193,15	
33 Theater, ,Musikpflege	-	7.700	-	7.700	-	6.855,15	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3501 Volkshochschule	0	270.000	0	280.000	-	280.000,00	
3552 Modellvorhaben der Raumordnu (MORO)	-	-	0	-	0,00	-	
3553 Projekt Bildung integriert (BiiCoLa)	-	-	0	0	0,00	0,00	
3555 MORO Lebendige Regionen	2.300	0	10.000	600	0,00	37.691,33	
3556 Projekt Fachkräftemangel in der Pflege	0	400	1.000	2.700	20.090,05	20.353,38	
3557 Resiliente Regionen	176.200	185.800	380.000	283.100	87.709,88	206.949,51	
35 Volksbildung	178.500	456.200	391.000	566.400	107.799,93	544.994,22	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	229.500	50.000	314.900	46.705,51	281.362,42	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	17.800	0	18.000	0,00	14.938,30	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	247.300	50.000	332.900	46.705,51	296.300,72	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	228.500	1.162.900	441.000	1.358.800	154.505,44	1.295.280,09	
4001 Verwaltung der Sozialhilfe	666.500	1.338.200	500.500	1.269.100	201.753,40	950.715,36	
4002 Senioren	69.000	518.500	69.900	555.300	26.871,28	397.864,41	
4003 Projekt MORO Zusammen Leben	-	-	18.900	-	0,00	-	
4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	50.000	68.900	33.000	55.300	64.363,29	62.074,99	
4005 Stabsstelle Gesundheit, Pfl und gesellschaftlicher Zusammenhalt	1.000	247.000	0	207.200	28.889,81	111.223,87	
4006 Verwaltung des Wohngeldes	-	372.600	-	423.900	-	287.528,52	
4007 Integrationslotse	90.000	155.500	90.000	122.900	52.125,20	107.028,51	
4008 Integrationspauschale	0	0	648.000	296.600	-	-	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	-	-	0	-	-	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	1.508.500	2.137.500	1.513.500	2.170.500	1.309.896,06	1.933.680,96	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	40.000	2.923.700	40.000	2.999.800	47.791,26	2.626.270,31	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	0	-	0	0,00	57,23	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.425.000	7.761.900	2.913.800	8.100.600	1.731.690,30	6.476.444,16	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	15.300	458.200	7.400	408.500	39.217,84	319.560,68	
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	200	3.200	200	4.200	0,00	2.880,00	
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte	-	0	-	400	-	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	271.000	610.000	285.800	430.000	42.148,94	238.433,78	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	6.500	0	6.500	0,00	4.725,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	20.000	-	22.500	-	18.487,02	
4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	1.765.000	1.765.000	1.555.000	1.555.000	1.272.726,77	1.384.576,71	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)	1.025.000	1.026.100	1.005.000	1.006.000	1.269.760,43	1.383.710,76	
4153 GSIG Werkstatt für Behindert	520.000	520.000	555.000	555.000	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.596.500	4.431.000	3.408.400	4.010.100	2.623.853,98	3.352.373,95	
4200 Leistungen nach dem AsylbLG	6.245.500	-	4.896.600	-	2.603.656,02	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-	200.000	-	500.000	-	391.849,44		
4202 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-	175.000	-	470.000	-	293.993,31		
4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	55.000	-	55.000	-	118.549,97	-		
4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	-	3.710.000	-	3.080.000	-	2.583.781,76		
4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)	10.000	9.000	10.000	50.000	15.183,89	41.156,81		
4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	-	2.100.000	-	850.000	-	651.395,81		
4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	17.500	-	3.500	-	940,80		
4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	100	-	100.100	-	84,18	-		
4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-	4.000	-	3.500	-	2.731,08		
4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-	95.100	-	104.700	-	64.870,79		
42 Hilfen für Asylbewerber	6.310.600	6.310.600	5.061.700	5.061.700	2.737.474,06	4.030.719,80		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	2.000	0,00	0,00		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	2.000	0,00	0,00		
4511 Außerschulische Jugendbildung	2.000	4.500	2.000	4.500	475,00	1.326,57		
4512 Kinder- und Jugenderholung	41.900	54.600	47.400	59.600	20.308,87	18.984,67		
4515 Sonstige Jugendarbeit	19.100	39.500	19.100	39.000	18.570,02	44.148,75		
4521 Jugendsozialarbeit an Schule	201.000	997.200	201.000	815.500	228.879,28	740.668,16		
4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz	28.500	40.400	30.190	17.800	10.350,00	7.763,51		
4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung	47.500	45.500	44.500	107.550	51.420,00	135.761,11		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen	46.100	118.200	48.100	111.350	52.225,33	111.884,82		
4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro	9.100	10.500	9.100	10.500	7.752,50	8.510,05		
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	31.700	-	28.700	-	26.657,14		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	21.000	350.000	8.400	420.000	16.984,15	301.620,95		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	200	1.000	200	1.000	1.957,09	1.735,00		
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	0	-	0	-	0,00		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	370.000	-	192.000	-	188.522,60		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	116.000	238.600	95.000	170.200	120.993,75	169.590,64		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	1.200	-	0	-	0,00		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	720.000	5.000	670.000	7.643,84	625.283,02		
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	100	5.000	100	5.000	0,00	35.662,46		
4556 Vollzeitpflege	707.500	1.855.200	550.900	1.746.100	877.601,45	1.491.124,61		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	328.600	2.028.000	195.700	1.736.800	379.837,97	1.406.832,17		

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.095.000	2.095.000	2.330.000	2.330.000	1.038.042,84	1.344.480,43	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -	186.600	1.989.000	219.600	1.933.900	255.254,47	1.502.082,58	
4561 Hilfen für junge volljährige - ambulant -	1.000	55.000	1.200	55.000	1.804,31	53.007,50	
4562 Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder	14.500	123.200	73.000	164.700	89.328,11	100.812,44	
4563 Hilfen für junge volljährige - stationär -	99.000	430.000	82.300	311.000	108.538,07	198.138,23	
4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -	0	838.000	0	897.400	76.282,77	726.710,29	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.000	40.000	3.000	60.100	59.179,83	89.406,64	
4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-	139.200	338.500	96.800	265.500	226.638,80	222.420,29	
4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-	3.500	65.500	2.240	60.100	0,00	21.738,84	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten	-	100	-	100	-	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	100	100	100	100	0,00	0,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	100	-	100	-	0,00	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	100	600	100	1.300	0,00	0,00	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	4.500	-	5.000	-	5.916,89	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.115.600	12.890.700	4.065.030	12.219.900	3.650.068,45	9.580.790,36	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg	0	84.600	-	84.600	-	76.785,89	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring	-	148.000	-	148.000	-	148.000,00	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	-	38.000	-	37.000	-	32.514,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	20.500	582.500	0	512.000	-	344.776,33	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	250.500	-	227.500	-	180.290,00	
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme	-	422.000	-	388.000	-	301.950,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	20.500	1.525.600	0	1.397.100	-	1.084.316,22	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	75.000	373.000	66.000	317.200	90.396,50	274.089,62	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	75.000	373.000	66.000	317.200	90.396,50	274.089,62	
4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.(Hartz IV-SGBII)	4.309.000	6.350.000	3.944.000	5.930.000	3.873.564,93	5.518.358,97	
4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII)	-	295.000	-	291.000	-	259.693,86	
4822 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach § 16a SGB II	-	274.800	-	216.500	-	213.251,82	
48 weitere soziale Bereiche	4.309.000	6.919.800	3.944.000	6.437.500	3.873.564,93	5.991.304,65	
4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation	1.000	374.550	1.000	274.800	0,00	185.086,93	
4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz	100.000	100.000	100.000	100.000	44.433,00	54.479,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	-	100	-	100	-	0,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	101.000	474.650	101.000	374.900	44.433,00	239.565,93	
4 Soziale Sicherung	20.953.200	40.687.250	19.559.930	37.921.000	14.751.481,22	31.029.604,69	
5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt	392.000	214.800	392.000	212.400	387.596,96	187.617,49	
5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD	66.400	223.500	37.000	145.000	306.502,08	59.494,99	
5012 Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus	68.650	206.800	124.000	281.070	134.907,82	234.460,67	
5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	104.500	141.700	104.500	138.400	87.449,50	131.491,87	
50 Gesundheitsverwaltung	631.550	786.800	657.500	776.870	916.456,36	613.065,02	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	4.485.500	-	4.951.500	-	2.175.915,12	
51 Krankenhäuser	-	4.485.500	-	4.951.500	-	2.175.915,12	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	15.000	58.000	20.000	60.600	19.274,90	67.286,59	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege	-	150.600	-	151.000	-	150.600,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	15.000	208.600	20.000	211.600	19.274,90	217.886,59	
5500 Förderung des Sports	3.100	59.500	2.200	59.500	6.606,50	59.682,30	
55 Förderung des Sports	3.100	59.500	2.200	59.500	6.606,50	59.682,30	
5922 Radwege	-	58.000	-	54.000	-	17.735,75	
59 Wander- und Radwanderwege	-	58.000	-	54.000	-	17.735,75	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	649.650	5.598.400	679.700	6.053.470	942.337,76	3.084.284,78	
6021 Tiefbauverwaltung	100.000	676.400	30.000	645.500	0,00	547.693,09	
60 Bauverwaltung	100.000	676.400	30.000	645.500	0,00	547.693,09	
6131 Bauordnung	40.000	783.700	15.000	722.500	33.448,63	687.000,15	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	40.000	783.700	15.000	722.500	33.448,63	687.000,15	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	29.600	56.700	31.400	54.400	31.279,67	46.376,71	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	29.600	56.700	31.400	54.400	31.279,67	46.376,71	
6500 Kreisstraßen	630.800	2.181.900	595.800	2.023.300	581.757,52	2.020.932,87	
65 Kreisstraßen	630.800	2.181.900	595.800	2.023.300	581.757,52	2.020.932,87	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800.400	3.698.700	672.200	3.445.700	646.485,82	3.302.002,82	
7200 Abfallbeseitigung	7.205.700	7.205.700	6.073.500	6.073.500	5.191.328,62	5.191.518,92	
7201 Abfallbeseitigung	5.500	140.600	5.500	159.100	2.039,28	116.633,21	
7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod	254.700	254.700	55.800	55.800	57.012,73	57.012,73	
7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD	862.500	862.500	557.400	557.400	687.403,37	687.403,37	
72 Abfallbeseitigung	8.328.400	8.463.500	6.692.200	6.845.800	5.937.784,00	6.052.568,23	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.500	-	6.500	-	6.500,00	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	7.700	116.950	7.900	112.450	7.924,93	115.687,19	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.700	123.450	7.900	118.950	7.924,93	122.187,19	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	156.500	-	163.000	-	158.661,91	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	78.700	-	78.700	-	17.870,99	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer	0	1.190.400	10.800	992.300	-	872.287,37	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.425.600	10.800	1.234.000	-	1.048.820,27	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.336.100	10.012.550	6.710.900	8.198.750	5.945.708,93	7.223.575,69	
8100 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II	10.700	3.000	13.100	3.200	13.751,18	3.240,46	
8101 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei	48.100	13.500	46.600	10.400	32.305,85	12.373,81	
8102 wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen auf dem Erweiterungsbau	-	-	500	100	0,00	0,00	
8170 wirtschaftliche Unternehmen BHKW an der Staatl. Realschule CO II	79.000	63.800	65.300	62.500	104.066,15	61.473,07	
81 wirtschaftliche Unternehmen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)	137.800	80.300	125.500	76.200	150.123,18	77.087,34	
8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV	1.154.500	3.732.300	1.251.200	3.964.050	1.656.872,81	2.465.352,56	
82 Verkehrsunternehmen	1.154.500	3.732.300	1.251.200	3.964.050	1.656.872,81	2.465.352,56	
8800 Bebauter/unbebaut. Grundbesi	1.500	2.400	6.600	800	6.499,88	625,12	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.500	2.400	6.600	800	6.499,88	625,12	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.293.800	3.815.000	1.383.300	4.041.050	1.813.495,87	2.543.065,02	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	78.353.300	24.071.100	73.650.950	20.906.100	65.535.395,40	19.165.773,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.353.300	24.071.100	73.650.950	20.906.100	65.535.395,40	19.165.773,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	818.000	-	1.420.000	-	382.466,95	
9141 Deckungsreserve	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	65.000	-	0	-	43.779,67	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.335.200	0	1.625.610	0,00	6.412.886,60	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	100.000	3.000	100.000	0	311.906,86	4.804,32	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	165.000	3.162.200	100.000	3.051.610	355.686,53	6.800.157,87	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	100	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	0	100	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	78.518.300	27.233.400	73.750.950	23.957.710	65.891.081,93	25.965.930,87	
Verwaltungshaushalt	114.883.400	114.883.400	107.349.880	107.349.880	95.390.707,20	95.390.707,20	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	1.000	1.000	1.500	57.500	6.200,00	227.085,88	
02 Hauptverwaltung	1.000	1.000	1.500	57.500	6.200,00	227.085,88	
0301 Kämmerei	-	84.000	-	7.500	-	53.396,03	
03 Allgemeine Verwaltung	-	84.000	-	7.500	-	53.396,03	
0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60	-	359.000	0	109.800	0,00	402.081,13	
0602 Informationssicherheit LRA	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60	0	26.500	500	75.000	0,00	84.041,52	
0682 Gebäude Garden-City-Str.	40.000	900.000	40.000	1.472.500	-	300.000,00	
0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt	-	80.000	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.000	1.370.500	40.500	1.662.300	0,00	786.122,65	
0 Allgemeine Verwaltung	41.000	1.455.500	42.000	1.727.300	6.200,00	1.066.604,56	
1100 Öffentliche Ordnung	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
1300 Brandschutz	0	252.600	0	1.480.000	-	4.133,00	
1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage	-	250.000	-	2.500	-	3.158,07	
13 Brandschutz	0	502.600	0	1.482.500	-	7.291,07	
1400 Katastrophenschutz	-	7.500	-	0	-	3.142,94	
14 Katastrophenschutz	-	7.500	-	0	-	3.142,94	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	510.100	0	1.502.500	0,00	10.434,01	
2011 Schulaufsicht	-	2.000	-	2.000	-	2.410,52	
20 Schulverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	2.410,52	
2201 Staatl. Realschule Coburg II	152.000	305.000	308.600	76.000	72.000,00	65.586,33	
2202 Staatl. Realschule Neustadt	125.000	130.000	171.600	103.000	45.000,00	14.023,35	
22 Realschulen	277.000	435.000	480.200	179.000	117.000,00	79.609,68	
2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg	820.000	2.600.000	1.309.000	5.931.600	2.858.000,00	4.701.057,87	
2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	2.500	-	6.000	-	0,00	
2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	243.500	-	2.000	-	1.000,00	
2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	-	105.000	-	-	-	-	
23 Gymnasien	820.000	2.951.000	1.309.000	5.939.600	2.858.000,00	4.702.057,87	
2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg	56.000	7.800	70.500	12.500	13.000,00	8.696,86	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	56.000	7.800	70.500	12.500	13.000,00	8.696,86	
2700 Förderschulen	350.000	122.000	450.000	300.000	0,00	344.220,79	
2750 Übrige Förderschulen	-	0	-	0	-	500,00-	
27 Sonderschulen	350.000	122.000	450.000	300.000	0,00	343.720,79	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule	-	10.000	0	0	0,00	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	-	10.000	0	0	0,00	0,00	
2 Schulen	1.503.000	3.527.800	2.309.700	6.433.100	2.988.000,00	5.136.495,72	
4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	-	-	-	0	-	0,00	
4005 Stabsstelle Gesundheit, Pfl und gesellschaftlicher Zusammenhalt	-	-	-	0	-	25.000,00-	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - KOJA	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	0	-	25.000,00-	
4512 Jugendarbeit	-	0	-	0	-	2.000,00	
4515 Jugendarbeit	-	2.000	-	2.000	0,00	0,00	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	5.000	-	4.000	-	1.000,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	7.000	-	6.000	0,00	3.000,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe Kreisjugendheim Weinberg	-	100.000	-	-	-	-	
4602 Einrichtungen der Jugendarbe Jugendbildungsst. Neukirchen	0	0	17.900	0	15.000,00	195.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	100.000	17.900	0	15.000,00	195.000,00	
4 Soziale Sicherung	0	107.000	17.900	6.000	15.000,00	173.000,00	
5010 Gesundheitswesen	-	0	-	4.000	-	1.941,45	
5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD	0	8.500	10.000	31.000	91.335,94	91.335,94	
5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
50 Gesundheit, Sport und Erholung	0	9.500	10.000	36.000	91.335,94	93.277,39	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	177.300	-	22.532.110	-	7.067.675,94	
51 Krankenhäuser	-	177.300	-	22.532.110	-	7.067.675,94	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß nahmen d.Gesundheitspflege	-	150.000	-	150.000	-	175.000,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	150.000	-	150.000	-	175.000,00	
5921 Wanderwegemanagement	0	0	274.100	0	0,00	130.332,01-	
5922 Radwege	-	48.100	-	283.500	-	229.000,00	
59	0	48.100	274.100	283.500	0,00	98.667,99	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	384.900	284.100	23.001.610	91.335,94	7.434.621,32	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	186.500	780.000	187.500	0	181.272,32	52.789,35	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	186.500	780.000	187.500	0	181.272,32	52.789,35	
6500 Kreisstraßen	10.300	405.000	21.000	56.000	5.158,00	680.108,52	
6502 Kreisstraße CO 2	-	-	0	0	0,00	0,00	
6504 Kreisstraße CO 4	1.280.000	120.000	1.128.000	120.000	0,00	407.482,35	
6506 Kreisstraße CO 6	253.000	415.000	150.000	0	0,00	26.023,45	
6509 Kreisstraße CO 9	215.000	10.000	220.000	200.000	340.000,00	726.015,32	
6510 Kreisstraße CO 10	-	20.000	-	50.000	-	-	
6511 Kreisstraße CO 11	75.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00	
6512 Kreisstraße CO 12	370.000	1.000.000	900.000	50.000	0,00	800.000,00	
6513 Kreisstraße CO 13	0	650.000	300.000	300.000	0,00	400.000,00	
6514 Kreisstraße CO 14	0	125.000	0	0	0,00	10.312,49-	
6516 Kreisstraße CO 16	400.000	650.000	0	100.000	0,00	300.364,14	
6517 Kreisstraße CO 17	287.000	2.500	550.000	0	0,00	305.000,00	
6518 Kreisstraße CO 18	0	3.000	0	0	0,00	1.930,48	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6519 Kreisstraße CO 19	160.000	0	1.085.000	600.000	615.000,00	1.161.535,74
6520 Kreisstraße CO 20	60.000	0	102.000	0	0,00	0,00
6523 Kreisstraße CO 23	0	20.000	0	0	0,00	0,00
6525 Kreisstraße CO 25	130.000	512.000	1.130.000	650.000	0,00	2.000.000,00
6527 Kreisstraße CO 27	30.000	0	-	43.000	-	0,00
6528 Kreisstraße CO 28	105.000	0	0	0	5.883,96	0,00
6529 Kreisstraße CO 29	0	0	0	50.000	-	0,00
65 Kreisstraßen	3.375.300	4.082.500	5.586.000	2.219.000	966.041,96	7.248.147,51
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.561.800	4.862.500	5.773.500	2.219.000	1.147.314,28	7.300.936,86
7200 Abfallbeseitigung	1.062.200	1.137.200	55.100	375.000	169.921,84	510.105,71
7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod	-	380.000	-	-	-	-
72 Abfallbeseitigung	1.062.200	1.517.200	55.100	375.000	169.921,84	510.105,71
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.062.200	1.517.200	55.100	375.000	169.921,84	510.105,71
8200 Verkehrsunternehmen	150.000	5.000	150.000	200.000	-	-
82 Verkehrsunternehmen	150.000	5.000	150.000	200.000	-	-
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.000	5.000	150.000	200.000	-	-
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.090.300	-	1.140.000	-	3.999.676,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	1.090.300	-	1.140.000	-	3.999.676,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	306.000	-	0	-	0,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.400.000	0	1.000.000	0	10.078.549,56	0,00
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.029.900	2.109.400	33.303.900	10.182.200	0,00	3.106.764,20
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.335.200	0	1.625.610	55.100	6.412.886,60	169.921,84
9191 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	0	-	0	-	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.071.100	2.109.400	35.929.510	10.237.300	16.491.436,16	3.276.686,04
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.161.400	2.109.400	37.069.510	10.237.300	20.491.112,16	3.276.686,04
Vermögenshaushalt	14.479.400	14.479.400	45.701.810	45.701.810	24.908.884,22	24.908.884,22
Gesamthaushalt	129.362.800	129.362.800	153.051.690	153.051.690	120.299.591,42	120.299.591,42

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	9500	0	1188000	105000	0	1283500-	0	0	0	0
E:	0,11		13,64	1,21		14,74-				
00	9500	0	1188000	105000	0	1283500-	0	0	0	0
E:	0,11		13,64	1,21		14,74-				
01	Rechnungsprüfung									
010	15000	0	0	800	0	14200	0	0	0	0
E:	0,17			0,01		0,16				
01	15000	0	0	800	0	14200	0	0	0	0
E:	0,17			0,01		0,16				
02	Hauptverwaltung									
020	192900	0	1545500	826800	0	2179400-	1000	0	1000	0
E:	2,21		17,74	9,49		25,02-	0,01		0,01	
028	500	0	60800	131500	22000	213800-	0	0	0	0
E:	0,01		0,70	1,51	0,25	2,45-				
02	193400	0	1606300	958300	22000	2393200-	1000	0	1000	0
E:	2,22		18,44	11,00	0,25	27,48-	0,01		0,01	
03	Finanzverwaltung									
030	2500	15000	659800	559300	0	1201600-	0	0	84000	0
E:	0,03	0,17	7,57	6,42		13,80-			0,96	
033	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
035	0	0	536500	14900	0	551400-	0	0	0	0
E:			6,16	0,17		6,33-				
03	2500	15000	1196300	584200	0	1763000-	0	0	84000	0
E:	0,03	0,17	13,73	6,71		20,24-			0,96	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	3900	0	3900-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
055	0	0	60000	8700	0	68700-	0	0	0	0
E:			0,69	0,10		0,79-				
05	0	0	60000	12600	0	72600-	0	0	0	0
E:			0,69	0,14		0,83-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	100500	0	1146700	741500	0	1787700-	0	5000	359000	0
E:	1,15		13,16	8,51		20,52-		0,06	4,12	
068	544400	0	379900	687000	0	522500-	40000	980000	26500	0
E:	6,25		4,36	7,89		6,00-	0,46	11,25	0,30	
06	644900	0	1526600	1428500	0	2310200-	40000	985000	385500	0
E:	7,40		17,53	16,40		26,52-	0,46	11,31	4,43	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	800	0	529800	207400	0	736400-	0	0	0	0
E:	0,01		6,08	2,38		8,45-				
08	800	0	529800	207400	0	736400-	0	0	0	0
E:	0,01		6,08	2,38		8,45-				
0	866100	15000	6107000	3296800	22000	8544700-	41000	985000	470500	0
E:	9,94	0,17	70,11	37,85	0,25	98,10-	0,47	11,31	5,40	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	220000	0	958500	107700	383300	1229500-	0	0	0	0
E:	2,53		11,00	1,24	4,40	14,12-				
111	820000	0	732600	0	145600	58200-	0	0	0	0
E:	9,41		8,41		1,67	0,67-				
112	0	0	98500	9400	0	107900-	0	0	0	0
E:			1,13	0,11		1,24-				
114	0	0	223500	49750	0	273250-	0	0	0	0
E:			2,57	0,57		3,14-				
115	57800	0	279000	44100	0	265300-	0	0	0	0
E:	0,66		3,20	0,51		3,05-				
116	0	0	556200	104200	0	660400-	0	0	0	0
E:			6,39	1,20		7,58-				
11	1097800	0	2848300	315150	528900	2594550-	0	0	0	0
E:	12,60		32,70	3,62	6,07	29,79-				
13	Brandschutz									
130	18600	0	171100	149950	65800	368250-	0	0	502600	1200000
E:	0,21		1,96	1,72	0,76	4,23-			5,77	13,78
13	18600	0	171100	149950	65800	368250-	0	0	502600	1200000
E:	0,21		1,96	1,72	0,76	4,23-			5,77	13,78
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	25000	0	0	55100	4000	34100-	0	0	7500	0
E:	0,29			0,63	0,05	0,39-			0,09	
14	25000	0	0	55100	4000	34100-	0	0	7500	0
E:	0,29			0,63	0,05	0,39-			0,09	
1	1141400	0	3019400	520200	598700	2996900-	0	0	510100	1200000
E:	13,10		34,66	5,97	6,87	34,41-			5,86	13,78
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	3400	0	477000	23100	103500	600200-	0	0	0	0
E:	0,04		5,48	0,27	1,19	6,89-				
201	30000	0	0	66400	0	36400-	0	0	2000	0
E:	0,34			0,76		0,42-			0,02	
205	0	0	144500	10800	0	155300-	0	0	0	0
E:			1,66	0,12		1,78-				
20	33400	0	621500	100300	103500	791900-	0	0	2000	0
E:	0,38		7,14	1,15	1,19	9,09-			0,02	
22	Realschulen									
220	327800	0	190800	1571400	0	1434400-	277000	367000	68000	0
E:	3,76		2,19	18,04		16,47-	3,18	4,21	0,78	
22	327800	0	190800	1571400	0	1434400-	277000	367000	68000	0
E:	3,76		2,19	18,04		16,47-	3,18	4,21	0,78	
23	Gymnasien, kollegs									
235	94450	0	124400	2183100	67000	2280050-	820000	2871000	80000	0
E:	1,08		1,43	25,06	0,77	26,18-	9,41	32,96	0,92	
23	94450	0	124400	2183100	67000	2280050-	820000	2871000	80000	0
E:	1,08		1,43	25,06	0,77	26,18-	9,41	32,96	0,92	
24	Berufliche Schulen									
244	0	0	0	2100000	0	2100000-	0	0	0	0
E:				24,11		24,11-				
245	86100	0	0	246200	0	160100-	56000	0	7800	0
E:	0,99			2,83		1,84-	0,64		0,09	
24	86100	0	0	2346200	0	2260100-	56000	0	7800	0
E:	0,99			26,94		25,95-	0,64		0,09	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
27	Förderschulen									
270	285000	0	166300	6000	572100	459400-	350000	0	122000	0
E:	3,27		1,91	0,07	6,57	5,27-	4,02		1,40	
275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	285000	0	166300	6000	572100	459400-	350000	0	122000	0
E:	3,27		1,91	0,07	6,57	5,27-	4,02		1,40	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	1250000	0	0	1032500	0	217500	0	0	0	0
E:	14,35			11,85		2,50				
295	4200	0	0	11000	15000	21800-	0	0	10000	0
E:	0,05			0,13	0,17	0,25-			0,11	
29	1254200	0	0	1043500	15000	195700	0	0	10000	0
E:	14,40			11,98	0,17	2,25			0,11	
2	2080950	0	1103000	7250500	757600	7030150-	1503000	3238000	289800	0
E:	23,89		12,66	83,24	8,70	80,71-	17,26	37,17	3,33	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
30	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1200	450000	451200-	0	0	0	0
E:				0,01	5,17	5,18-				
32	0	0	0	1200	450000	451200-	0	0	0	0
E:				0,01	5,17	5,18-				
33	Theater, Musikpflege									
332	0	0	0	700	7000	7700-	0	0	0	0
E:				0,01	0,08	0,09-				
33	0	0	0	700	7000	7700-	0	0	0	0
E:				0,01	0,08	0,09-				
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	270000	270000-	0	0	0	0
E:					3,10	3,10-				
355	178500	0	106000	80200	0	7700-	0	0	0	0
E:	2,05		1,22	0,92		0,09-				
35	178500	0	106000	80200	270000	277700-	0	0	0	0
E:	2,05		1,22	0,92	3,10	3,19-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	50000	0	112500	87000	30000	179500-	0	0	0	0
E:	0,57		1,29	1,00	0,34	2,06-				
365	0	0	7200	6600	4000	17800-	0	0	0	0
E:			0,08	0,08	0,05	0,20-				
36	50000	0	119700	93600	34000	197300-	0	0	0	0
E:	0,57		1,37	1,07	0,39	2,27-				
3	228500	0	225700	176200	761000	934400-	0	0	0	0
E:	2,62		2,59	2,02	8,74	10,73-				

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	876500	0	2500100	200600	0	1824200-	0	0	0	0
E:	10,06		28,70	2,30		20,94-				
405	1508500	0	1492600	644900	0	629000-	0	0	0	0
E:	17,32		17,14	7,40		7,22-				
407	40000	0	2797800	125900	0	2883700-	0	0	0	0
E:	0,46		32,12	1,45		33,11-				
40	2425000	0	6790500	971400	0	5336900-	0	0	0	0
E:	27,84		77,96	11,15		61,27-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	0	15500	0	0	461400	445900-	0	0	0	0
E:		0,18			5,30	5,12-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	260000	11000	0	0	610000	339000-	0	0	0	0
E:	2,98	0,13			7,00	3,89-				
414	0	0	0	6000	42500	48500-	0	0	0	0
E:				0,07	0,49	0,56-				
415	3258000	52000	0	0	3311100	1100-	0	0	0	0
E:	37,40	0,60			38,01	0,01-				
41	3518000	78500	0	6000	4425000	834500-	0	0	0	0
E:	40,39	0,90		0,07	50,80	9,58-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	6245500	0	0	0	375000	5870500	0	0	0	0
E:	71,70				4,31	67,40				
421	0	65000	0	0	3719000	3654000-	0	0	0	0
E:		0,75			42,70	41,95-				
422	0	0	0	0	2100000	2100000-	0	0	0	0
E:					24,11	24,11-				
423	0	0	0	0	17500	17500-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
424	0	100	0	0	99100	99000-	0	0	0	0
E:		0,00			1,14	1,14-				
42	6245500	65100	0	0	6310600	0	0	0	0	0
E:	71,70	0,75			72,45					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	63000	0	0	25900	72700	35600-	0	0	2000	0
E:	0,72			0,30	0,83	0,41-			0,02	
452	229500	0	812700	73500	151400	808100-	0	0	0	0
E:	2,63		9,33	0,84	1,74	9,28-				
453	102800	21100	73500	11500	471900	433000-	0	0	0	0
E:	1,18	0,24	0,84	0,13	5,42	4,97-				
454	38000	78000	0	600	608000	492600-	0	0	0	0
E:	0,44	0,90		0,01	6,98	5,66-				
455	2984200	152000	0	350000	6354400	3568200-	0	0	0	0
E:	34,26	1,75		4,02	72,95	40,97-				
456	334100	112700	0	151000	3728200	3432400-	0	0	0	0
E:	3,84	1,29		1,73	42,80	39,41-				
457	200	0	0	300	600	700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,01	0,01-				

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
458	0	0	0	0	4500	4500-	0	0	5000	0
E:					0,05	0,05-			0,06	
45	3751800	363800	886200	612800	11391700	8775100-	0	0	7000	0
E:	43,07	4,18	10,17	7,04	130,78	100,74-			0,08	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	4600	228000	232600-	0	100000	0	0
E:				0,05	2,62	2,67-		1,15		
462	0	0	0	0	38000	38000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
464	20500	0	0	0	582500	562000-	0	0	0	0
E:	0,24				6,69	6,45-				
465	0	0	0	0	250500	250500-	0	0	0	0
E:					2,88	2,88-				
466	0	0	0	0	422000	422000-	0	0	0	0
E:					4,84	4,84-				
46	20500	0	0	4600	1521000	1505100-	0	100000	0	0
E:	0,24			0,05	17,46	17,28-		1,15		
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	75000	0	0	25000	348000	298000-	0	0	0	0
E:	0,86			0,29	4,00	3,42-				
47	75000	0	0	25000	348000	298000-	0	0	0	0
E:	0,86			0,29	4,00	3,42-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	4309000	0	0	6759800	160000	2610800-	0	0	0	0
E:	49,47			77,61	1,84	29,97-				
48	4309000	0	0	6759800	160000	2610800-	0	0	0	0
E:	49,47			77,61	1,84	29,97-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
496	1000	0	0	0	374550	373550-	0	0	0	0
E:	0,01				4,30	4,29-				
498	100000	0	0	0	100100	100-	0	0	0	0
E:	1,15				1,15	0,00				
49	101000	0	0	0	474650	373650-	0	0	0	0
E:	1,16				5,45	4,29-				
4	20445800	507400	7676700	8379600	24630950	19734050-	0	100000	7000	0
E:	234,73	5,83	88,13	96,20	282,78	226,56-		1,15	0,08	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	527050	0	302900	315900	26300	118050-	0	0	8500	0
E:	6,05		3,48	3,63	0,30	1,36-			0,10	
502	104500	0	109500	32200	0	37200-	0	0	1000	0
E:	1,20		1,26	0,37		0,43-			0,01	
50	631550	0	412400	348100	26300	155250-	0	0	9500	0
E:	7,25		4,73	4,00	0,30	1,78-			0,11	
51	Krankenhäuser									
519	0	0	10600	0	4474900	4485500-	0	0	177300	0
E:			0,12		51,37	51,50-			2,04	
51	0	0	10600	0	4474900	4485500-	0	0	177300	0
E:			0,12		51,37	51,50-			2,04	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	15000	0	14000	44000	0	43000-	0	0	0	0
E:	0,17		0,16	0,51		0,49-				
549	0	0	0	0	150600	150600-	0	0	150000	0
E:					1,73	1,73-			1,72	
54	15000	0	14000	44000	150600	193600-	0	0	150000	0
E:	0,17		0,16	0,51	1,73	2,22-			1,72	
55	Förderung des Sports									
550	3100	0	0	12000	47500	56400-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,55	0,65-				
55	3100	0	0	12000	47500	56400-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,55	0,65-				
59										
592	0	0	0	58000	0	58000-	0	0	48100	0
E:				0,67		0,67-			0,55	
59	0	0	0	58000	0	58000-	0	0	48100	0
E:				0,67		0,67-			0,55	
5	649650	0	437000	462100	4699300	4948750-	0	0	384900	0
E:	7,46		5,02	5,31	53,95	56,81-			4,42	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
602	100000	0	646700	29700	0	576400-	0	0	0	0
E:	1,15		7,42	0,34		6,62-				
60	100000	0	646700	29700	0	576400-	0	0	0	0
E:	1,15		7,42	0,34		6,62-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	40000	0	561700	222000	0	743700-	0	0	0	0
E:	0,46		6,45	2,55		8,54-				
61	40000	0	561700	222000	0	743700-	0	0	0	0
E:	0,46		6,45	2,55		8,54-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	29600	56400	300	0	27100-	186500	0	780000	1296000
E:		0,34	0,65	0,00		0,31-	2,14		8,95	14,88
62	0	29600	56400	300	0	27100-	186500	0	780000	1296000
E:		0,34	0,65	0,00		0,31-	2,14		8,95	14,88
65	Kreisstraßen									
650	630800	0	1141600	1040300	0	1551100-	1758300	593000	357000	1425000
E:	7,24		13,11	11,94		17,81-	20,19	6,81	4,10	16,36
651	0	0	0	0	0	0	1292000	2475500	125000	595000
E:							14,83	28,42	1,44	6,83
652	0	0	0	0	0	0	325000	532000	0	0
E:							3,73	6,11		
65	630800	0	1141600	1040300	0	1551100-	3375300	3600500	482000	2020000
E:	7,24		13,11	11,94		17,81-	38,75	41,34	5,53	23,19
6	770800	29600	2406400	1292300	0	2898300-	3561800	3600500	1262000	3316000
E:	8,85	0,34	27,63	14,84		33,27-	40,89	41,34	14,49	38,07

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36 37,39	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	7265700	1062700	336400	5295700	2831400	135100-	1062200	0	1517200	0
E:	83,42	12,20	3,86	60,80	32,51	1,55-	12,19		17,42	
72	7265700	1062700	336400	5295700	2831400	135100-	1062200	0	1517200	0
E:	83,42	12,20	3,86	60,80	32,51	1,55-	12,19		17,42	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	7700	0	107500	1950	14000	115750-	0	0	0	0
E:	0,09		1,23	0,02	0,16	1,33-				
78	7700	0	107500	1950	14000	115750-	0	0	0	0
E:	0,09		1,23	0,02	0,16	1,33-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	154000	2500	156500-	0	0	0	0
E:				1,77	0,03	1,80-				
791	0	0	641200	134000	493900	1269100-	0	0	0	0
E:			7,36	1,54	5,67	14,57-				
79	0	0	641200	288000	496400	1425600-	0	0	0	0
E:			7,36	3,31	5,70	16,37-				
7	7273400	1062700	1085100	5585650	3341800	1676450-	1062200	0	1517200	0
E:	83,50	12,20	12,46	64,13	38,37	19,25-	12,19		17,42	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	wirtschaftliche Unternehmen Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)									
810	58800	0	0	16500	0	42300	0	0	0	0
E:	0,68			0,19		0,49				
817	79000	0	0	63800	0	15200	0	0	0	0
E:	0,91			0,73		0,17				
81	137800	0	0	80300	0	57500	0	0	0	0
E:	1,58			0,92		0,66				
82	Verkehrsunternehmen									
820	1142500	12000	224000	3188300	320000	2577800-	150000	0	5000	0
E:	13,12	0,14	2,57	36,60	3,67	29,59-	1,72		0,06	
82	1142500	12000	224000	3188300	320000	2577800-	150000	0	5000	0
E:	13,12	0,14	2,57	36,60	3,67	29,59-	1,72		0,06	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	1500	0	0	2400	0	900-	0	0	0	0
E:	0,02			0,03		0,01-				
88	1500	0	0	2400	0	900-	0	0	0	0
E:	0,02			0,03		0,01-				
8	1281800	12000	224000	3271000	320000	2521200-	150000	0	5000	0
E:	14,72	0,14	2,57	37,55	3,67	28,95-	1,72		0,06	
0-8	34738400	1626700	22284300	30234350	35131350	51284900-	6318000	7923500	4446500	4516000
E:	398,82	18,68	255,84	347,11	403,33	588,78-	72,53	90,97	51,05	51,85

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-29	47,85	80-84 86,89	-	30,31, 36, 37, 3	90,91,97, 990,992 993,995 999
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		78353300	0	0	24071100	54282200	1090300	0
	E:	899,55			276,35	623,20	12,52	
90		78353300	0	0	24071100	54282200	1090300	0
	E:	899,55			276,35	623,20	12,52	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	3706000	0
	E:						42,55	
912		0	0	0	818000	818000-	1029900	2109400
	E:				9,39	9,39-	11,82	24,22
914		0	0	6000	0	6000-	0	0
	E:			0,07		0,07-		
915		0	65000	0	0	65000	0	0
	E:		0,75			0,75		
916		0	0	0	2335200	2335200-	2335200	0
	E:				26,81	26,81-	26,81	
918		0	100000	0	3000	97000	0	0
	E:		1,15		0,03	1,11		
919		0	0	0	0	0	0	0
91		0	165000	6000	3156200	2997200-	7071100	2109400
	E:		1,89	0,07	36,24	34,41-	81,18	24,22
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechn. Abschnitt							
969		0	0	0	100	100-	0	0
	E:				0,00	0,00		
96		0	0	0	100	100-	0	0
	E:				0,00	0,00		
Summe Einzelplan 9		78353300	165000	6000	27227400	51284900	8161400	2109400
	E:	899,55	1,89	0,07	312,59	588,78	93,70	24,22

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	78.353.300	+6,38 %	73.650.950	+12,38 %	65.535.395,40	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.738.400	+5,09 %	33.055.490	+16,18 %	28.450.859,72	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.791.700	+178,46 %	643.440	-54,19 %	1.404.452,08	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	14.479.400	-68,32 %	45.701.810	+83,48 %	24.908.884,22	
Summe Einnahmen	129.362.800	-15,48 %	153.051.690	+27,23 %	120.299.591,42	
4 Personalausgaben	22.284.300	+1,24 %	22.011.600	+11,36 %	19.766.891,89	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.332.850	+10,69 %	4.817.780	+12,25 %	4.292.068,05	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.898.000	+4,51 %	23.822.440	+13,16 %	21.051.788,49	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	35.131.350	+7,32 %	32.736.650	+34,65 %	24.312.960,90	
8 Sonstige Finanzausgaben	27.236.900	+13,67 %	23.961.410	-7,72 %	25.966.997,87	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	14.479.400	-68,32 %	45.701.810	+83,48 %	24.908.884,22	
Summe Ausgaben	129.362.800	-15,48 %	153.051.690	+27,23 %	120.299.591,42	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	1.200	0,01	2.300	0,03	1.958,00	0,02
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	1.200	0,01	2.300	0,03	1.958,00	0,02
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähn. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	20.247.700	232,46	19.495.500	223,82	18.177.044,00	208,68
	Summe Gruppe 04	20.247.700	232,46	19.495.500	223,82	18.177.044,00	208,68
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	100.000	1,15	200.000	2,30	200.000,00	2,30
	Summe Gruppe 05	100.000	1,15	200.000	2,30	200.000,00	2,30
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.453.100	39,64	3.338.500	38,33	3.349.590,12	38,46
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.453.100	39,64	3.338.500	38,33	3.349.590,12	38,46
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	54.526.300	626,00	50.614.650	581,09	43.806.803,28	502,93
	Summe Gruppe 07	54.526.300	626,00	50.614.650	581,09	43.806.803,28	502,93
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	25.000	0,29	0	0,00	-	-
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	78.353.300	899,55	73.650.950	845,56	65.535.395,40	752,39
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	58.500	0,67	37.500	0,43	590,00	0,01
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696.000	65,39	5.693.700	65,37	4.562.327,15	52,38
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	5.754.500	66,07	5.731.200	65,80	4.562.917,15	52,39
13	Einnahmen aus Verkauf	29.600	0,34	36.600	0,42	47.237,53	0,54

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	422.000	4,84	428.400	4,92	437.928,97	5,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	329.000	3,78	275.400	3,16	376.496,31	4,32
	Summe Gruppen 13 - 15	780.600	8,96	740.400	8,50	861.662,81	9,89
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,03	2.700	0,03	223.036,03	2,56
161	vom Land	10.481.700	120,34	8.955.900	102,82	5.935.298,94	68,14
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	4.099.700	47,07	4.227.500	48,53	3.588.142,17	41,19
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.656.700	19,02	1.420.100	16,30	1.459.396,73	16,75
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.558.600	17,89	1.555.600	17,86	1.358.874,21	15,60
167	von privaten Unternehmen	237.100	2,72	440.200	5,05	561.296,46	6,44
168	von übrigen Bereichen	328.200	3,77	302.300	3,47	328.186,62	3,77
169	Innere Verrechnungen	1.016.100	11,67	464.500	5,33	679.175,44	7,80
	Summe Gruppe 16	19.381.200	222,51	17.368.900	199,41	14.133.406,60	162,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	265.400	3,05	450.490	5,17	399.311,96	4,58
171	vom Land	4.130.600	47,42	4.700.000	53,96	4.491.943,98	51,57
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	84.100	0,97	84.100	0,97	72.922,18	0,84
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	0,04	3.600	0,04	4.800,00	0,06
177	von privaten Unternehmen	12.300	0,14	18.500	0,21	12.773,50	0,15
178	von übrigen Bereichen	17.100	0,20	14.300	0,16	37.556,61	0,43
	Summe Gruppe 17	4.513.100	51,81	5.270.990	60,51	5.019.308,23	57,62
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	4.309.000	49,47	3.944.000	45,28	3.873.564,93	44,47
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	4.309.000	49,47	3.944.000	45,28	3.873.564,93	44,47
	Summe Hauptgruppe 1	34.738.400	398,82	33.055.490	379,50	28.450.859,72	326,63
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	17.500	0,20	18.000	0,21	17.985,89	0,21
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	112.100	1,29	113.400	1,30	325.183,11	3,73
208	von übrigen Bereichen	100	0,00	100	0,00	17,53	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	129.700	1,49	131.500	1,51	343.186,53	3,94
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	188.600	2,17	121.240	1,39	293.275,51	3,37
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	102.000	1,17	193.000	2,22	225.041,49	2,58
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	100	0,00	100	0,00	802,00	0,01
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	40.500	0,46	37.500	0,43	68.814,30	0,79
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	331.300	3,80	352.040	4,04	587.933,30	6,75
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	176.100	2,02	80.600	0,93	231.362,98	2,66
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	175.400	2,01	80.100	0,92	230.882,98	2,65
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	700	0,01	500	0,01	480,00	0,01
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	176.100	2,02	80.600	0,93	231.362,98	2,66
26	weitere Finanzeinnahmen	27.400	0,31	24.200	0,28	28.267,76	0,32
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	55.000	0,63	0	0,00	40.414,46	0,46
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	0,11	0	0,00	3.365,21	0,04	
	Summe Gruppe 27	65.000	0,75	0	0,00	43.779,67	0,50	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	1.062.200	12,19	55.100	0,63	169.921,84	1,95	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	1.062.200	12,19	55.100	0,63	169.921,84	1,95	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	1.791.700	20,57	643.440	7,39	1.404.452,08	16,12	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	114.883.400	1.318,94	107.349.880	1.232,45	95.390.707,20	1.095,15	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.335.200	26,81	1.625.610	18,66	6.412.886,60	73,62	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	2.335.200	26,81	1.625.610	18,66	6.412.886,60	73,62	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.400.000	39,03	1.000.000	11,48	10.078.549,56	115,71	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.062.200	12,19	55.100	0,63	169.921,84	1,95
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	4.462.200	51,23	1.055.100	12,11	10.248.471,40	117,66
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	107.000	1,23	105.000	1,21	102.037,68	1,17
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	79.000	0,91	82.000	0,94	78.679,53	0,90
328	von sonstigen Bereichen	500	0,01	500	0,01	555,11	0,01
	Summe Gruppe 32	186.500	2,14	187.500	2,15	181.272,32	2,08
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	11.300	0,13	23.700	0,27	11.358,00	0,13
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	0,46	350.000	4,02	91.335,94	1,05
361	vom Land	4.910.300	56,37	8.711.200	100,01	5.048.559,96	57,96
362	von Gemeinden/GV	988.000	11,34	147.900	1,70	15.000,00	0,17
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	10.000	0,11	-	-	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	200.000	2,30	296.900	3,41	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	6.148.300	70,59	9.506.000	109,14	5.154.895,90	59,18
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.)	846.500	9,72	27.550.700	316,30	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	183.400	2,11	5.753.200	66,05	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	1.029.900	11,82	33.303.900	382,35	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	306.000	3,51	0	0,00	2.900.000,00	33,29
	Summe Gruppe 38	306.000	3,51	0	0,00	2.900.000,00	33,29
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.479.400	166,23	45.701.810	524,69	24.908.884,22	285,97
<hr/>							
	Summe der Gesamteinnahmen	129.362.800	1.485,17	153.051.690	1.757,13	120.299.591,42	1.381,12
<hr/>							

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	569.500	6,54	575.200	6,60	493.353,60	5,66
41	Dienstbezüge und dgl.	15.630.600	179,45	15.572.900	178,79	14.029.848,25	161,07
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.887.200	33,15	2.753.300	31,61	2.508.718,53	28,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.676.300	30,73	2.607.700	29,94	2.252.617,34	25,86
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	510.700	5,86	485.500	5,57	470.215,69	5,40
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,11	17.000	0,20	12.138,48	0,14
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	22.284.300	255,84	22.011.600	252,71	19.766.891,89	226,94
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	902.300	10,36	793.100	9,11	583.916,78	6,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745.500	8,56	615.000	7,06	613.636,06	7,04
	Summe Gruppe 50, 51	1.647.800	18,92	1.408.100	16,17	1.197.552,84	13,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	372.900	4,28	355.100	4,08	301.747,82	3,46
53	Mieten und Pachten	482.100	5,53	344.900	3,96	455.392,17	5,23
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.759.250	20,20	1.717.950	19,72	1.532.927,44	17,60
55	Haltung von Fahrzeugen	177.800	2,04	141.900	1,63	135.915,34	1,56
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	420.800	4,83	405.430	4,65	298.854,80	3,43
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.604.350	98,78	8.898.000	102,15	8.375.276,60	96,15
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524.550	6,02	510.500	5,86	465.345,96	5,34
65	Geschäftsausgaben	1.266.400	14,54	1.299.790	14,92	851.893,29	9,78
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	397.800	4,57	395.700	4,54	358.591,83	4,12
	Summe Gruppen 64 - 66	2.188.750	25,13	2.205.990	25,33	1.675.831,08	19,24
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	5.628.200	64,62	5.377.550	61,74	3.954.676,77	45,40
673	an Zweckverbände und dgl.	135.500	1,56	134.400	1,54	126.682,45	1,45
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	640.000	7,35	660.000	7,58	604.637,39	6,94
677	an private Unternehmen	227.500	2,61	78.700	0,90	61.015,22	0,70
678	an übrige Bereiche	105.000	1,21	52.000	0,60	47.407,63	0,54
679	Innere Verrechnungen	1.016.100	11,67	518.200	5,95	679.175,44	7,80
	Summe Gruppe 67	7.752.300	89,00	6.820.850	78,31	5.473.594,90	62,84
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	55.000	0,63	42.000	0,48	40.414,46	0,46
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	0,11	12.500	0,14	3.365,21	0,04
	Summe Gruppe 68	65.000	0,75	54.500	0,63	43.779,67	0,50
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	6.200.000	71,18	5.800.000	66,59	5.410.494,64	62,12
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	30.000	0,34	30.000	0,34	26.908,57	0,31
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	274.800	3,15	216.500	2,49	213.251,82	2,45
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	120.000	1,38	100.000	1,15	80.955,76	0,93
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	135.000	1,55	141.000	1,62	121.373,09	1,39
	Summe Gruppe 69	6.759.800	77,61	6.287.500	72,18	5.852.983,88	67,20
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	30.230.850	347,07	28.640.220	328,81	25.343.856,54	290,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.894.200	33,23	2.843.800	32,65	2.250.781,49	25,84
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.376.300	27,28	2.348.500	26,96	1.800.903,00	20,68
712	an Gemeinden/GV	895.100	10,28	665.700	7,64	552.282,04	6,34
713	an Zweckverbände und dgl.	5.749.700	66,01	5.575.900	64,02	2.991.110,87	34,34
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.500	0,03	161.000	1,85	150.600,00	1,73
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	431.600	4,96	426.600	4,90	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	110.769,24	1,27
718	an übrige Bereiche	131.500	1,51	164.500	1,89	414.413,51	4,76
	Summe Gruppe 71	9.586.700	110,06	9.342.200	107,25	6.020.078,66	69,11
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	58.500	0,67	444.100	5,10	50.632,52	0,58
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	58.500	0,67	444.100	5,10	50.632,52	0,58
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	4.165.500	47,82	3.864.400	44,37	3.344.130,72	38,39
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	5.300	0,06	5.500	0,06	889,00	0,01
	Summe Gruppe 73	4.170.800	47,88	3.869.900	44,43	3.345.019,72	38,40
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	250.000	2,87	130.000	1,49	0,00	0,00
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	2.200	0,03	2.200	0,03	1.482,43	0,02
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	252.200	2,90	132.200	1,52	1.482,43	0,02
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	2.000	0,02	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	4.138.700	47,52	3.885.600	44,61	3.387.777,24	38,89
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.083.000	81,32	6.628.250	76,10	4.847.435,54	55,65
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	187.550	2,15	147.800	1,70	94.438,24	1,08
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	449.000	5,15	379.000	4,35	284.595,26	3,27
	Summe Gruppe 78	636.650	7,31	526.900	6,05	379.033,50	4,35
79	Asylbewerberleistungsgesetz	6.310.600	72,45	5.061.700	58,11	4.030.719,80	46,28
	Summe der Gruppen 73 - 79	22.591.950	259,37	20.106.550	230,84	15.991.468,23	183,59
	Summe Hauptgruppe 7	35.131.350	403,33	32.736.650	375,84	24.312.960,90	279,13
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	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.)	821.000	9,43	1.420.000	16,30	387.271,27	4,45
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	821.000	9,43	1.420.000	16,30	387.271,27	4,45
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	24.071.100	276,35	20.906.100	240,02	19.165.773,00	220,04
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	24.071.100	276,35	20.906.100	240,02	19.165.773,00	220,04
84	weitere Finanzausgaben	3.500	0,04	3.700	0,04	1.067,00	0,01
85	Deckungsreserve	6.000	0,07	6.000	0,07	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.335.200	26,81	1.625.610	18,66	6.412.886,60	73,62
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	2.335.200	26,81	1.625.610	18,66	6.412.886,60	73,62
895	Istfehlbetrag	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	27.236.900	312,70	23.961.410	275,09	25.966.997,87	298,12
	Ausgaben des verw.-Haushalts	114.883.400	1.318,94	107.349.880	1.232,45	95.390.707,20	1.095,15
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	-	-
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	1.062.200	12,19	55.100	0,63	169.921,84	1,95
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	1.062.200	12,19	55.100	0,63	169.921,84	1,95
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	396.000	4,55	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	384.000	4,41	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	780.000	8,95	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	27.789,35	0,32
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	1.211.300	13,91	917.400	10,53	1.295.522,65	14,87
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	2.877.500,00	33,04
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 87.103 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.241.300	14,25	947.400	10,88	4.200.812,00	48,23
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	3.884.000	44,59	7.569.500	86,90	5.375.858,35	61,72
95	Tiefbaumaßnahmen	3.532.500	40,56	2.190.000	25,14	6.702.837,05	76,95
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	507.000	5,82	55.000	0,63	106,54	0,00
	Summe Baumaßnahmen	7.923.500	90,97	9.814.500	112,68	12.078.801,94	138,67
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.)	1.926.000	22,11	4.429.000	50,85	3.106.764,20	35,67
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	183.400	2,11	5.753.200	66,05	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	2.109.400	24,22	10.182.200	116,90	3.106.764,20	35,67
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	-	-
981	an Land	100.000	1,15	0	0,00	405.000,00	4,65
982	an Gemeinden/GV	373.100	4,28	1.706.500	19,59	42.687,51	0,49
983	an Zweckverbände und dgl.	382.900	4,40	22.692.110	260,52	4.365.175,94	50,12
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	380.000	4,36	4.000	0,05	1.000,00	0,01
988	an übrige Bereiche	127.000	1,46	300.000	3,44	538.720,79	6,18
	Summe Gruppe 98	1.363.000	15,65	24.702.610	283,60	5.352.584,24	61,45
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.479.400	166,23	45.701.810	524,69	24.908.884,22	285,97
	Summe der Ausgaben	129.362.800	1.485,17	153.051.690	1.757,13	120.299.591,42	1.381,12

Gesamtplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.413	1.626	2.335	2.210	2.254	2.299
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	200	200	100	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.868	1.500	1.926	1.695	1.859	1.864
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	181	188	187	193	198	203
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.100	1.140	1.090	1.100	1.100	1.100
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	5.626	1.254	1.586	1.808	1.693	1.738
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.296	917	1.211	979	899	1.104
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	6.660	2.120	3.601	5.085	11.355	5.765
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.239	2.929	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	28	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen (Ugr. 680)	40	42	55	70	71	72



Einzelplan

Landkreis Coburg

2025

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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Ersätze iPads Kreisräte	6.500	6.500	7.670,00		Z2
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Erstattung Fahrtkosten für private Nutzung durch LR	2.000	2.000	540,70		Z1
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.000	500	12.542,17		Z1
Einnahmen UA 0000		9.500	9.000	20.752,87		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.200	39.200	36.393,85	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Tariferhöhung, mehr Gremiensitzungen	330.000	330.000	284.805,62	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	240.700	230.400	223.336,14	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	314.500	377.600	318.786,93	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.000	145.100	122.355,70	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.800	29.100	23.432,12	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	68.300	79.700	64.122,29	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.500	7.500	6.507,99	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	500	-	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	8.500	10.000	8.356,54		Z1
5349	Leasing von Software *Leasing, SaaS: Kommunenfunk, PDF-Expert	5.100	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	13.000	9.547,76	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	3.800	4.068,25	SNgeg=15	Z1
6314	Partnerschaften	0	-	-	FL=1	Z
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	4.407,99	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos	5.400	5.400	4.236,40	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Bürgerservice - künftig bei HHSt. 0202.6329	0	-	91,02		Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	500	500	63,06	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6451	0	4.000	3.782,77	SNgeg=25	Z1
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrt-Versicherung Mandatsträger	1.600	-	-	SNgeg=25	Z1
6451	Unfallversicherung *ehrenamtl. Kreisräte	2.500	-	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	6.000	6.663,79	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	1.300	1.094,79	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	37.500	5.402,29		Z1
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	2.174,36	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungsdienst (2023 wieder mehr KT-Sitzungen)	11.000	7.000	5.703,38		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Ehrengaben und Nachrufe	14.000	11.000	11.826,27	FL=1	Z
6600	Verfügungsmittel Landrat	18.000	18.000	17.424,02		Z
6601	Verfügungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	-		Z
6602	Verfügungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	100,00		Z
6620	Vermischte Ausgaben *35 Jahre Wiedervereinigung; bisherige Ansätze zukünftig bei 0.0000.6582	7.300	3.000	336,99		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verfahren gegen Atommüll-Endlager, federführend Lkrs. Wunsiedel gem. Vereinbarung im Planungsverband Oberfranken-West	7.300	7.300	7.252,93		P1
Ausgaben UA 0000		1.293.000	1.374.900	1.172.273,25		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		9.500	9.000	20.752,87		
Ausgaben		1.293.000	1.374.900	1.172.273,25		
Abgleich		1.283.500-	1.365.900-	1.151.520,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *für Prüfungstätigkeit	15.000	20.000	16.726,49		Z1
	Einnahmen UA 0100	15.000	20.000	16.726,49		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *ATZ der Stelleninhaberin	0	-	-	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	-	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	4.233,57	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.000	229,25	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	263,98	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0100	800	1.900	4.936,02		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	15.000	20.000	16.726,49		
	Ausgaben	800	1.900	4.936,02		
	Abgleich	14.200	18.100	11.790,47		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.300	2.935,96		Z1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Portokosten Realschule CO II, Berufsfachschule und Staatl. Schulämter	100	3.000	3.519,31		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.500	500	2.933,61		Z1
1518	Ersätze für Überlassung von Dienstfahrzeugen *Einbehalt Leasingrate für Überlassung Fahrrad	61.000	46.000	39.292,52		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *u.a. Kassenversicherung	15.000	10.000	85.583,18		Z1
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	700	1.500	1.467,53		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	200	100	6.484,32		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Dienstleistungen für .0 ZV Zulassungsstelle .1 ZV Grünes Band .2 ZV Museen im Coburger Land	10.000	10.000	12.613,41		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Jobcenter Coburg Land	58.000	55.000	51.623,28		Z1
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Dienstleistungen für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (st.pflichtig)	500	300	7.780,30		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *.0 Bereitstellung Fahrzeug GF für Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V. .1 Sachkosten Architekt Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	6.500	6.600	7.672,11		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	34.300	36.000	29.876,00		Z3
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Bundesfreiwilligendienst und ggf. Zusatzjobs	3.600	3.600	4.800,00		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderregelungen *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	0	-	-		Z1
	Einnahmen UA 0201	192.900	173.900	256.581,53		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	213.500	163.600	153.678,51	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Aufstieg 3.QE	55.100	104.500	47.068,19	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	360.500	362.800	488.118,15	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit, kein akt.Fall	100	100	29.014,43	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	133.000	103.000	95.702,30	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	34.300	65.800	29.311,41	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	29.000	36.928,11	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	100	2.093,27	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	77.100	76.100	97.518,43	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	100	100	5.892,85	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	27.000	25.609,48	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	27.000	7.000	6.546,35	SNgeg=11	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-		Z
4697	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Landkreispersonal - endet ab 09.2025 - wird gekündigt	8.000	15.000	9.804,48		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Ausgaben bisher über 0281.5200	2.000	15.000	294,19	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate Dienst-PKW	9.000	16.500	8.842,83		Z1
5341	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Leasingrate für Fahrzeug Geschäftsführer Zukunft.Coburg.Digital GmbH und Tourismusverein (Vst.-Abzug)	4.500	5.500	9.718,81		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5342	Leasing von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen *Leasingrate Fahrrad Überlassung, neue Fälle erwartet	56.000	42.000	34.013,39		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	39.656,45	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5501	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten für Dritte (ZCD, Tourimusverein)	2.500	2.000	2.972,29		Z1
5502	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Fahrrad Überlassung, steigende Fallzahl erwartet	5.000	3.600	3.028,28		Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen, neu: einheitliche Arbeitskleidung	11.000	11.000	7.737,65		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.000	2.156,69	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatz-analyse	50.000	62.000	-		Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a.Wartung Wasserspender Verbandsmaterial	2.000	2.500	977,53		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Infopublikation und nectv	44.000	53.000	61.730,03	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, Reisekosten, PERS-Abrechnung	45.300	43.300	39.255,43	SNgeg=24	Z1,Z2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *visitenkarten, Namensschilder - bisher 0281.6321	3.500	-	-	GD=34	Z
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Jubiläumstermine Bedienstete	1.000	1.000	421,57		Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	29.500	48.034,19		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung AIDA, Alarmierungssoftware	4.500	7.600	5.113,92	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *auf versch. HHSt. aufgeteilt	0	17.300	6.928,21	SNgeg=25	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Personalgestellungen	59.000	55.000	57.769,20		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	2.830,93		Z1
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Personalgestellungen	0	-	20.495,89-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen *Kommunale Haftpflichtversicherung	51.000	51.000	48.301,03	SNgeg=25	Z3
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung allgemein	3.500	-	-	SNgeg=25	Z1
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *Beitrag KUVB - bisher 0281.6450	120.000	-	-		Z1
6500	Bürobedarf	34.700	5.500	2.106,86	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	10.000	8.415,05	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100.800	1.200	2.929,10	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	135,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Regiomed bei UA 5191 berücksichtigt.	50.000	105.000	47.657,30	SNgeg=32	Z3
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *für Stellenbewertung Projektbegleitung Bürgerbüro	25.000	29.000	8.722,70		S2,Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	4.000	5.181,06		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	45.000	50.000	39.826,84		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt Köln	39.300	38.000	37.175,73		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg, Buchung direkt auf Maßnahme	1.000	1.000	-		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	0	-	219,00-		Z3
8418	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe SchwBG	3.500	3.500	1.260,00		Z1
Ausgaben UA 0201		1.812.000	1.664.100	1.539.764,03		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		192.900	173.900	256.581,53		
Ausgaben		1.812.000	1.664.100	1.539.764,03		
Abgleich		1.619.100-	1.490.200-	1.283.182,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Zentrale Dienste und Bürgerservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	430.100	438.100	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.200	35.200	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	92.600	93.600	-	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	800	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Bürgerservice	100	200	-		Z1
6500	Bürobedarf	0	1.000	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	500	-		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0202	560.300	571.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	560.300	571.000	-		
	Abgleich	560.300-	571.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	75,71		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	57,99		Z1
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Zensus	0	-	96.627,99		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Betreuung Arbeitssicherheit für ZV - künftig bei 0201.1631	0	600	1.809,57		
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Betreuung Arbeitssicherheit für Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - künftig bei 0201.1661	0	200	398,48		
Einnahmen UA 0281		500	1.400	98.969,74		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	44.900	42.800	328.247,10	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.400	25.048,52	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	8.800	66.509,68	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	-	SNgeg=11	Z1
4699	Personal-Nebenausgaben *Home-Office-Pauschale Staatspersonal	2.000	2.000	2.334,00		Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.000	5.563,54	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	21.000	17.500	13.559,86		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	13.000	10.466,38	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.054,00	SNgeg=15	Z1
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatzanalyse - künftig bei 0201.5690	0	-	58.900,37		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *künftig 0201.6328	0	3.500	3.840,13	FL=1,GD=34	
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *künftig bei 0201.6450	0	112.000	110.123,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	0	1.000	1.263,93	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.500	28.500	30.016,14	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	2.500	2.719,86		Z1
6540	Dienstreisen	500	1.500	563,14	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *zukünftig unter 0.0000.6582	50.000	1.000	61,20		Z
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag für gemeinsam finanzierte Dienste gem. Art. 55 a BayDiG	22.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 0281		214.300	240.800	660.271,54		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		500	1.400	98.969,74		
Ausgaben		214.300	240.800	660.271,54		
Abgleich		213.800-	239.400-	561.301,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	22.143,96		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *korreliert mit Gr. 6410 für interne Buchung f. Auslandssachverhalte und Rückvergütung USt.-Sondervorauszahlung	2.500	15.000	-		023,P2,Z, Z1,Z2,Z3, Z4
1597	Kassenüberschüsse	0	-	5,23		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	12.000	11.572,69		140
Einnahmen UA 0301		17.500	27.000	33.721,88		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *keine Anordnungen 2024	3.000	6.000	-	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	270.500	305.000	322.808,70	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	156.700	182.800	172.734,84	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	168.500	192.100	201.027,04	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.600	14.600	13.099,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	38.800	34.924,89	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.200	48.000	47.046,44	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	18.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	800	950,32	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.FIS,OK.FINN	35.500	40.400	27.815,70	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat, DL Athos	9.500	25.800	7.186,65	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6441 und Gr. 6446	0	45.000	36.206,63	SNgeg=25	
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für Auslandssachverhalte - korreliert mit Gr. 1558 und sonst. USt.-Nachzahlungen	3.000	15.000	24.628,45		Z3
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	100	-	-	SNgeg=25	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung *Kassenversicherung	46.000	-	-	SNgeg=25	Z3
6446	Elektronikversicherung *Kassenautomat	400	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	0	2.000	972,25	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	7.000	8.598,14	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	2.500	2.092,20		Z1
6540	Dienstreisen	500	500	199,40	SNgeg=31	Z1
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV im Jahr 2025 ab März 2025	100.000	10.000	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater	2.500	2.500	1.369,70		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	49,48		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	9.700	9.500	9.550,02		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	14.300	13.600	12.542,34		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenan- teil Stadt Neustadt b. Coburg	28.000	31.500	25.270,56	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	113.500	113.500	113.545,86		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	175.000	183.200	146.409,21	FL=1	Z3
8411	Stundungs-,Verzugszinsen Säumniszuschlage, Prozesszins	0	100	-		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	0	100	-		Z3
Ausgaben UA 0301		1.219.100	1.290.400	1.209.028,53		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		17.500	27.000	33.721,88		
Ausgaben		1.219.100	1.290.400	1.209.028,53		
Abgleich		1.201.600-	1.263.400-	1.175.306,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	10.000	-	16.157,40		Z3
	Ausgaben UA 0331	10.000	-	16.157,40		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	16.157,40		
	Abgleich	10.000-	-	16.157,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	2.654,08		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik für Architektenleistungen Bauunterhalt (st.pflichtig) - ab 2024 keine Verrechnung mehr, da Direktanstellung	0	-	13.968,79		Z1
Einnahmen UA 0350		0	-	16.622,87		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	45.900	39.800	74.658,28	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	350.700	326.100	297.589,67	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600	25.100	46.492,96	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.300	25.400	23.645,42	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	73.500	65.300	58.813,84	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.500	8.000	6.689,67	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	800	500	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister, Reparatur Gartengeräte	1.500	4.000	3.512,76		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitssicherheitsrechtl. Fortbildung Hausmeister	0	1.200	5.047,45	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ArchiCAD, Pit Kommunal, Elektromanager iTWO	9.900	9.900	9.085,17	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	700	680,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.000	2.528,60	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	100	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	100	300	170,10	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		Z4
Ausgaben UA 0350		551.400	509.500	530.379,04		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		0	-	16.622,87		
Ausgaben		551.400	509.500	530.379,04		
Abgleich		551.400-	509.500-	513.756,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		024
	Einnahmen UA 0521	0	-	-		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung elect, Rufbereitschaft am Wahltag	1.900	2.900	911,50	SNgeg=24	Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für die Bundestagswahl 2025	2.000	3.000	12,50		024
	Ausgaben UA 0521	3.900	5.900	924,00		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.900	5.900	924,00		
	Abgleich	3.900-	5.900-	924,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	46.400	44.200	43.304,09	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.500	3.329,53	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	9.200	8.673,89	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *audit.berufundfamilie - Maßnahmenumsetzung im Rahmen des Wertkompass für Führungskräfte und Beschäftigte, 1-tägige FK-Klausur, usw.	5.000	5.000	9.776,11		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *versch. Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen, z.B. Boys Day, Girls Day, Netzwerk Frauen, Orange Days etc.	3.000	3.000	1.781,47	FL=1	S2
6500	Bürobedarf	0	500	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	260,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	300	400	462,00	SNgeg=31	Z1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Verhütungsmittelfond (künftig bei 5010.6320)	0	-	275,08	FL=1	S2
Ausgaben UA 0551		68.700	66.500	68.168,62		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		68.700	66.500	68.168,62		
Abgleich		68.700-	66.500-	68.168,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.500	3.800	4.034,94		Z1
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter IT-Geräte	500	500	60,00		Z2
1610	Erstattungen des Landes *Kommunales Behördennetz	-	-	-		Z2
1611	Erstattungen des Landes *IT-Administrationsförderung - direkt gebucht bei jew. Schule	0	180.000	-		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand IT-Kosten durch ZV Zulassungsstelle Coburg (Leasingraten für die Rechner werden direkt beim ZV gebucht)	55.000	48.500	65.067,29		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *IT-Dienstleistungen für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	25.000	20.000	21.236,57		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	15.000	23.500	19.642,00		Z3
Einnahmen UA 0601		100.000	276.300	110.040,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	208.700	196.900	192.603,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	495.200	652.400	467.550,00	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	130.000	124.000	119.942,44	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.000	40.500	35.705,45	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	105.300	108.600	96.182,63	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.000	27.000	25.767,64	SNgeg=11	Z1
5204	Software u- Lizenzgebühren	5.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Kleinteile (unter Wertgrenze)	12.000	15.000	15.345,47		Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing inkl. Zählerabrechnung	60.000	62.000	67.196,79		Z2
5349	Leasing von Software *TeamViewer, Picture, Wasabi, Wbex, Rainbow, Jitsi, Meraki	34.100	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	11.300	4.204,37	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: OK.KOMM TAR/IP,DDS ,CM/U,MSSQL,diverse KomX-Produkte,komXkosentas, Datenübertragungssoftware, DL	87.000	85.400	48.099,34	SNgeg=24	Z2
6374	wartungsgebühren EDV *Virens Scanner,Firewalls Hardwarewartung, USV,Dokusnap, Microsoftlizenzen,Formcycle(teilw. ilw.Verträge über 3 Jahre mit Sofort- Zahlung); diverse DL	405.800	223.300	227.459,96	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	1.000	1.263,93	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	390,74	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	33.000	33.000	27.883,89	SNgeg=28	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartung Telefonanlage; Technikerkosten	27.000	25.000	21.063,10	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	2.500	2.719,86		Z1
6528	Gebühren für Internetanbindung *Internet, WLAN, domains	57.300	-	-	SNgeg=28	Z2
6540	Dienstreisen	5.000	2.500	4.813,88	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.500	3.294,42		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewertungskosten	100	100	55,93		Z2
Ausgaben UA 0601		1.738.300	1.614.600	1.361.543,10		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		100.000	276.300	110.040,80		
Ausgaben		1.738.300	1.614.600	1.361.543,10		
Abgleich		1.638.300-	1.338.300-	1.251.502,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheitsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	37.400	37.405,62	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	48.200	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	23.600	23.294,11	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.300	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	8.000	7.508,37	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	5.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	5.000	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	0	500	-	SNgeg=24	
6500	Bürobedarf	0	700	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	57,99	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	100	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *weitere Umsetzung von ISIS12 Nachfolger; neu ab 2025; isms4kmo	3.000	3.000	-		S5
	Ausgaben UA 0602	71.800	78.500	68.572,54		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	71.800	78.500	68.572,54		
	Abgleich	71.800-	78.500-	68.572,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	40.100	31.300	32.670,97	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.000	19.700	20.345,64	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.526,29	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *Otris	2.400	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV	0	2.300	2.425,22	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	200	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	231,96	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	100	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0603		78.100	64.200	65.506,53		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		78.100	64.200	65.506,53		
Abgleich		77.600-	63.700-	65.506,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.400	1.842,60		Z1,Z3
1400	Mieten und Pachten *Staatl. Schulämter Bildstelle Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	19.400	27.500	26.724,19		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sitzungssaal (Externe)	200	200	-		Z4
1402	Mieten und Pachten *Projektstellen (Interne)	0	-	-		Z4
1403	Mieten und Pachten *Richtfunkantenne	600	600	600,00		Z4
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Mitarbeiter LRA	5.500	5.500	5.553,60		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Staatl. Schulämter ZV Museen Tourismusverein ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land Verein Sonderpädagogik für Architekt	13.600	20.000	16.997,20		Z4
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Dienstwohnungen Mitarbeiter LRA	2.100	3.000	2.588,69		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5.000	37.462,65		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf (aus LRA-Gebäude)	0	100	75,00		Z4
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *versch. Dienstleistungen an der HSS und Glockenbergsschule für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	8.000	7.000	9.697,89		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 7.200 Euro vom UA 3557 9.200 Euro vom UA 4007 12.500 Euro vom UA 5020 2.300 Euro vom UA 5451 100.000 Euro vom UA 7200	131.200	136.800	131.322,54		Z3
	Einnahmen UA 0681	182.100	207.100	232.864,36		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	293.900	274.500	252.383,56	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.300	21.900	17.236,35	SNgeg=7	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.700	56.900	45.285,17	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	52.500	56.000	57.797,88	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Mäharbeiten extern, Winterdienst, Großbaumpflege	36.000	8.500	21.862,48	SNgeg=13	Z1,Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten Altbau einschl. Nebengebäude	23.000	19.500	13.823,55	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt *kleinerer Sanitärbedarf, Leuchtmittel, Farbe, Rep. Schließanlage	20.000	20.000	15.205,88	SNgeg=12	Z4
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *von der Hausverwaltung, Infotafeln, Aufsteller	6.000	2.500	1.747,88		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.800	13.500	9.472,65	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau, GAS	30.000	43.500	58.490,83	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *für Erweiterungsbau bei 0684, incl. Staat. Schulämter,	132.100	155.000	127.787,85	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	155.400	138.000	107.550,83	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	11.000	13.000	12.068,99	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	14.500	14.000	10.163,57	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	17.300	20.000	14.847,80		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.800	1.017,60	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	5.000	3.500	2.764,66	SNgeg=24	Z2
6445	Inventarversicherung *	3.000	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen zur Datentechnik LRA	1.200	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	600	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	7,50	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0681	901.100	864.300	770.979,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	182.100	207.100	232.864,36		
	Ausgaben	901.100	864.300	770.979,57		
	Abgleich	719.000-	657.200-	538.115,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
1400	Mieten und Pachten *Einnahmen voraussichtlich erst ab Juni 2025	17.100	-	-		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *voraussichtlich erst ab Juni 2025	33.400	-	819,90		Z4
Einnahmen UA 0682		50.500	-	819,90		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	169,47	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst	3.200	1.600	306,14	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	7.000	-	2.268,54	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.500	500	39,02	SNgeg=12	Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4.000	500	-	SNgeg=14	Z4
5300	Mieten und Pachten	500	500	-		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	1.000	1.734,06	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	9.500	1.500	2.153,58	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	5.500	1.000	14.122,43	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	10.800	15.000	8.514,06	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.098,14	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.500	1.263,50	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	2.500	3.500	1.899,44		Z4
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihung "Haus der Regionalentwicklung"	3.000	-	-		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	0	1.500	121,97	SNgeg=25	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6445	Inventarversicherung	1.800	-	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0682	57.900	31.600	33.690,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	50.500	-	819,90		
	Ausgaben	57.900	31.600	33.690,35		
	Abgleich	7.400-	31.600-	32.870,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
1400	Mieten und Pachten *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle Arztzimmer GA	221.700	226.700	226.786,32		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle	81.100	101.000	109.917,93		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	19.207,70		Z4
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand Büroausstattung etc. durch ZV Zulassungsstelle	9.000	8.000	15.439,08		Z1
Einnahmen UA 0684		311.800	335.700	371.351,03		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.500	16.500	15.081,61	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst, Großbaumpflege	8.500	9.000	1.411,68	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	8.000	7.000	5.790,97	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	2.000	2.300,33	SNgeg=12	Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	2.500	2.313,89	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	4.836,90	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	55.000	55.000	52.805,35	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	2.500	2.197,74	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	3.000	1.802,38	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	6.000	7.000	4.875,77		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	0	600	-	SNgeg=25	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6445	Inventarversicherung *	600	-	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0684	107.900	111.100	83.742,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	311.800	335.700	371.351,03		
	Ausgaben	107.900	111.100	83.742,82		
	Abgleich	203.900	224.600	287.608,21		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	-	-		Z1
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Eigenbeteiligung Veranstaltungen Personalrat *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	2.000	3.126,65		998
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückersatz Ausbildungskosten bei Wechsel Arbeitgeber	100	100	27.828,39		Z1
Einnahmen UA 0800		800	2.100	30.955,04		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Ab 09/2022 1 Anwärter 2.QE 2 Anwärter 3. QE	158.600	129.100	75.066,54	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *7 Azubis lt. Stellenplan	115.100	120.700	90.179,99	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	156.900	81.300	46.747,20	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	6.600	4.784,51	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	25.300	23.063,35	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	67.000	40.000	39.739,64	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	100.000	109.495,29		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten EDV Programme: 6.700 Inhouse: 5.000 Neue Aufgaben: 50.000 Personalrat: 9.780	71.500	67.900	68.717,08	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen *u.a. Leitungsrunde, Klausuren FB 22 (3 Stück)	17.000	17.500	13.979,18	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	1.500	1.000	-	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben, Training für Ausbildungsverantwortliche	800	2.800	1.668,77	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinschaftspflege u.ä	14.000	14.000	12.335,54		998
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge *AK Gesundheit	0	1.300	800,35		S2

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	2.500	2.000	1.811,15	SNgeg=27	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausbildungskostenersatz	100	100	44.610,15		Z1
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Kantinenbewirtschaftung incl. Sitzungen Sperrvermerk	0	-	-		Z4
Ausgaben UA 0800		737.200	609.700	532.998,74		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		800	2.100	30.955,04		
Ausgaben		737.200	609.700	532.998,74		
Abgleich		736.400-	607.600-	502.043,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0800 .1598 Ansatz 2025: 500
In Absprache mit dem Landrat soll es möglich sein, die im HH-Ansatz (Ausgaben HHST 6310)eingestellten Mittel auch zur Verfügung zu haben, ohne eine Finanzierung durch Eigenbeteiligung, welche die Ausgaben reduzieren würden.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	9.500	9.000	20.752,87
	Ausgaben	1.293.000	1.374.900	1.172.273,25
	Abgleich	1.283.500-	1.365.900-	1.151.520,38-
01	Einnahmen	15.000	20.000	16.726,49
	Ausgaben	800	1.900	4.936,02
	Abgleich	14.200	18.100	11.790,47
02	Einnahmen	193.400	175.300	355.551,27
	Ausgaben	2.586.600	2.475.900	2.200.035,57
	Abgleich	2.393.200-	2.300.600-	1.844.484,30-
03	Einnahmen	17.500	27.000	50.344,75
	Ausgaben	1.780.500	1.799.900	1.755.564,97
	Abgleich	1.763.000-	1.772.900-	1.705.220,22-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	72.600	72.400	69.092,62
	Abgleich	72.600-	72.400-	69.092,62-
06	Einnahmen	644.900	819.600	715.076,09
	Ausgaben	2.955.100	2.764.300	2.384.034,91
	Abgleich	2.310.200-	1.944.700-	1.668.958,82-
08	Einnahmen	800	2.100	30.955,04
	Ausgaben	737.200	609.700	532.998,74
	Abgleich	736.400-	607.600-	502.043,70-
0	Einnahmen	881.100	1.053.000	1.189.406,51
	Ausgaben	9.425.800	9.099.000	8.118.936,08
	Abgleich	8.544.700-	8.046.000-	6.929.529,57-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *von tierschutz- und tiergesundheitlichen Maßnahmen; sonstige Einnahmen aus Bereich Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	5.000	4.000	-		031
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personal- und Sachkostenersatz für Projekt Digitale Alarmierung - Beendigung zum 28.11.2023	0	-	62.142,51		Z1
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz vom ZRF - künftig bei 1101.1630	0	-	209.192,00		
	Einnahmen UA 1100	5.000	4.000	271.334,51		
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-	2.500	3.000	-	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	215.900	234.300	184.027,06	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	299.100	336.900	435.155,80	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134.500	147.500	114.601,67	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.900	25.200	30.791,16	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.500	70.400	85.761,32	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.500	43.000	42.475,17	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.000	1.771,44	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Wildursprungsmarken, Jagd- und Fischereischeine	2.500	-	-		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *tiergesundheitliche Maßnahmen (Tierseuchen, z. B. ASP)	10.000	10.000	1.761,52		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition,diverse DL	7.800	9.000	8.718,32	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	2.200	2.822,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	5.695,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.800	3.138,30		Z1
6540	Dienstreisen	2.500	1.200	2.881,37	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachverständigenkosten Pharmazierat u.ä. und für Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	500	500	150,00	SNgeg=32	031
6556	Honorare u.ä. *Honorare für beauftragte Tierärzte (Statusuntersuchungen ASP); KR an Betriebe über OK.FEN und damit Einnahme auf HHSt. 9000.0612; Kehrbezirksüberprüfungen	4.000	5.000	339,75		031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. 700 Euro für Notfall-Gottesdienst; Sitzungen Jagdbeirat	1.000	1.000	140,42		031
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen u. a. tierschutzrechtl. Maßnahmen; Zwangskehrungen	15.000	17.500	1.345,72		031
6620	Vermischte Ausgaben *z. B. Gutscheincodes für Hundetrainer-Sachkunde (wird über Bescheiderstellung auf HHSt wieder gutgeschrieben)	1.000	1.000	69,80		031
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung für den Stellvertreter, Projekt Digitale Alarmierung	0	2.500	1.966,37		Z1
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Kostenanteil des Landkreises an der TTB KVB des digitalen BOS-Funks gemäß Vertrag, zusätzliche Projektgruppe Digitale Alarmierung mit zwei Stellen TTB+KVB anteilig gem. Umlage	58.000	50.000	47.212,63		031
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Beteiligung an den lfd. Kosten des Tierheims in Coburg (Erhöhung der Beteiligung gem. neuem Vertrag); ggf. Beteiligung KatzenschutzVO	4.000	4.000	1.500,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung - künfti bei 1101.7130	0	79.500	79.320,00		
Ausgaben UA 1100		891.900	1.054.300	1.053.446,03		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	5.000	4.000	271.334,51		
	Ausgaben	891.900	1.054.300	1.053.446,03		
	Abgleich	886.900-	1.050.300-	782.111,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	215.000	-		Z1
	Einnahmen UA 1101	215.000	215.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	139.100	122.600	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.200	9.900	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.500	24.800	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	300	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	-		Z1
6540	Dienstreisen	100	300	-	SNgeg=31	Z1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *voraussichtl. Verwaltungskostenumlage des ZRF Coburg lt. Satzung	93.400	87.500	-		031
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *voraussichtl. Betriebskostenumlage des ZRF Coburg lt. Satzung	285.900	-	-		031
	Ausgaben UA 1101	557.600	246.800	-		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	215.000	215.000	-		
	Ausgaben	557.600	246.800	-		
	Abgleich	342.600-	31.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz vom ZV Zulassungsstelle Coburg	820.000	820.000	848.638,51		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Einnahmeüberschuss aus VJ und lfd. Jahr vom ZV Zul.Stelle	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 1111		820.000	820.000	848.638,51		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	43.200	39.300	37.252,35	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	508.000	507.900	563.932,84	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.900	24.700	23.198,66	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.500	39.900	41.371,75	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	107.000	107.000	112.157,71	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	6.500	5.711,37	SNgeg=11	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	500	1.555,61	SNgeg=26	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	2.000	1.771,50	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	400	627,66		
6540	Dienstreisen	0	200	161,35	SNgeg=31	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	5.000	7.384,47		Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich ZV Zulassungsstelle	145.600	215.000	153.826,04		Z3
Ausgaben UA 1111		878.200	948.400	948.951,31		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		820.000	820.000	848.638,51		
Ausgaben		878.200	948.400	948.951,31		
Abgleich		58.200-	128.400-	100.312,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1120		Untere Straßenverkehrsbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	76.000	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.500	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *VMS Formulare, Projektierung Verkehr, ALVA; DL	0	-	-	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV	5.800	-	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	-	-		Z1
6540	Dienstreisen	500	-	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 1120	107.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.900	-	-		
	Abgleich	107.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	42.800	47.400	46.662,54	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	119.800	107.600	104.626,00	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.700	29.800	29.058,80	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	8.600	7.999,64	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.500	22.500	20.931,76	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	16.000	21.842,11	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.200	1.169,92	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal" - künftig bei Gr. 6610	0	-	10.225,00	FL=1	
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung FinView, IMMI	3.300	3.300	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	800	291,68	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	2.873,25	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.100	627,66		Z1
6540	Dienstreisen	500	1.000	522,05	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Prüfaufträge Statiker	22.700	500	403,49	SNgeg=32	044
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	10.300	-	FL=1	044
	Ausgaben UA 1141	263.650	253.600	247.471,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	263.650	253.600	247.471,90		
	Abgleich	263.650-	253.600-	247.471,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Projekt Klimaschutzmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement, Öffentlichkeits- und Projektarbeit; Veranstaltungsformate	7.100	8.000	5.809,16		P1
6500	Bürobedarf	0	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	100	-		Z1
6540	Dienstreisen	0	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	2.466,39	FL=1	P1
	Ausgaben UA 1142	9.600	11.500	8.275,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.600	11.500	8.275,55		
	Abgleich	9.600-	11.500-	8.275,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	32.800	32.800	32.800,00		Z3
Einnahmen UA 1151		57.800	57.800	32.800,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	112.100	105.200	102.033,70	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	58.600	30.300	55.155,22	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.800	66.200	63.540,83	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	1.700	2.353,39	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.400	6.300	10.936,32	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.500	10.000	9.607,65	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	300	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	1.900	605,00	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *FinView,mikropro,	2.000	-	688,18	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	600	680,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	4.000	2.686,48	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	100	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	300	300	132,90	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	8.386,50	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	-		042
6584	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
Ausgaben UA 1151		323.100	260.100	258.271,29		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
Einnahmen		57.800	57.800	32.800,00		
Ausgaben		323.100	260.100	258.271,29		
Abgleich		265.300-	202.300-	225.471,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	134.000	83.200	168.097,08	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	248.200	314.700	189.894,94	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.500	52.400	104.681,38	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.700	24.700	14.091,76	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	52.600	66.200	38.084,08	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.200	22.000	19.456,18	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	3.500	1.608,00	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere	65.000	-	-		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	65.000	52.698,16		
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung ADVIS, eAkte; PIK, Unterschriftspads; OZG, diverse DL, LiveScanWeb	26.000	11.000	10.975,97	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere - künftig bei Gr. 6300	0	1.000	1.166,70	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	3.741,56	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	1.000	2.510,64		Z1
6540	Dienstreisen	100	1.000	872,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	1.000	500	-		031
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Catering Standesamtsdienstbesprechung	2.200	-	-		031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-	-		031
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Transportkosten Asylbewerber	1.000	3.000	537,29		031
	Ausgaben UA 1161	660.400	655.200	608.415,84		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	660.400	655.200	608.415,84		
	Abgleich	660.400-	655.200-	608.415,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Verkauf gebrauchter Schutzausrüstung, Verkauf BOS-Sicherheitskarten an Städte/Gemeinden, etc.	100	100	14,88		031
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Meldegeb./Selbstbeteil. Jugendwartseminar	1.000	500	-		031
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FFW/Dienst-Unfallversicherung vgl. 1300.6400	17.000	17.000	16.171,86		Z3
	Einnahmen UA 1300	18.100	17.600	16.186,74		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	136.000	136.000	136.304,69	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	20.000	6.453,53	SNgeg=5	Z
5250	Technische Geräte und Apparate *lfd. Rep.-Umbaukosten kreiseig. Funkgeräte; Verbrauchsmat. Gasspürkoffer; Anforderg. KBI	6.000	6.000	16.292,92	GD=35	031
5251	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung von BOS-Sicherheitskarten (Pager)	500	500	403,50		031
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Reparaturkosten,Versich. ÖSA, Pulverlöschanhängers, SW 2000, GW-Licht,Verkehrsleit- anhänger, GW Logistik Bahn	11.500	7.300	9.568,50	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *lfd. Kosten nach UVV f. KBI CO; Einkleider neuer Führgs.kräfte;	5.000	5.000	2.157,91	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Standortschulungen, Gefahrgut- u. Funkausbildg.; Ausbildg. Atemschutzstrecke, Klausurtagungen KBI	18.000	19.000	9.536,25	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	11.200	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Jugend-/Kinderfeuerwehr, Jugendleistungsmarsch, Löschi-Olympiade; Klausurtagungen, Seminare	13.600	13.800	8.575,29	GD=35	031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausstattung Kreisbrandinspektion, Schiedsrichter, etc.	1.000	1.300	-		031

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *laufende Kosten für Software Micro 365 KBI, Resy, MP-Feuer (Lizenzen, Netzwerkversion), VuFis-System ILS	11.100	8.300	-		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FFW-Dienstunfallversicherung - künftig bei Gr. 6451 Amts-HV Feuerwehrführungskr. - künftig bei Gr. 6430	0	17.000	16.493,17		
6430	Haftpflichtversicherungen *Amts-HV Feuerwehrführungskräfte - vgl. Einnahme bei 1300.1629	300	-	-		Z3
6451	Unfallversicherung *FFW-Dienstunfallversicherung - vgl. Einnahme bei 1300.1629	18.000	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	0	200	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	11.000	12.000	14.794,69	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten zu Versammlungen, Frühjahrskommandantentagungen mit Jugendwarttagungen (nur Getränke), Verabschiedungen der Kreisbrandinspektion, usw.	1.500	-	-	GD=35	031
6620	Vermischte Ausgaben *Zuwendungen bei Jubiläen etc.	500	2.000	2.036,27	GD=35	031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *komm. Betriebskostenanteil für Digitalfunknetz	20.000	20.000	19.703,00		031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *lfd. Unterhaltskosten Drehleitern 5x7.000, Betriebskostenpauschalen GW-L Bahn, SW 2000, TLF 4000 2x5000	45.800	35.800	35.000,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung - künftig bei 1101.7131	0	300.000	296.368,00		
Ausgaben UA 1300		320.300	615.600	573.687,72		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		18.100	17.600	16.186,74		
Ausgaben		320.300	615.600	573.687,72		
Abgleich		302.200-	598.000-	557.500,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *anteilige Reinigungskosten von Gem. Ebersdorf	500	400	-		Z4
	Einnahmen UA 1301	500	400	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100	6.100	6.135,20	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	9.000	6.488,00	SNgeg=5	Z
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *	6.000	2.500	2.459,25	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Unvorhersehbare Reparaturen	200	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträge)	5.500	4.000	3.249,59	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	600	500	-	SNgeg=12	Z4
5250	Technische Geräte und Apparate *Sockelbetrag f.lfd.Wartung, Inspektion, Reparaturen, Antivirus AVAST, Prüfgas, Sensoren Gasmessger., EDV, Schutzkleidung Ausbilder	11.500	5.100	3.782,07		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	200	91,80	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	9.300	8.500	5.403,45	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	8.800	9.000	7.878,75	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	3.000	1.936,06	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	200	88,00	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.000	770,92	SNgeg=21	Z4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen der MA u.a. MSA Auer, Dräger etc.; Kompressorschulg.;	1.500	1.500	105,00		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	0	500	450,59	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	400	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung	200	-	-	SNgeg=25	Z4
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		031

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Winterdienst, Außenanlagenpflege etc.	3.500	3.500	-		24
	Ausgaben UA 1301	66.550	55.200	38.838,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	500	400	-		
	Ausgaben	66.550	55.200	38.838,68		
	Abgleich	66.050-	54.800-	38.838,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *evtl. Erstattungen durch Städte und Gemeinden	0	-	-		031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *K-Schutzfonds f. evtl. Erstattung Ausgaben des Lkr. im K-Fall	25.000	25.000	-		031
Einnahmen UA 1400		25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
5250	Technische Geräte und Apparate *lfd. Rep.-u. Umbaukosten u.a. Digitalfunk, Pager	1.500	1.500	457,67		031
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Kosten für ELW UG-ÖEL, Dekon-P, Wartungsvertrag-IDECS-System	6.500	11.000	473,08	GD=37	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schutzkleidung nach UVV für Helfer UG-ÖEL, ÖEL u. FÜGK	8.000	8.000	1.903,23		031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Übung ICE-Strecke, Planübungen, Schulungen,	2.500	2.500	5.843,39	GD=37	031
6374	Wartungsgebühren EDV *lfd. Kosten f. SAT-Anlage, Sat-Funkgeräte, Alarmierung FÜGK, KBI + PSNV über Divera, Softwarelizenzen ua. f. Fireboard usw. des Kats-FB u. UG-ÖEL	6.600	4.800	-		031
6446	Elektronikversicherung *Elektrogeräte K.-Schutz	1.500	-	-	SNgeg=25	Z4
6451	Unfallversicherung *K.-Schutz	100	-	-	SNgeg=25	Z3
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Mobiltelefone des Kats-Fachbereichs, ELW UG-ÖEL	1.500	-	-	GD=37	031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *lfd. Kosten Mobiltelefone des Kats-Fachbereichs - künftig bei Gr. 6521	0	1.500	1.712,27	GD=37	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten zu Besprechungen der Kats-Einheiten (FÜGK, KEZ, UG-ÖEL), Fahrzeugübergaben, Begutachtungsterminen, usw.	500	-	-	GD=37	031
6584	Ersatzvornahmen *Ausgaben, die im K-Fall vom Lkr. zu übernehmen sind(ohne Mineralölunfälle)	25.000	25.000	-		031

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Förderer und Helfer des THW"	300	300	300,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *Entsorgung abgelaufener Schutzausrüstung, Materialien, usw., Verbrauchsmaterial und Kleinausstattung für Kats-Einheiten	1.000	3.000	1.673,70	GD=37	031,Z4
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *es liegen für 2025 keine Informationen oder Anträge vor	0	-	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Kats-Fonds gem. Art. 12 Abs. 5 BayKSG	4.000	4.000	3.999,00	GD=37	031
Ausgaben UA 1400		59.000	61.600	16.362,34		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		25.000	25.000	-		
Ausgaben		59.000	61.600	16.362,34		
Abgleich		34.000-	36.600-	16.362,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz - Corona Krise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	220.180,43		031
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus Sonderfond Corona-Pandemie	0	-	-		031,Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	6.444,74		Z3
Einnahmen UA 1401		0	-	226.625,17		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Frostfreies Lager für Schnelltests Schüler etc.	0	9.000	8.934,00		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für frostfreies Lager Tests	0	700	657,00		Z4
6374	wartungsgebühren EDV	0	-	5.100,10	SNgeg=24	Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	62,10		Z2
Ausgaben UA 1401		0	9.700	14.753,20		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
Einnahmen		0	-	226.625,17		
Ausgaben		0	9.700	14.753,20		
Abgleich		0	9.700-	211.871,97		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1402 Corona - nach Katastrophenfall						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltests in KiTas, vgl. .6589	0	-	23.500,00		031
	Einnahmen UA 1402	0	-	23.500,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	-	-		031
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Pooltests in KiTas, Einnahme bei .1610	100	-	3.493,00		022
	Ausgaben UA 1402	100	-	3.493,00		
Abgleich Unterabschnitt 1402						
	Einnahmen	0	-	23.500,00		
	Ausgaben	100	-	3.493,00		
	Abgleich	100-	-	20.007,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1403 Testzentrum - Corona						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	944,85-		031
	Einnahmen UA 1403	0	-	944,85-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1403					
	Einnahmen	0	-	944,85-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	944,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1404		Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Personalkosten	0	-	360.700,82		Z1
	Einnahmen UA 1404	0	-	360.700,82		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	69.075,74	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	4.593,91	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	16.914,67	SNgeg=9	Z1
	Ausgaben UA 1404	0	-	90.584,32		
Abgleich Unterabschnitt 1404						
	Einnahmen	0	-	360.700,82		
	Ausgaben	0	-	90.584,32		
	Abgleich	0	-	270.116,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	1.097.800	1.096.800	1.152.773,02
	Ausgaben	3.692.350	3.429.900	3.124.831,92
	Abgleich	2.594.550-	2.333.100-	1.972.058,90-
13	Einnahmen	18.600	18.000	16.186,74
	Ausgaben	386.850	670.800	612.526,40
	Abgleich	368.250-	652.800-	596.339,66-
14	Einnahmen	25.000	25.000	609.881,14
	Ausgaben	59.100	71.300	125.192,86
	Abgleich	34.100-	46.300-	484.688,28
1	Einnahmen	1.141.400	1.139.800	1.778.840,90
	Ausgaben	4.138.300	4.172.000	3.862.551,18
	Abgleich	2.996.900-	3.032.200-	2.083.710,28-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketeinnahmen Konzert Jugendsymphonieorchester	700	-	745,10		023
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergeb. für Workshop "Kinder forschen"; Einnahmen didacta Fahrt	600	700	1.269,96		023
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt talentAMPus des KS:COB	0	-	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Netzwerk "Kinder forschen"	0	100	14,75		023
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Volks- und Berufsschüler, vgl. .6400	1.400	1.400	1.306,74		Z3
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	-	-		023
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Schulbandfestival; Tag der kleinen Forscher; (z.B. von Niederfüllbacher Stiftung)	700	500	1.300,00		023
Einnahmen UA 2000		3.400	2.700	4.636,55		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreisarchivpfleger	4.800	-	-	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	88.400	78.500	40.399,26	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	242.000	227.100	230.090,81	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.100	49.400	25.158,38	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.300	17.900	16.915,51	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.400	48.100	45.949,80	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	7.500	6.715,05	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	7.600	317,30	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *KS:COB; f. Projekte und Veranstaltungen	0	4.000	-		023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro	2.400	3.900	2.244,56	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Volks- und Berufsschüler - künftig bei Gr. 6451	0	1.400	1.306,74		
6451	Unfallversicherung *Volks- und Berufsschüler - vgl. Einnahme bei 2000.1629	1.400	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	0	600	680,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.804,80	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.200	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	1.550,48	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten v. Förd.projekt Bildung integriert werden hier mit abgerechnet	400	400	262,42		023
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Pooltests Grundschulen (Einnahme bei 2000.1610), Buchung direkt in IHV	0	-	562,20		023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag Schullandheimwerk	200	400	352,26	FL=1	023
6620	Vermischte Ausgaben *Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung, Bildungsregion Coburg	2.000	2.000	502,49	FL=1	023
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur	9.000	4.000	6.724,05	FL=1	023
6622	Vermischte Ausgaben *Stiftung "Kinder forschen"	1.200	1.800	454,94		023
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für den Kulturservice für Schulen und Kitas KS:COB	11.000	11.000	8.079,40		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Schulen i.R. des BuT	85.000	65.000	54.121,75	FL=1	021
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	500	7.000	-	FL=1	023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	603.600	549.800	453.157,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	3.400	2.700	4.636,55		
	Ausgaben	603.600	549.800	453.157,32		
	Abgleich	600.200-	547.100-	448.520,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	21.636,41		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	14.000	13.847,04		Z3
Einnahmen UA 2011		30.000	30.000	35.483,45		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.500	3.000	2.071,71	GD=38	023
5250	Technische Geräte und Apparate *IUK-Kleinteile	600	500	105,50	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	13.600	13.600	13.536,00	GD=38	023
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *für Telefon, Internet, Server	0	-	-	GD=38	023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.800	12.266,90	GD=38	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Fachberater	0	500	-		023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.706,84	GD=38	023
6374	wartungsgebühren EDV	14.000	14.000	11.293,10	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6446	0	300	154,34	GD=38	
6446	Elektronikversicherung	200	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	900	1.000	1.066,43	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.200	3.250,56	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.500	209,16	GD=38	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.600	2.000	1.319,52	GD=38	Z1
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	15.500	15.800	13.011,93	GD=38	023
Ausgaben UA 2011		66.400	69.700	59.991,99		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		30.000	30.000	35.483,45		
Ausgaben		66.400	69.700	59.991,99		
Abgleich		36.400-	39.700-	24.508,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	79.600	76.100	74.455,72	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	32.500	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.600	47.900	46.366,82	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.500	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	6.900	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.300	15.000	14.302,15	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *AFÖGplus	7.800	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	9.500	8.288,22	SNgeg=24	021, Z2
6500	Bürobedarf	0	600	388,90	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	419,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	500	836,88		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 2051	155.300	192.000	145.057,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.300	192.000	145.057,89		
	Abgleich	155.300-	192.000-	145.057,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport, Schulküche, IT-Räume	15.000	20.000	27.788,40		023
1402	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	0	-	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	3.300	5.000	5.040,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.200	2.100	2.088,00		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	3.300	5.500	5.580,00		023
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.000	2.000	-		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Abrechnung Betriebskosten für externe Essen	0	1.400	1.640,96		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 IT-Geld	3.000	3.000	3.608,00		023
1549	Sonstige Kostenersätze *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	-		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	0	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	177.000	160.000	175.950,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	42.500	-	-		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.000	25.000	27.185,00		023
Einnahmen UA 2201		268.400	224.100	248.880,36		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	75.200	71.800	56.168,14	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	5.800	3.468,26	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.000	15.300	6.221,91	SNgeg=9	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	62.000	78.000	61.798,17	GD=40	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *teilw. Vergabe von Leistungen	107.000	41.000	35.676,86	GD=40	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge incl. Prüfung elektr. Geräte	73.000	83.500	69.609,89	GD=40	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	3.500	4.000	3.310,41	GD=40	023
5090	Sonstiger Unterhalt *Hausmeisterbedarf	3.800	4.000	3.893,33	GD=40	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	28.000	33.400	21.489,45	GD=40	023,043
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zweckausstattung Mensa	500	500	168,00	GD=40	023
5250	Technische Geräte und Apparate	3.500	3.000	2.959,53	GD=40	023
5251	Technische Geräte und Apparate	1.500	2.000	770,85	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten	700	700	645,00	GD=40	023
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer, Abfall, Sondermüll, Kamin usw.	9.500	8.000	7.200,96	GD=41	023
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8170	35.000	25.000	17.632,41	GD=41	023,24
5430	Reinigungskosten	225.000	200.000	198.785,74	GD=41	023
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8170)	135.000	111.300	124.208,40	GD=41	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.000	24.000	22.150,46	GD=41	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	32.000	28.500	23.727,09	SNgeg=21	Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen *Anhänger CO-LR 300 und Rasenmätraktor CO-LR 216	400	-	-	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	900	600	363,06	GD=40	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	24.100	15.453,21	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	6.000	6.412,42	GD=42	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	2.000	498,26	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Hauswirtschaft	3.500	3.000	2.824,12	GD=42	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	444,21	GD=42	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	141,07	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Schwimmunterricht in Ahorn	20.200	20.200	14.701,80	GD=42	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	1.400	500	370,00	GD=42	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	48.000	48.000	47.619,86	GD=42	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5759	0	1.900	344,33	GD=42	023
5759	Sonstige Schulaufwendungen	500	-	-	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	15.771,45	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.882,45	GD=42	023
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Mensa	6.000	6.000	6.263,19	GD=42	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierpapier	8.000	10.000	7.594,27	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV	11.000	10.000	9.328,76	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	13.000	6.500	5.239,17	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Schwimmunterricht Ahorn	6.600	6.000	4.986,20	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	0	3.500	2.631,93	SNgeg=25	Z1
6445	Inventarversicherung	2.000	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	2.500	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.313,32	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	2.499,67	GD=43	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.500	3.500	2.170,82	GD=43	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	52,20	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	900	600	545,71		023
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	-	GD=43	023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.800	1.800	1.730,31		023
	Ausgaben UA 2201	1.030.800	928.800	811.066,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	268.400	224.100	248.880,36		
	Ausgaben	1.030.800	928.800	811.066,65		
	Abgleich	762.400-	704.700-	562.186,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten *Schulräume, Küche	100	100	180,00		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	7.000	7.626,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	1.200	1.200	750,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz	300	300	1.141,80		023
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	10.200	25.000	31.450,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	27.500	-	-		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	16.000	18.135,00		023
Einnahmen UA 2202		59.400	49.700	59.282,80		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	72.300	71.800	65.454,61	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.800	4.908,80	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	15.200	13.081,62	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	39.000	53.500	30.058,54	GD=44	023
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	6.500	6.000	646,05	GD=44	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *diverse Wartungen	38.000	36.000	18.470,78	GD=44	023
5090	Sonstiger Unterhalt	3.500	3.500	1.137,76	GD=44	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	24.000	20.000	13.656,72	GD=44	023
5250	Technische Geräte und Apparate	11.500	3.000	842,48	GD=44	023
5251	Technische Geräte und Apparate	1.500	1.500	1.126,33	GD=44	023
5300	Mieten und Pachten *Frankenhalle Miete Turnhalle am Moos	10.000	14.000	5.977,50	GD=44	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.801,17	GD=45	023
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	26.317,41	GD=45	023
5430	Reinigungskosten	95.000	95.000	91.994,73	GD=45	023
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	26.558,53	GD=45	023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.263,06	GD=45	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.500	7.481,90	SNgeg=21	Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	-	-	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *	600	600	1.162,82	GD=44	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *	30.000	24.100	14.381,35	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	6.000	8.014,35	GD=46	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.500	3.000	4.294,59	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.867,17	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	377,03	GD=46	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.500	2.500	2.430,00	GD=46	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	700	1.000	674,00	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.400	1.400	943,67	GD=46	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	26.000	21.400	21.066,91	GD=46	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5759	0	500	790,34	GD=46	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	300	-	-	GD=46	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.000	18.000	12.721,44	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	6.427,04	GD=46	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.861,17	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV	7.500	12.000	9.834,15	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	12.500	10.000	4.311,03	GD=46	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	0	2.500	2.147,79	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	1.500	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik und Uhrenanlage	700	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	939,88	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.500	4.294,58	GD=47	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	1.481,48	GD=47	023
6540	Dienstreisen	200	200	186,50	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	700	400	413,05		023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.101,48		023
	Ausgaben UA 2202	556.400	542.000	421.499,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	59.400	49.700	59.282,80		
	Ausgaben	556.400	542.000	421.499,81		
	Abgleich	497.000-	492.300-	362.217,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	175.000	160.000	177.650,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	175.000	160.000	177.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	175.000	160.000	177.650,00		
	Ausgaben	175.000	160.000	177.650,00		
	Abgleich	175.000-	160.000-	177.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
1401	Mieten und Pachten	100	100	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	2.600	2.600	2.652,00		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.300	2.000	1.399,68		Z4
1450	Pachten *WNE Solarfonds für PV-Anlage	400	600	467,18		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	5.000	3.275,60		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	500	1.000	-		023
1549	Sonstige Kostenersatz	100	100	-		023
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	40.950	39.000	36.100,00		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	26.300	-	-		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	15.000	14.864,00		023
Einnahmen UA 2351		86.350	65.500	58.758,46		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	96.100	93.200	88.624,47	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	7.500	6.453,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.600	19.700	18.130,24	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	133.000	66.000	41.008,85	GD=48	023
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Architekten-, Ausschreibungs- sowie Herrichtungs- und einmalige Baukosten für die Containeranlage	0	52.000	5.595,98		Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	27.000	5.000	18.185,50	GD=48	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	39.000	35.500	15.358,79	GD=48	023
5090	Sonstiger Unterhalt	12.000	11.000	5.332,03	GD=48	023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	30.000	26.000	22.643,77	GD=48	023
5250	Technische Geräte und Apparate	5.000	12.000	4.525,87	GD=48	023
5251	Technische Geräte und Apparate *	5.000	2.500	94,15	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten	12.000	12.000	8.302,50	GD=48	023
5301	Mieten und Pachten *Miete Containeranlage während der Generalsanierung Beta-Bau	0	11.000	107.457,00		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	11.000	7.589,12	GD=49	023
5420	Heizungskosten	70.000	75.000	50.067,92	GD=49	023
5430	Reinigungskosten	90.000	95.000	85.303,62	GD=49	023
5440	Strom, Gas u.ä	85.000	89.000	88.389,24	GD=49	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.000	6.864,72	GD=49	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	12.500	9.640,09	SNgeg=21	Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ladog CO-LR 213	1.700	-	-	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.998,51	GD=48	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	31.000	11.813,94	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	8.000	5.797,96	GD=50	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	1.539,82	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	640,15	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.000	7.200	5.852,00	GD=50	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	600	1.000	1.150,00	GD=50	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	500	-	GD=50	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	26.000	22.000	21.088,88	GD=50	023
5753	Feiern *künftig Gr. 5759	0	500	-	GD=50	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	300	-	-	GD=50	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	97.000	68.000	39.913,65	GD=50	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.674,81	GD=50	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	5.000	5.234,20	GD=50	023
6374	Wartungsgebühren EDV	7.000	7.100	4.071,91	GD=50	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	15.000	15.000	10.829,23	GD=50	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445 und 6446	0	3.000	2.866,52	SNgeg=25	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6445	Inventarversicherung	1.800	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	800	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	674,13	GD=51	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	908,75	GD=51	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	991,68	GD=51	023
6540	Dienstreisen	300	200	167,60	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	400	370,71		023
6620	vermischte Ausgaben	1.000	800	534,50	GD=51	023
7180	zuschüsse für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche	23.000	23.000	22.000,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2351	891.100	847.800	730.685,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	86.350	65.500	58.758,46		
	Ausgaben	891.100	847.800	730.685,81		
	Abgleich	804.750-	782.300-	671.927,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.200.000	1.160.000	1.148.550,00	GD=59	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Rudolf-Steiner-Schule gem. Beschluss KT 26.11.2020 Schülerzahlmeldung (88 Schüler) z. Stichtag 01.10.2024	44.000	45.500	44.000,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2352	1.244.000	1.205.500	1.192.550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.244.000	1.205.500	1.192.550,00		
	Abgleich	1.244.000-	1.205.500-	1.192.550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	846,00		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *für externe Essen	6.000	6.000	11.833,76		023
1549	Sonstige Kostenersatz	100	100	-		023
Einnahmen UA 2353		7.100	7.100	12.679,76		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	26.000	26.500	25.352,69	GD=58	023
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen	2.500	3.500	-	GD=58	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	27.500	27.000	27.149,38	GD=58	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.500	2.000	543,14	GD=58	023
5250	Technische Geräte und Apparate	100	100	-	GD=58	023
5251	Technische Geräte und Apparate	100	100	-	GD=58	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	57,98	GD=58	023
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	16.540,92	GD=58	023
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	50.000	49.452,81	GD=58	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	SNgeg=21	Z4
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	12.000	5.045,64	GD=58	023
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	1.000	756,84	GD=58	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	300	300	-	GD=58	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	100	-	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	0	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	0	100	-	GD=58	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	6,96	GD=58	023
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	100	100	-	GD=58	023
Ausgaben UA 2353		156.300	143.100	124.906,36		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		7.100	7.100	12.679,76		
Ausgaben		156.300	143.100	124.906,36		
Abgleich		149.200-	136.000-	112.226,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	4.000	1.176,00		023
	Einnahmen UA 2354	1.000	4.000	1.176,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *	20.000	19.500	4.445,68	GD=64	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	2.500	2.200	-	GD=64	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.500	13.000	11.111,30	GD=64	023
5090	Sonstiger Unterhalt	300	300	33,05	GD=64	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.200	1.500	703,93	GD=64	023
5250	Technische Geräte und Apparate	100	100	-	GD=64	023
5251	Technische Geräte und Apparate	100	100	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	38,50	GD=64	023
5430	Reinigungskosten	28.000	25.000	24.889,13	GD=64	023
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	10.196,91	GD=64	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.500	676,65	GD=64	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	-	-	SNgeg=21	Z4
6374	wartungsgebühren EDV	100	100	-	GD=64	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	100	-	GD=64	023
6445	Inventarversicherung	200	-	-	SNgeg=25	Z4
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	176,04	GD=64	023
	Ausgaben UA 2354	83.100	79.700	52.271,19		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	1.000	4.000	1.176,00		
	Ausgaben	83.100	79.700	52.271,19		
	Abgleich	82.100-	75.700-	51.095,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 2355	0	-	-		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	SNgeg=21	Z4
6445	Inventarversicherung	0	-	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 2355	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2355						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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: Gatschulbeiträge *Pauschale an Wirtschaftsschulen 1.825 Euro Stadt Coburg 1.481.000 Euro andere LKR und Städte 600.000 Euro	2.100.000	2.100.000	2.079.841,50	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	2.100.000	2.100.000	2.079.841,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2441					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100.000	2.100.000	2.079.841,50		
	Abgleich	2.100.000-	2.100.000-	2.079.841,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Schulküche	100	100	-		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld	500	500	570,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *.0 Kochgeld .1 Materialgeld	3.500	3.500	6.343,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle, Verlust Schulbücher etc.	100	100	95,35		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer, Gebühr für externe Prüfungsteilnehmer etc.	100	100	150,00		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge	75.000	75.000	90.614,42		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Adminpauschale, Medien- und KI Budget	4.800	-	-		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.200	1.849,00		023
Einnahmen UA 2450		86.100	81.500	99.621,77		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.600	10.300	2.937,63	GD=54	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *incl. Prüfung elektr. Geräte	9.000	2.300	1.992,99	GD=54	023
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	83,19	GD=54	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	8.000	7.000	6.002,94	GD=54	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	6.400	900	530,70	GD=54	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	500	500	179,26	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	95.000	95.000	94.307,44	GD=54	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	7.992,11	GD=55	023
5420	Heizungskosten	24.000	19.000	17.299,65	GD=55	023
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	19.901,75	GD=55	023
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	11.000	8.061,49	GD=55	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	GD=55	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	6.800	1.527,53	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100	2.400	2.355,78	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.200	1.200	104,73	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	13.500	8.339,01	GD=56	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	-	GD=56	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	800	800	-	GD=56	023
5746	Abschlussfeiern, -gaben u.ä.	300	200	11,98	GD=56	023
5753	Feiern *künftig bei Gr. 5753	0	200	1.093,68	GD=56	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	-	-	GD=56	023
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	2.680,65	GD=56	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.800	1.900	745,59	GD=56	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.026,26	GD=56	023
6374	Wartungsgebühren EDV	3.000	1.500	953,81	GD=56	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	8.200	2.000	1.553,19	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 *künftig bei Gr. 6445 und 6446	0	400	396,45	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	400	-	-	SNgeg=25	Z4
6446	Elektronikversicherung *Anlagen der Datentechnik	300	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	700	600	483,72	GD=57	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	2.200	2.102,37	GD=57	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	618,40	GD=57	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	-		023
Ausgaben UA 2450		246.200	223.200	184.132,30		
Abgleich Unterabschnitt 2450						
Einnahmen		86.100	81.500	99.621,77		
Ausgaben		246.200	223.200	184.132,30		
Abgleich		160.100-	141.700-	84.510,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	45.000	41.800	40.459,53		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für Abrechnungen aus Vorjahren	0	-	-		Z3
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verwaltungs- und Kassentätigkeit für Verein für Sonderpädagogik (st.pflichtig)	240.000	220.000	212.944,92		Z1
Einnahmen UA 2700		285.000	261.800	253.404,45		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	129.500	110.700	110.578,36	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	8.600	8.065,98	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.700	22.500	21.489,66	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	2.400	1.047,63	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, Abrechnung PERS	4.000	3.500	3.159,07	SNgeg=24	Z1,Z2
6500	Bürobedarf	0	200	388,90	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	500	836,88		Z1
6540	Dienstreisen	100	400	359,78	SNgeg=31	Z1
7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *für den Sonderschulverein, incl. Ausgleich und Steuer f. Personalgestellung	572.100	658.900	451.639,10		Z3
Ausgaben UA 2700		744.400	807.800	597.565,36		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		285.000	261.800	253.404,45		
Ausgaben		744.400	807.800	597.565,36		
Abgleich		459.400-	546.000-	344.160,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung Art 10a FAG	1.250.000	1.230.000	1.500.997,00		023
	Einnahmen UA 2902	1.250.000	1.230.000	1.500.997,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrkosten f. sonstige Verkehrsmittel (OVG, Taxi, Pkw)	27.500	25.000	248.184,05	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrkosten f. Regelverkehre innerhalb VGN (365-Tickets)	950.000	1.100.000	1.523.992,63	GD=75	023
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Erstattungsfälle für Schüler, deren Fahrkosten über der (Familien-)Belastungsgrenze liegen	10.000	30.000	14.356,36	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung ab Klasse 11 wg. wegfall Eigenanteil - künftig bei Gr. 6780	0	40.000	69.228,95	GD=75	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *kostenfreie Beförderung ab Klasse 11 wg. wegfall Eigenanteil	45.000	-	-	GD=75	023
	Ausgaben UA 2902	1.032.500	1.195.000	1.855.761,99		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.250.000	1.230.000	1.500.997,00		
	Ausgaben	1.032.500	1.195.000	1.855.761,99		
	Abgleich	217.500	35.000	354.764,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 + 08.05.2024	15.000	40.000	40.000,00		023
	Ausgaben UA 2950	15.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich	15.000-	40.000-	40.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Sparkasse Coburg-Lichtenfels für werbefläche (st.pflichtig)	600	600	546,22		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	100	100	103,78		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg	3.500	2.000	1.792,22		Z1
Einnahmen UA 2951		4.200	2.700	2.442,22		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	562,34-		Z1
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.932,00		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	8.000	5.000	4.259,21	SNgeg=22	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	200	200	214,62		Z3
Ausgaben UA 2951		11.000	8.000	5.843,49		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		4.200	2.700	2.442,22		
Ausgaben		11.000	8.000	5.843,49		
Abgleich		6.800-	5.300-	3.401,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Freiwillige Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	10.000	33.494,32	FL=1	023
	Ausgaben UA 2952	0	10.000	33.494,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	33.494,32		
	Abgleich	0	10.000-	33.494,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	33.400	32.700	40.120,00
	Ausgaben	825.300	811.500	658.207,20
	Abgleich	791.900-	778.800-	618.087,20-
22	Einnahmen	327.800	273.800	308.163,16
	Ausgaben	1.762.200	1.630.800	1.410.216,46
	Abgleich	1.434.400-	1.357.000-	1.102.053,30-
23	Einnahmen	94.450	76.600	72.614,22
	Ausgaben	2.374.500	2.276.100	2.100.413,36
	Abgleich	2.280.050-	2.199.500-	2.027.799,14-
24	Einnahmen	86.100	81.500	99.621,77
	Ausgaben	2.346.200	2.323.200	2.263.973,80
	Abgleich	2.260.100-	2.241.700-	2.164.352,03-
27	Einnahmen	285.000	261.800	253.404,45
	Ausgaben	744.400	807.800	597.565,36
	Abgleich	459.400-	546.000-	344.160,91-
29	Einnahmen	1.254.200	1.232.700	1.503.439,22
	Ausgaben	1.058.500	1.253.000	1.935.099,80
	Abgleich	195.700	20.300-	431.660,58-
2	Einnahmen	2.080.950	1.959.100	2.277.362,82
	Ausgaben	9.111.100	9.102.400	8.965.475,98
	Abgleich	7.030.150-	7.143.300-	6.688.113,16-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhochschule, Historische Gesellschaft und Landesverein für Heimatpflege	500	500	429,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	429,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	429,00		
	Abgleich	500-	500-	429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	1.100	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	450.000	445.600,00		023
	Ausgaben UA 3210	451.200	451.300	446.701,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	451.200	451.300	446.701,00		
	Abgleich	451.200-	451.300-	446.701,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	700	700	662,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3320	700	700	662,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	662,00		
	Abgleich	700-	700-	662,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.193,15	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 3321	7.000	7.000	6.193,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.193,15		
	Abgleich	7.000-	7.000-	6.193,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Rückzahlung Corona-Defizit ausgleich aus 2020	0	-	-		
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Anpassung Finanzierungsvereinbarung lt. Beschluss KT vom 21.11.2024	270.000	280.000	280.000,00		Z3
	Ausgaben UA 3501	270.000	280.000	280.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	270.000	280.000	280.000,00		
	Abgleich	270.000-	280.000-	280.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3555 MORO Lebendige Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.300	10.000	-		P2
	Einnahmen UA 3555	2.300	10.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen *Projekt beendet, Mitarbeiter in Stammpersonal P2 (Gliederung 4005) übernommen	0	-	29.451,81	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *Projekt wurde beendet, übernommenes Personal wird als Stammpersonal bei P2 (UA 4005) gebucht	0	-	2.173,47	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *Projekt ausgelaufen, übernommene Mitarbeiter laufen bei Stammpersonal P2 (UA 4005)	0	-	6.058,55	SNgeg=9	Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *lebReg abgeschlossen	0	-	-		P2
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Prohekt beendet, Buchung auf Stammpersonal P2 (UA 4005)	0	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	-		Z1
6540	Dienstreisen	0	300	7,50	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 3555	0	600	37.691,33		
Abgleich Unterabschnitt 3555						
	Einnahmen	2.300	10.000	-		
	Ausgaben	0	600	37.691,33		
	Abgleich	2.300	9.400	37.691,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3556 Projekt Fachkräftemangel in der Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	331,65		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung der Träger - ab 2024 keine Anwerbung mehr von Kandidaten über das LRA	0	-	16.758,40		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kosowo-Projekt beendet	0	1.000	3.000,00		P2
Einnahmen UA 3556		0	1.000	20.090,05		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kosowoprojekt - zweckgebundener Rest Demografiepreis	400	1.000	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Begrüßungsgeld, Lunchpakete, Übersetzer, Transport etc.	0	-	4.350,50		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Rechnung von kosovarischer Agentur (APPK)	0	-	14.484,68		P2
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater - Steuererklärungen für BgA	0	1.700	1.518,20		Z3
Ausgaben UA 3556		400	2.700	20.353,38		
Abgleich Unterabschnitt 3556						
Einnahmen		0	1.000	20.090,05		
Ausgaben		400	2.700	20.353,38		
Abgleich		400-	1.700-	263,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3557 Resiliente Regionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung Bund	176.200	380.000	87.709,88		P2
	Einnahmen UA 3557	176.200	380.000	87.709,88		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	81.500	106.300	70.082,49	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	8.600	5.156,47	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.800	22.400	13.690,15	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Referentengelder workshops etc	18.800	7.800	7.303,15		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Beauftragung Dritter	41.800	114.300	90.376,87		P2
6500	Bürobedarf	0	100	194,45	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	8,93	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	73,00	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	1.800	2.700	2.632,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	5.800	7.800	7.739,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	7.200	9.700	9.693,00		Z3
	Ausgaben UA 3557	185.800	283.100	206.949,51		
Abgleich Unterabschnitt 3557						
	Einnahmen	176.200	380.000	87.709,88		
	Ausgaben	185.800	283.100	206.949,51		
	Abgleich	9.600-	96.900	119.239,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	8.000	7.457,18		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Geschäftsführer Landschaftspflegeverband (st.pflichtig)	42.000	42.000	39.248,33		Z1
	Einnahmen UA 3601	50.000	50.000	46.705,51		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	1.800	1.800	1.829,03	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	2.500	5.000	45,00	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	0	-	3.400,20-	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	85.900	140.800	137.794,18	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	-	2.117,45-	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	11.300	10.749,89	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.400	26.900	25.841,77	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	8.000	-	SNgeg=11	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad, Unterhalt und Pflegearbeiten	2.000	2.500	1.834,40	GD=60	044
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä. *Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, wg. Eichenprezessionsspinner und trockenerer Witterung	10.000	12.000	7.901,60	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	168,03	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung der Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial,incl. 1.200 Euro für Kreisgartenfachberater	4.000	5.000	1.776,44	GD=60	044
6500	Bürobedarf	0	100	291,68	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	400	389,97	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	627,66		Z1
6540	Dienstreisen	100	700	291,75	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-		044

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge Bund Naturschutz und Ökologische Bildungsstätte Oberfranken	400	400	332,65	FL=1	044
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband 0,13 EUR je Einwohner	11.300	11.300	11.300,00	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	58.000,00		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, Entschädigung Biberberater	5.000	5.000	2.706,02	FL=1	044
Ausgaben UA 3601		229.500	314.900	281.362,42		
Abgleich Unterabschnitt 3601						
Einnahmen		50.000	50.000	46.705,51		
Ausgaben		229.500	314.900	281.362,42		
Abgleich		179.500-	264.900-	234.656,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200	7.200	9.375,00	SNgeg=1	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Heimatpfleger, Tag des offenen Denkmals / Landkreis-Heimattag	6.500	6.500	892,70		023
6540	Dienstreisen	100	300	170,60	SNgeg=31	Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.000	4.000	4.500,00	FL=1,übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	17.800	18.000	14.938,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.800	18.000	14.938,30		
	Abgleich	17.800-	18.000-	14.938,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	429,00
	Abgleich	500-	500-	429,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	451.200	451.300	446.701,00
	Abgleich	451.200-	451.300-	446.701,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	7.700	6.855,15
	Abgleich	7.700-	7.700-	6.855,15-
35	Einnahmen	178.500	391.000	107.799,93
	Ausgaben	456.200	566.400	544.994,22
	Abgleich	277.700-	175.400-	437.194,29-
36	Einnahmen	50.000	50.000	46.705,51
	Ausgaben	247.300	332.900	296.300,72
	Abgleich	197.300-	282.900-	249.595,21-
3	Einnahmen	228.500	441.000	154.505,44
	Ausgaben	1.162.900	1.358.800	1.295.280,09
	Abgleich	934.400-	917.800-	1.140.774,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	466,20		Z1
1610	Erstattungen des Landes *Personalkosten für Hausverwalter Asyl	560.000	500.000	201.287,20		Z1
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für die Beschäftigung ehem. CTT-Kräfte im Bereich Asyl	106.000	-	-		Z1
Einnahmen UA 4001		666.500	500.500	201.753,40		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	3.723,68	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	155.900	98.200	105.931,56	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl	609.400	581.200	576.352,83	SNgeg=3	Z1
4141	Beschäftigtenvergütungen *Hausverwalter Asyl	160.600	224.800	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	97.100	61.800	65.968,20	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	48.600	46.000	40.406,27	SNgeg=7	Z1
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte *Hausverwalter Asyl	12.500	12.100	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	127.200	120.400	114.392,28	SNgeg=9	Z1
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte *Hausverwaltung Asyl	33.700	47.600	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	19.300	10.000	9.105,21	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Hausverwaltung Asyl, Reparaturkosten sind stark gestiegen, vermehrte Schäden (Selbstbeteiligung), zwei Fahrzeuge mehr	27.000	12.000	12.368,63	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.600	1.521,11	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK. Soz. Soz.	19.000	19.800	11.916,97	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wohnraumförderung, ABUKo	15.800	13.300	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	2.600	1.944,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	2.781,30	SNgeg=27	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	5.000	4.184,40		Z1
6540	Dienstreisen	500	2.000	20,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	57,25	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	40,46		021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	-	-	FL=1	021
Ausgaben UA 4001		1.338.200	1.269.100	950.715,36		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		666.500	500.500	201.753,40		
Ausgaben		1.338.200	1.269.100	950.715,36		
Abgleich		671.700-	768.600-	748.961,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigung Vorsorgevollmachten Betreuungsstelle	200	200	190,00		025
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierung Berufsbetreuer	200	200	400,00		025
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühr z.B. Häusliche Hilfen	1.500	500	2.375,00		025
1610	Erstattungen des Landes *Lk Co Modellregion nach §11 BtOG (Betreuungsstelle)	23.000	23.000	22.906,28		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projekt MuT - Digitalisierungskompetenz Senioren	38.700	46.000	-		025
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-	1.000,00		025
1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.300	-	-		025
Einnahmen UA 4002		69.000	69.900	26.871,28		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	1.500	3.000	-	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	363.700	378.000	300.479,40	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.200	29.600	22.801,45	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	77.000	77.900	59.230,47	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.400	388,88	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter - künftig bei Gr. 6323	0	-	6.947,86		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen Senioren (Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, Pflegebedarfsplanung, Vorträge, Material, Ausbildungsreihe Ehrenamtsakquise, Demenzwoche)	6.000	6.000	-		025
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Seniorenbeauftragter	3.500	4.500	-		025
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekt MuT	26.800	46.000	-		025

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV *Betreuungsbehörde plus	3.500	3.500	3.297,97	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	400	680,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	558,61	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	100	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	933,48	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Tagungen, Sitzungen, Schulungen, - Seniorenarbeit, Pflege, Betreuungsstelle, FQA	1.700	2.000	1.081,17		025
Ausgaben UA 4002		518.500	555.300	397.864,41		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		69.000	69.900	26.871,28		
Ausgaben		518.500	555.300	397.864,41		
Abgleich		449.500-	485.400-	370.993,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Projekt MORO Zusammen Leben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Bund	-	4.300	-		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Land	-	14.600	-		025
Einnahmen UA 4003		0	18.900	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4003						
Einnahmen		0	18.900	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	18.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	30.000	33.000	64.363,29	ZueD-Me=233	P2
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Iagfa Zuschüsse	20.000	-	-	ZueD-Me=234	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		50.000	33.000	64.363,29		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	29.500	34.700	33.204,86	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.700	2.443,39	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	8.900	8.534,35	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	3.500	3.500	-	ZueD-Me=233	P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA aus ZLFM Förderung	1.500	1.500	-	ZueD-Me=233	P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte aus Iagfa Förderung	20.000	-	-	ZueD-Me=234	P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Ehrenamtsempfang	3.000	-	-		P2
6500	Bürobedarf	0	100	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	231,15	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum - künftig bei Gr. 6320 und 6321	100	100	14.609,21	ZueD-Me=233	P2
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang - künftig bei Gr. 6329	0	3.000	2.745,58		P2
Ausgaben UA 4004		68.900	55.300	62.074,99		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4004					
	Einnahmen	50.000	33.000	64.363,29		
	Ausgaben	68.900	55.300	62.074,99		
	Abgleich	18.900-	22.300-	2.288,30		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Projekte Integrationsbeauftragter	1.000	-	28.889,81		P2
Einnahmen UA 4005		1.000	-	28.889,81		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	179.700	153.500	61.312,46	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.200	12.700	5.258,96	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.300	32.400	13.161,77	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	64,95-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget für Einbürgerungspate und Integrationsbeauftragten - künftig bei Gr. 6323	0	-	3.189,51		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekt Integrationsbeauftragter	0	-	25.700,30		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	-	FL=1, GD=79	P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Integrationsbeauftragter 1.000 Euro, zzgl 1000.- zu erwirtschaften	2.000	1.000	-		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwicklung	10.000	1.000	35,96	GD=79	P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement; Daten und Analysen	0	-	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	0	300	486,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	258,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	1.000	1.122,13		Z1
6540	Dienstreisen	500	2.800	238,60	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung Planungstreffen mit externen	300	500	-	GD=79	P2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LEADER	100	600	525,00		P2
Ausgaben UA 4005		247.000	207.200	111.223,87		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	1.000	-	28.889,81		
	Ausgaben	247.000	207.200	111.223,87		
	Abgleich	246.000-	207.200-	82.334,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	101.600	196.800	100.066,27	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	141.100	95.100	72.405,15	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.300	65.900	62.315,63	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.500	7.600	5.526,33	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	30.100	20.300	14.694,12	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.200	23.000	22.011,49	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software	0	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS	7.000	7.000	6.069,55	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	2.800	2.664,54	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	444,10	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	3.000	1.255,32		Z1
6540	Dienstreisen	200	1.500	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	600	500	76,02		021
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4006	372.600	423.900	287.528,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	372.600	423.900	287.528,52		
	Abgleich	372.600-	423.900-	287.528,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördergelder	90.000	90.000	52.125,20		P2
	Einnahmen UA 4007	90.000	90.000	52.125,20		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	95.700	74.000	67.579,04	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	6.000	5.133,62	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.200	15.500	13.734,50	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Anschaffung lt. Förderantrag	500	-	-		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	600	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte lt. Förderantrag	2.400	-	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA lt. Förderantrag	1.000	1.900	717,35		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte lt. Förderantrag	3.900	3.500	4.896,73		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fahrtkosten für Helferkreise, Dozenten lt. Förderantrag	4.500	2.000	3.725,43		P2
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	418,44		Z1
6540	Dienstreisen	200	1.000	1.826,40	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	2.500	1.500	712,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	7.400	7.400	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	9.200	9.200	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 4007	155.500	122.900	107.028,51		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4007					
	Einnahmen	90.000	90.000	52.125,20		
	Ausgaben	155.500	122.900	107.028,51		
	Abgleich	65.500-	32.900-	54.903,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4008 Integrationspauschale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	648.000	-		Z3
	Einnahmen UA 4008	0	648.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Integration - 15% der Pauschale	0	97.200	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	-		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Asyl - 15% der Pauschale	0	97.200	-		021
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Digitalisierung der unteren Ausländerbehörden - 15% der Pauschale	0	97.200	-		031
6790	Innere Verrechnungen *Umbuchung der übrigen Kosten aus laufenden Verwaltungskosten	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 4008	0	296.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 4008						
	Einnahmen	0	648.000	-		
	Ausgaben	0	296.600	-		
	Abgleich	0	351.400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Sachkosten für Jobcenter	6.000	11.000	9.963,46		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA durch Jobcenter	2.500	2.500	935,45		Z1
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Personalkosten Jobcenter für Landkreisbed. und Kosten für abgeordnete Beamte	1.500.000	1.500.000	1.298.997,15		Z1
Einnahmen UA 4050		1.508.500	1.513.500	1.309.896,06		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	316.000	337.900	312.072,37	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	704.900	689.300	616.458,38	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	210.400	226.300	194.341,06	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	56.800	55.400	49.304,70	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	149.500	144.400	121.509,59	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	55.000	52.000	54.171,23	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.740,12	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	1.950,26		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	95,90	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-		Z1
6540	Dienstreisen	300	600	309,24	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	640.000	660.000	581.728,11		Z1
Ausgaben UA 4050		2.137.500	2.170.500	1.933.680,96		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		1.508.500	1.513.500	1.309.896,06		
Ausgaben		2.137.500	2.170.500	1.933.680,96		
Abgleich		629.000-	657.000-	623.784,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	40.000	47.791,26		Z1
	Einnahmen UA 4071	40.000	40.000	47.791,26		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	1.000	4.000	-	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	24.400	23.200	40.532,76	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	2.133.600	2.194.600	1.895.862,37	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.200	14.600	25.241,52	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	170.100	175.500	146.190,37	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	445.500	456.600	382.788,80	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	18.000	17.420,59	SNgeg=11	Z1
5349	Leasing von Software *OK.Jus	60.000	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.900	3.200	3.988,53	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	14.900	7.500	10.766,30		Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	65.000	52.244,73	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Gutdeutsch	300	300	212,76	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6430	0	4.000	2.923,99	SNgeg=25	
6430	Haftpflichtversicherungen *Betreute des Jugendamts	3.000	-	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	2.500	4.472,37	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.385,69	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	7.000	10.253,38		Z1
6540	Dienstreisen	29.000	17.000	26.940,57	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	1.000	1.351,80	SNgeg=32	022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Präsente für Referenten, Grußkarten, etc.	400	500	432,78		022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF/ Erhöhung in 2025 auf 2388	2.400	2.300	2.261,00	FL=1	022
	Ausgaben UA 4071	2.923.700	2.999.800	2.626.270,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	40.000	40.000	47.791,26		
	Ausgaben	2.923.700	2.999.800	2.626.270,31		
	Abgleich	2.883.700-	2.959.800-	2.578.479,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	29,00		
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	28,23	SNgeg=15	Z1
	Ausgaben UA 4072	0	-	57,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	57,23		
	Abgleich	0	-	57,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	0	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.	10.000	3.000	26.093,03		021
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	100	100	802,00	ZueD-Me=75	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	4.000	12.322,81		021
Einnahmen UA 4101		15.300	7.400	39.217,84		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Ausgaben lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	450.000	400.000	316.042,45	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	700	500	174,00	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	500	500	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	500	500	180,00	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	500	1.000	535,00	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	2.000	1.482,43	GD=80	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	1.000	1.000	672,80	GD=81	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	500	500	474,00	GD=81	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	500	500	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4101		458.200	408.500	319.560,68		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		15.300	7.400	39.217,84		
Ausgaben		458.200	408.500	319.560,68		
Abgleich		442.900-	401.100-	280.342,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.000	4.000	2.880,00	GD=80	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr.	200	200	-		021
	Ausgaben UA 4103	3.200	4.200	2.880,00		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	200	200	-		
	Ausgaben	3.200	4.200	2.880,00		
	Abgleich	3.000-	4.000-	2.880,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	400	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4104	0	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	400	-		
	Abgleich	0	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *vom überörtlichen Träger (Delegationsabrechnung)	260.000	275.000	21.214,98-	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	62.883,92		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	-		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - Örtlicher Träger -	700	500	480,00		021
Einnahmen UA 4132		271.000	285.800	42.148,94		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	360.000	300.000	238.433,78	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	130.000	-	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		610.000	430.000	238.433,78		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		271.000	285.800	42.148,94		
Ausgaben		610.000	430.000	238.433,78		
Abgleich		339.000-	144.200-	196.284,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4147	0	-	-		
A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner	6.000	6.000	4.725,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Hausnotruf	500	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4147	6.500	6.500	4.725,00		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	4.725,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	4.725,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	22.500	18.487,02	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	20.000	22.500	18.487,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	22.500	18.487,02		
	Abgleich	20.000-	22.500-	18.487,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Früher: 4151.1600	1.742.000	1.541.000	1.247.594,87		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	15.000	10.000	16.600,94		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	8.000	4.000	8.530,96		021
Einnahmen UA 4151		1.765.000	1.555.000	1.272.726,77		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.760.000	1.550.000	1.384.576,71	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	-	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.765.000	1.555.000	1.384.576,71		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.765.000	1.555.000	1.272.726,77		
Ausgaben		1.765.000	1.555.000	1.384.576,71		
Abgleich		0	0	111.849,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	1.000.000	981.000	1.236.154,34		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	15.550,14		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	9.000	18.055,95		021
Einnahmen UA 4152		1.025.000	1.005.000	1.269.760,43		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.020.000	1.000.000	1.381.772,37	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	5.000	1.938,39	GD=85	021
7390	BuT Schulbedarf	200	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		1.026.100	1.006.000	1.383.710,76		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.025.000	1.005.000	1.269.760,43		
Ausgaben		1.026.100	1.006.000	1.383.710,76		
Abgleich		1.100-	1.000-	113.950,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 GSIG Werkstatt für Behinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	516.000	545.000	-		021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	2.000	5.000	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	2.000	5.000	-		021
Einnahmen UA 4153		520.000	555.000	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Deutsche	500.000	535.000	-		021
7352	Leistungen der Sozialhilfe *Sonstige Ausländer	5.000	5.000	-		021
7353	Leistungen der Sozialhilfe *Asylberechtigte	5.000	5.000	-		021
7354	Leistungen der Sozialhilfe *Kriegs-/Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	5.000	-		021
7355	Leistungen der Sozialhilfe *EU-Ausländer	5.000	5.000	-		021
Ausgaben UA 4153		520.000	555.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		520.000	555.000	-		
Ausgaben		520.000	555.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Leistungen nach dem AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4200	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4200						
	Einnahmen	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	150.000	350.000	271.994,49	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	50.000	150.000	119.854,95	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4201	200.000	500.000	391.849,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	500.000	391.849,44		
	Abgleich	200.000-	500.000-	391.849,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	160.000	300.000	278.897,01	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	15.000	170.000	15.096,30	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4202	175.000	470.000	293.993,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	470.000	293.993,31		
	Abgleich	175.000-	470.000-	293.993,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	50.000	50.000	103.913,46	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	5.000	5.000	14.636,51	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4210		55.000	55.000	118.549,97		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4210						
Einnahmen		55.000	55.000	118.549,97		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		55.000	55.000	118.549,97		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	3.600.000	3.000.000	2.510.754,26	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	110.000	80.000	73.027,50	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4213	3.710.000	3.080.000	2.583.781,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.710.000	3.080.000	2.583.781,76		
	Abgleich	3.710.000-	3.080.000-	2.583.781,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	15.183,89	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4214	10.000	10.000	15.183,89		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	9.000	50.000	41.156,81	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4214	9.000	50.000	41.156,81		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	10.000	10.000	15.183,89		
	Ausgaben	9.000	50.000	41.156,81		
	Abgleich	1.000	40.000-	25.972,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.270.000	350.000	288.000,85	ZueD-Me=77	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	600.000	250.000	187.837,45	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	30.000	50.000	11.609,76	ZueD-Me=77	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	200.000	200.000	163.947,75	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4220	2.100.000	850.000	651.395,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100.000	850.000	651.395,81		
	Abgleich	2.100.000-	850.000-	651.395,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	15.000	1.000	-	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	2.500	2.500	940,80	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4230	17.500	3.500	940,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	3.500	940,80		
	Abgleich	17.500-	3.500-	940,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	100.000	-	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	84,18	ZueD-Me=77	021
Einnahmen UA 4240		100	100.100	84,18		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4240						
Einnahmen		100	100.100	84,18		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		100	100.100	84,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	3.500	3.000	2.569,11	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	161,97	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4241	4.000	3.500	2.731,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.500	2.731,08		
	Abgleich	4.000-	3.500-	2.731,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	30.000	40.000	26.115,20	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	500	100	39,00	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	2.000	2.000	146,50	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	40,00	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	4.000	4.000	1.377,00	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	3.000	3.000	1.950,00	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	1.000	1.000	-	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	15.000	15.000	10.963,87	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	20.000	20.000	15.105,05	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	1.357,00	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	7,07	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	500	415,30	GD=81	021
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	6.000	6.000	4.720,60	GD=81	021
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	5.000	5.000	2.634,20	GD=81	021
Ausgaben UA 4242		95.100	104.700	64.870,79		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		95.100	104.700	64.870,79		
Abgleich		95.100-	104.700-	64.870,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	1.000	-	GD=86	021
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	1.000	-	GD=86	021
Ausgaben UA 4401		0	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	2.000	-		
Abgleich		0	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	475,00	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	475,00		
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	1.326,57	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	4.500	4.500	1.326,57		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	2.000	2.000	475,00		
	Ausgaben	4.500	4.500	1.326,57		
	Abgleich	2.500-	2.500-	851,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Ferienpassverkauf	32.700	32.700	15.694,03	ZueD-Me=230	022
1593	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Werbung/Anzeigen digitales Ferienprogrammheft	0	5.500	-	ZueD-Me=230	022
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühren für Ferienfreizeiten	3.700	3.700	680,00	ZueD-Me=230	022
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Filmtreff (Kinderkino)	2.500	2.500	2.113,84	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		41.900	47.400	20.308,87		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	0	1.100	1.025,98	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Versicherungen Jugendarbeit, Filmversicherung	1.100	-	-	SNgeg=25	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachveröffentlichungen zur Entleihe an haupt- und ehrenamtl. in der Jugendarbeit Tätige *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	600	394,95	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	12.877,58	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatz für Ferienprogrammheft	1.000	5.500	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Filmtreff (Kinderkino) vorher bei Gr. 7600	3.700	3.700	745,04	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	1.026,00	ZueD-Me=230	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinie vorher UA 4521	2.500	2.500	1.963,50	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Freizeiten	5.000	5.000	926,62	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4512		54.600	59.600	18.984,67		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		41.900	47.400	20.308,87		
Ausgaben		54.600	59.600	18.984,67		
Abgleich		12.700-	12.200-	1.324,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	11.000	11.000	14.335,60	ZueD-Me=230	022
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	5.000	5.000	-	ZueD-Me=230	022
1102	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte *Leihgebühr für Material - für Nutzung Jugendarbeit und von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	1.500	1.500	-	ZueD-Me=230	022
1103	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte *Leihgebühr für Material - nicht für Nutzung Jugendarbeit oder nicht von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	1.000	1.000	-	ZueD-Me=230	022
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder Veranstaltungen Jugendschutz	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Schlüsselverlust	100	100	10,00	ZueD-Me=230	022
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Leihgebühr Material - künftig bei Gr. 1102/1103	0	-	2.170,17	ZueD-Me=230	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil gemeinsame Jugendschutzveranstaltungen mit Stadt Coburg	100	100	195,00		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuwendungen aus Demokratie leben! für Projekte der Jugendbeauftragten	100	100	1.859,25		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Unterstützung Jugendschutzveranstaltung durch Dritte, z.B. Niederfüllbacher Stiftung	100	100	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4515	19.100	19.100	18.570,02		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse	16.000	15.000	25.037,41	SNgeg=22	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragte - künftig Gr. 6323	0	-	2.902,09		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenfreien Materialverleih	1.000	1.000	855,05	ZueD-Me=230	022
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenpflichtigen Materialverleih	3.000	3.000	2.674,87	ZueD-Me=230	022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchs-/Öffentlichkeitsmaterial KOJA	2.500	3.000	2.554,33	ZueD-Me=230	022
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Budget Jugendbeauftragte	2.100	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	800,00		Z3
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zuschuss EJOTT + eig. Maßnahmen/Material für Kinder- und Jugendschutz	12.400	12.400	9.325,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4515	39.500	39.000	44.148,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	19.100	19.100	18.570,02		
	Ausgaben	39.500	39.000	44.148,75		
	Abgleich	20.400-	19.900-	25.578,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	19.480,56		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JaS-Stellen	125.000	125.000	176.549,00		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kommunen des Landkreises für JaS-Stellen	55.000	55.000	26.482,92		Z1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Verein für Sonderpädagogik für JaS-Stelle	7.000	7.000	6.366,80		Z1
Einnahmen UA 4521		201.000	201.000	228.879,28		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	630.700	489.400	476.105,15	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.500	38.900	35.952,35	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	132.500	101.700	94.107,59	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	28,23-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	1.000	1.069,48	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefoniekosten JaS	2.500	2.000	1.670,61	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	2.500	2.301,42		Z1
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	1.895,17	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil JaS-Stellen in Trägerschaft der Stadt Coburg	68.500	67.000	47.600,00		022
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen in freier Trägerschaft (EJOTT + Caritas)	110.000	107.500	78.299,67		022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmekosten JaS, Steigerung wg JaS Ausbau bisher Gr. 7700	1.000	2.000	1.694,95		022
	Ausgaben UA 4521	997.200	815.500	740.668,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	201.000	201.000	228.879,28		
	Ausgaben	997.200	815.500	740.668,16		
	Abgleich	796.200-	614.500-	511.788,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Abrechnung Theaterstücke mit Schulen	0	-	-	ZueD-Me=232	032
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Risikocheck	0	-	-	ZueD-Me=232	032
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Förderung GKV	20.500	19.190	5.100,00	ZueD-Me=232	032
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Landesförderung für reaktiven und proaktiven Teil	6.000	6.000	3.650,00	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	2.000	5.000	1.600,00		032
Einnahmen UA 4525		28.500	30.190	10.350,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt HaLT (Hart am Limit)	40.400	17.800	7.763,51	ZueD-Me=232	032
Ausgaben UA 4525		40.400	17.800	7.763,51		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		28.500	30.190	10.350,00		
Ausgaben		40.400	17.800	7.763,51		
Abgleich		11.900-	12.390	2.586,49		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten Familienstützpunkt	22.000	20.500	23.280,00		Z1
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Akt. Jugendschutz für Elterntalk	21.000	21.000	25.140,00		P2
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk	4.500	3.000	3.000,00		P2
Einnahmen UA 4530		47.500	44.500	51.420,00		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	48.700	69.366,12	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	3.500	5.171,67	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	9.000	13.900,75	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	400	194,45	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	350	-	SNgeg=27	Z1
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an für in der Arbeit mit und für Familien Tätige	200	400	396,93	ZueD-Me=231	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	1.100	418,44		Z1
6540	Dienstreisen	100	700	143,80	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkt Bad Rodach	5.200	5.200	4.400,00	ZueD-Me=231	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Familienstützpunkt Neustadt	5.200	5.200	4.400,00	ZueD-Me=231	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elterntalk	34.500	33.000	37.368,95		P2
Ausgaben UA 4530		45.500	107.550	135.761,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	47.500	44.500	51.420,00		
	Ausgaben	45.500	107.550	135.761,11		
	Abgleich	2.000	63.050-	84.341,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung Frühe Hilfen Auszahlung über ZBFS	29.600	32.000	35.225,33	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten für Koordinierte Kinderschutzstelle	16.500	16.000	16.500,00	ZueD-Me=231	Z1
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden	0	100	500,00		022
Einnahmen UA 4531		46.100	48.100	52.225,33		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	56.800	51.700	50.796,75	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	4.200	3.933,07	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	11.000	10.338,49	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	200	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	350	-	SNgeg=27	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	500	331,62		Z1
6540	Dienstreisen	100	500	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienhebamme/Kinderkrankenschwester IPSG	30.400	29.000	31.612,38	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	10.000,00	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen - Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	3.486,31	ZueD-Me=231	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen KOKi - Netzwerktreffen	900	900	1.288,97	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4531		118.200	111.350	111.884,82		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	46.100	48.100	52.225,33		
	Ausgaben	118.200	111.350	111.884,82		
	Abgleich	72.100-	63.250-	59.659,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		022
1549	Sonstige Kostenersatz *Schadenersatz für entstandenen Schaden oder Verlust Spielgeräte	100	100	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard	9.000	9.000	7.752,50	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4532	9.100	9.100	7.752,50		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FamilienCard / -büro	10.000	10.000	8.410,27	ZueD-Me=231	022
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Familienbildung	500	500	99,78	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4532	10.500	10.500	8.510,05		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	9.100	9.100	7.752,50		
	Ausgaben	10.500	10.500	8.510,05		
	Abgleich	1.400-	1.400-	757,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	16.700	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)	15.000	12.000	11.657,14	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	31.700	28.700	26.657,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.700	28.700	26.657,14		
	Abgleich	31.700-	28.700-	26.657,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	21.000	8.400	16.984,15	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4534		21.000	8.400	16.984,15		
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.) *Mutter/Vater-Kind Einrichtung stationär	350.000	420.000	301.620,95	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4534		350.000	420.000	301.620,95		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		21.000	8.400	16.984,15		
Ausgaben		350.000	420.000	301.620,95		
Abgleich		329.000-	411.600-	284.636,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	100	-		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	1.957,09	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4535	200	200	1.957,09		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gesetzl. Änderung	1.000	1.000	1.735,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4535	1.000	1.000	1.735,00		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	200	200	1.957,09		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.735,00		
	Abgleich	800-	800-	222,09		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kita-Beitragserhöhungen (teilweise Verdoppelung) höhere Fallzahlen	350.000	180.000	180.170,60	GD=97	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Horte, Beitragserhöhung höhere Fallzahlen	20.000	12.000	8.352,00	GD=97	022
	Ausgaben UA 4541	370.000	192.000	188.522,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	192.000	188.522,60		
	Abgleich	370.000-	192.000-	188.522,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG-Förderung - staatlicher Anteil	19.000	19.000	8.196,45		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BayKiBiG-Förderung - kommunaler Anteil	19.000	19.000	38.187,79		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	78.000	57.000	74.609,51		022
Einnahmen UA 4542		116.000	95.000	120.993,75		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bezuschussung der vorgeschriebenen Qualifizierung	600	1.200	266,00		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhung der Sätze, neue Großtagespflege in NEC	219.000	165.000	162.467,29	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	19.000	4.000	6.857,35	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		238.600	170.200	169.590,64		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		116.000	95.000	120.993,75		
Ausgaben		238.600	170.200	169.590,64		
Abgleich		122.600-	75.200-	48.596,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.200	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4552	1.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	-	-		
	Abgleich	1.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	7.643,84	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	7.643,84		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	5.572,04	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fallsteigerungen in 2024 von ca. 30 %, Intensivbetreuung in 2024 als Übergang zur stationären Unterbringung	690.000	650.000	607.363,98	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung Fallsteigerungen in 2024	25.000	15.000	12.347,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4553	720.000	670.000	625.283,02		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	5.000	5.000	7.643,84		
	Ausgaben	720.000	670.000	625.283,02		
	Abgleich	715.000-	665.000-	617.639,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.) * ggf. Fallübernahmen in 2024 1 Fall bis Umwandlung in Eingliederungshilfe	5.000	5.000	35.662,46	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	5.000	35.662,46		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	35.662,46		
	Abgleich	4.900-	4.900-	35.662,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemeinsame Veranstaltung, Weihnachtsgeschenk	0	300	1.407,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	620.000	505.000	690.643,54	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Reduzierung Gesetzesänderung (7 % angesetzt) mehr Einnahmen in 2024 als erwartet	87.500	45.600	185.550,91	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4556		707.500	550.900	877.601,45		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende steigende Kosten für Referenten	4.000	3.000	1.167,11	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	300.000	270.000	173.696,60	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag bzw. des Deutschen Vereins leicht steigende Fallzahlen	1.250.000	1.140.000	1.040.678,95	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	50.000	50.000	40.817,30	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision für Pflegeeltern, Umgangsbegleitung steigender Bedarf	16.000	8.500	3.175,25	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege, korreliert mit steigenden Inobhutnahmen	100.000	90.000	102.549,19	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand	100.000	160.000	102.380,83	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge Anpassung Empfehlung Landkreistag an die Empfehlungen des Deutschen Vereins	20.000	18.000	17.166,63	ZueD-Me=78	022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für minderjährige Pflegekinder Steigender Bedarf	15.000	5.000	9.492,75	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
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung	100	1.500	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4556		1.855.200	1.746.100	1.491.124,61		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		707.500	550.900	877.601,45		
Ausgaben		1.855.200	1.746.100	1.491.124,61		
Abgleich		1.147.700-	1.195.200-	613.523,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	63.400	63.500	63.481,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *erwartete Erstattungen in 2 Fällen	100.000	-	157.967,87	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 *höhere Kostenbeiträge als erwartet	59.400	26.400	52.588,10	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		328.600	195.700	379.837,97		
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	36.000	297.450	157.774,59	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neue gesetzl. Verpflichtung: Elternbefähigung 2 Fälle in 2024	12.000	8.000	6.097,50	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Fallsteigerungen und 2 Zuzüge kalk. 26 Fälle (aktuell laufend) (aktuell laufend, kein "Puffer" eingeplant)	1.980.000	1.431.350	1.242.960,08	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		2.028.000	1.736.800	1.406.832,17		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		328.600	195.700	379.837,97		
Ausgaben		2.028.000	1.736.800	1.406.832,17		
Abgleich		1.699.400-	1.541.100-	1.026.994,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Bezirk Oberfranken	2.090.000	2.329.000	1.034.939,84		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Mindereinnahmen wg. gesetzl. Änderung	5.000	1.000	3.103,00		022
Einnahmen UA 4559		2.095.000	2.330.000	1.038.042,84		
A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. *Versetzung	5.000	15.000	693,88	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *umA in Pflegefamilien	40.000	35.000	7.022,99	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige umA in Pflegefamilien	0	-	833,00	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *umA in Wohngruppen: deutlich mehr Zuweisungen	1.300.000	1.350.000	1.129.190,09	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (umA) in Wohngruppen,	500.000	800.000	132.905,29	GD=99	022
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Krankenhilfe	50.000	20.000	24.317,82	GD=99	022
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) *Unterbringung in Notunterkunft z.B. Neukirchen	200.000	110.000	49.517,36		022
Ausgaben UA 4559		2.095.000	2.330.000	1.344.480,43		
Abgleich Unterabschnitt 4559						
Einnahmen		2.095.000	2.330.000	1.038.042,84		
Ausgaben		2.095.000	2.330.000	1.344.480,43		
Abgleich		0	0	306.437,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. *Kostenerstattung in 2 Fällen erwartet	55.000	121.000	86.963,03	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 *4 % von Gr. 7700 in 2024 mehr Kostenbeiträge als erwartet	70.000	37.000	106.734,44	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		186.600	219.600	255.254,47		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung in 1 Fall rückwirkend an HBN	126.000	-	-	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.) *25 laufende Fälle davon 7 mit Fallkosten über 100.000	1.858.000	1.928.900	1.502.082,58	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		1.989.000	1.933.900	1.502.082,58		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		186.600	219.600	255.254,47		
Ausgaben		1.989.000	1.933.900	1.502.082,58		
Abgleich		1.802.400-	1.714.300-	1.246.828,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	1.000	1.200	1.804,31		022
	Einnahmen UA 4561	1.000	1.200	1.804,31		
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.) *mit Betreuungsweisungen	30.000	30.000	29.079,16	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *überwiegend Nachbetreuung nach stationärem Aufenthalt, (Eingliederungshilfe)	25.000	25.000	23.928,34	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4561	55.000	55.000	53.007,50		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	1.000	1.200	1.804,31		
	Ausgaben	55.000	55.000	53.007,50		
	Abgleich	54.000-	53.800-	51.203,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4562 Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.500	64.000	74.848,37	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	6.000	9.000	14.479,74	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		14.500	73.000	89.328,11		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Fallübernahmen und lfd. Erstattung	25.000	43.000	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *weniger Fälle	85.000	112.000	94.017,56	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	3.200	2.500	2.400,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand gemessen an den vorliegenden Fällen	7.000	3.500	2.880,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	2.000	1.700	1.514,88	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für volljährige Pflegekinder	1.000	2.000	-	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		123.200	164.700	100.812,44		
Abgleich Unterabschnitt 4562						
Einnahmen		14.500	73.000	89.328,11		
Ausgaben		123.200	164.700	100.812,44		
Abgleich		108.700-	91.700-	11.484,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	1.270,20	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.	10.000	2.500	19.746,49	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte, weniger Einnahmen wg Gesetzesänd.	12.000	2.800	10.574,38	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		99.000	82.300	108.538,07		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	12.152,72	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *gleichbleibender Fallentwicklung kalk. 4	120.000	125.000	101.484,96	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *steigende Fallzahlen kalk. 4, davon 2 teure Intensiv-Fälle	310.000	186.000	84.500,55	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		430.000	311.000	198.138,23		
Abgleich Unterabschnitt 4563						
Einnahmen		99.000	82.300	108.538,07		
Ausgaben		430.000	311.000	198.138,23		
Abgleich		331.000-	228.700-	89.600,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	75.682,77	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	-	600,00	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4564		0	-	76.282,77		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	29.400	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *flexible Hilfen, Taxikosten Heinrich-Schaumberger-Schule noch nicht geklärt Verlagerung in HZE wegen fehlender Diagnostik	150.000	190.000	144.853,61	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie	13.000	18.000	15.323,02	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau	600.000	580.000	470.830,93	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *steigende Tagessätze	75.000	80.000	95.702,73	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4564		838.000	897.400	726.710,29		
Abgleich Unterabschnitt 4564						
Einnahmen		0	-	76.282,77		
Ausgaben		838.000	897.400	726.710,29		
Abgleich		838.000-	897.400-	650.427,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	34.924,41		022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.000	3.000	24.255,42	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4565		3.000	3.000	59.179,83		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Inobhutnahmen abhängig von der Kooperationsbereitschaft der Eltern Inobhutnahme oder HZE	40.000	60.000	89.406,64	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4565		40.000	60.100	89.406,64		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		3.000	3.000	59.179,83		
Ausgaben		40.000	60.100	89.406,64		
Abgleich		37.000-	57.100-	30.226,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Anpassung Empfehlung Bayr. Landkreistag nach Übernahme vom Deutschen Verein	112.000	73.000	197.370,35	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *Verwaltungskostenpauschale Bezirk	20.000	19.000	18.097,50	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	7.200	4.800	11.170,95	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4566	139.200	96.800	226.638,80		
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.) *gestiegene Fallzahlen Anpassung Empfehlung Bayr. Landkreistag bzw. Deutscher Verein	240.000	160.000	154.994,45	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen	6.000	5.000	7.870,00	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Supervision von Pflegeeltern, Umgangsbegleitung steigender Bedarf	5.000	2.500	1.951,25	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhter Erziehungsaufwand	80.000	90.000	48.603,33	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	4.500	3.000	2.756,76	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	3.000	2.500	6.244,50	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	0	2.500	-	ZueD-Me=78	022

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
7609	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *stationäre Hilfen	0	-	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4566	338.500	265.500	222.420,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	139.200	96.800	226.638,80		
	Ausgaben	338.500	265.500	222.420,29		
	Abgleich	199.300-	168.700-	4.218,51		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	3.500	2.240	-	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4567		3.500	2.240	-		
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.) *4 Pflegeverhältnisse	50.000	45.000	16.679,06	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen, Beihilfen	3.000	2.500	2.257,14	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand/sonderpäd. Pflegestelle	10.000	12.000	2.802,64	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.000	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 steigender Bedarf	1.500	100	-	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Volljährige in Pflegefamilien	0	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4567		65.500	60.100	21.738,84		
Abgleich Unterabschnitt 4567						
Einnahmen		3.500	2.240	-		
Ausgaben		65.500	60.100	21.738,84		
Abgleich		62.000-	57.860-	21.738,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	300	-		022
6556	Honorare u.ä. *z.B. Notarkosten bei Mündeln	300	500	-		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	300	500	-		022
	Ausgaben UA 4574	600	1.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	600	1.300	-		
	Abgleich	500-	1.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.000	4.500	5.916,89		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Coburger Kooperations-Bildungstag Veranstaltungen Kita	500	500	-		022
	Ausgaben UA 4583	4.500	5.000	5.916,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	5.000	5.916,89		
	Abgleich	4.500-	5.000-	5.916,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z4
	Einnahmen UA 4600	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	693,81		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	100	-	-	SNgeg=16	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	100	65,28	SNgeg=21	Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	1.500	1.026,80		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendheim Weinberg;	80.000	80.000	75.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4600	84.600	84.600	76.785,89		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	84.600	84.600	76.785,89		
	Abgleich	84.600-	84.600-	76.785,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	38.000	37.000	32.514,00		022
	Ausgaben UA 4620	38.000	37.000	32.514,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	37.000	32.514,00		
	Abgleich	38.000-	37.000-	32.514,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.500	-	-		022
	Einnahmen UA 4640	20.500	-	-		
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	582.500	512.000	344.776,33	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	582.500	512.000	344.776,33		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	20.500	-	-		
	Ausgaben	582.500	512.000	344.776,33		
	Abgleich	562.000-	512.000-	344.776,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Antrag Tarifierungsanpassung aus 2024	230.000	207.000	161.790,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaues Kreuz: Suchtprävention und -beratung	20.500	20.500	18.500,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4650	250.500	227.500	180.290,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.500	227.500	180.290,00		
	Abgleich	250.500-	227.500-	180.290,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	52.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz (HPTA) neue Leistungsvereinbarung mit Fahrdienstkonzept	370.000	336.000	249.950,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4660	422.000	388.000	301.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	422.000	388.000	301.950,00		
	Abgleich	422.000-	388.000-	301.950,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Frauenhaus Coburg, Nutzung durch Auswärtige (Tagespauschalen)	0	3.000	19.542,50		021
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung Insolvenzberatung i. R. Konnexität Freistaat	75.000	63.000	70.854,00		021
Einnahmen UA 4701		75.000	66.000	90.396,50		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pflegestützpunkt	25.000	-	-		025
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung (Asylsozialberatung)	15.000	20.000	15.000,00		021
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige	46.000	44.000	37.400,00	FL=1	025
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mitgliedsbeiträge - künftig bei 4001.6610	0	700	586,54	FL=1	
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg	140.000	115.000	84.912,49		021
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Seniorenprojekte	20.000	20.000	17.826,20	FL=1	025
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Insolvenzberatung	75.000	65.000	69.831,34		021
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pflegestützpunkt - künftig bei Gr. 6721	0	3.000	2.977,05		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *kontaktstelle für Selbsthilfegruppen - künftig Gr. 7120	0	17.000	17.000,00	FL=1	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
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)	35.000	32.500	28.556,00		021
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	-	-	FL=1	025
Ausgaben UA 4701		373.000	317.200	274.089,62		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		75.000	66.000	90.396,50		
Ausgaben		373.000	317.200	274.089,62		
Abgleich		298.000-	251.200-	183.693,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.(Hartz IV-SGBII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.309.000	3.944.000	3.873.564,93		021
	Einnahmen UA 4820	4.309.000	3.944.000	3.873.564,93		
A u s g a b e n						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II *Kdu und Heizung	6.200.000	5.800.000	5.410.494,64	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	26.908,57	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	120.000	100.000	80.955,76	GD=90	021
	Ausgaben UA 4820	6.350.000	5.930.000	5.518.358,97		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	4.309.000	3.944.000	3.873.564,93		
	Ausgaben	6.350.000	5.930.000	5.518.358,97		
	Abgleich	2.041.000-	1.986.000-	1.644.794,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII Bildung- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	90.000	90.000	84.724,24	GD=82	021
6961	Leistungen BuT - Teilhabe *Mitgliedsbeiträge, Teilnahmen an Freizeiten, Aufwendungen am sozialem und kulturellen Leben etc.	15.000	15.000	7.954,48	GD=82	021
6963	Leistungen BuT - Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge KiGa und Schule	20.000	25.000	23.259,71	GD=82	021
6966	Leistungen BuT - Lernförderung	8.000	8.000	4.032,00	GD=82	021
6967	Leistungen BuT - Schülerbeförderung	2.000	3.000	1.402,66	GD=82	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	85.000	80.000	74.334,20	GD=82	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	75.000	70.000	63.801,21	GD=82	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	0	-	185,36	GD=82	021
	Ausgaben UA 4821	295.000	291.000	259.693,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	295.000	291.000	259.693,86		
	Abgleich	295.000-	291.000-	259.693,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	220.000	170.000	164.787,00	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	13.000	13.000	10.973,50	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	24.800	14.000	26.047,32		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	17.000	19.500	11.444,00		021
	Ausgaben UA 4822	274.800	216.500	213.251,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4822					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	274.800	216.500	213.251,82		
	Abgleich	274.800-	216.500-	213.251,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	100.000	90.000	52.658,00	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	2.500	2.000	2.016,95	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	20.000	14.000	9.517,53	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	250	200	148,10	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	800	600	372,46	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	40.000	30.000	25.688,00	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	15.000	7.000	190,90	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	9.000	4.000	3.846,30	GD=81	021
7880	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung KiGa	105.000	60.000	51.915,71	GD=81	021
7881	Leistungen BuT - Mittagsverpflegung Schule	75.000	60.000	38.732,98	GD=81	021
7882	Leistungen BuT - Mittagsverpfl. Schul.k.in KiGa	4.000	4.000	-	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg *SED-Opferentschädigung	3.000	3.000	-	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	374.550	274.800	185.086,93		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	374.550	274.800	185.086,93		
	Abgleich	373.550-	273.800-	185.086,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	44.433,00	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	44.433,00		
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	54.479,00	ZueD-Me=105	021
Ausgaben UA 4981		100.000	100.000	54.479,00		
Abgleich Unterabschnitt 4981						
Einnahmen		100.000	100.000	44.433,00		
Ausgaben		100.000	100.000	54.479,00		
Abgleich		0	0	10.046,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur
Erläuterungen
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

4512 .6510 Ansatz 2025: 100
Fachveröffentlichungen zur Entleihe an Jugendpfleger, -beauftragte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	2.425.000	2.913.800	1.731.690,30
	Ausgaben	7.761.900	8.100.600	6.476.444,16
	Abgleich	5.336.900-	5.186.800-	4.744.753,86-
41	Einnahmen	3.596.500	3.408.400	2.623.853,98
	Ausgaben	4.431.000	4.010.100	3.352.373,95
	Abgleich	834.500-	601.700-	728.519,97-
42	Einnahmen	6.310.600	5.061.700	2.737.474,06
	Ausgaben	6.310.600	5.061.700	4.030.719,80
	Abgleich	0	0	1.293.245,74-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	2.000	-
	Abgleich	0	2.000-	-
45	Einnahmen	4.115.600	4.065.030	3.650.068,45
	Ausgaben	12.890.700	12.219.900	9.580.790,36
	Abgleich	8.775.100-	8.154.870-	5.930.721,91-
46	Einnahmen	20.500	-	-
	Ausgaben	1.525.600	1.397.100	1.084.316,22
	Abgleich	1.505.100-	1.397.100-	1.084.316,22-
47	Einnahmen	75.000	66.000	90.396,50
	Ausgaben	373.000	317.200	274.089,62
	Abgleich	298.000-	251.200-	183.693,12-
48	Einnahmen	4.309.000	3.944.000	3.873.564,93
	Ausgaben	6.919.800	6.437.500	5.991.304,65
	Abgleich	2.610.800-	2.493.500-	2.117.739,72-
49	Einnahmen	101.000	101.000	44.433,00
	Ausgaben	474.650	374.900	239.565,93
	Abgleich	373.650-	273.900-	195.132,93-
4	Einnahmen	20.953.200	19.559.930	14.751.481,22
	Ausgaben	40.687.250	37.921.000	31.029.604,69
	Abgleich	19.734.050-	18.361.070-	16.278.123,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5010		Gesundheit, Sport und Erholung Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 9 BayFAG	392.000	392.000	387.596,96		Z3
	Einnahmen UA 5010	392.000	392.000	387.596,96		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	131.700	124.300	120.511,02	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.700	9.900	8.972,39	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.900	26.400	24.172,81	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	1.000	646,34	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	950,23		Z4
5349	Leasing von Software *KoCoBoxMed+	1.200	-	-	SNgeg=24	Z2
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.000	2.228,91	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	108,30	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	8.000	7.000	2.270,27		032
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verhütungsmittelfond	1.500	2.500	-	FL=1	032
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Schuleingangsuntersuchungen, steigende Zahl von SEU-Kindern	1.400	1.400	939,00	FL=1	032
6374	Wartungsgebühren EDV *Äskulab21, Trinkwasser, Schuleingangsuntersuchung;DL	21.300	20.500	13.543,15	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100	-	SNgeg=25	
6500	Bürobedarf	0	2.500	2.869,98	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.200	1.023,50	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	6.000	6.244,03		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	2.024,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	SNgeg=32	032
6556	Honorare u.ä. *Netzwerktreffen	2.500	2.500	-		032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Netzwerktreffen (Demenznetz-werk, PSAG, FQA, Schwangerenberatung) sowie Projekte wie Händehygiene (Multiplikatoren-schulung)	1.500	2.000	1.112,86		032
	Ausgaben UA 5010	214.800	212.400	187.617,49		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen / Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	392.000	392.000	387.596,96		
	Ausgaben	214.800	212.400	187.617,49		
	Abgleich	177.200	179.600	199.979,47		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für UA5011	66.400	37.000	306.502,08		Z3
	Einnahmen UA 5011	66.400	37.000	306.502,08		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	46.200	47.200	38.742,79	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.800	2.826,03	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	10.100	7.750,09	SNgeg=9	Z1
5204	Software u- Lizenzgebühren	4.000	10.000	-	SNgeg=24	Z2
5349	Leasing von Software	13.000	-	-		Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.700	-	4.199,93		Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beratungsleistungen für Prozessmanagement und IT-Sicherheit, Dienstleistungen für Einrichtung Kurse auf Schulungsplattform	95.000	-	-		032
6374	Wartungsgebühren EDV *ÖGD Pakt	5.000	10.000	5.291,04	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	400	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Datenkarten und Mobilfunkkarten	800	1.800	378,66	SNgeg=28	Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *ePost	0	1.000	209,22		Z2
6540	Dienstreisen	100	500	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	60.000	-	SNgeg=32	032
	Ausgaben UA 5011	223.500	145.000	59.494,99		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	66.400	37.000	306.502,08		
	Ausgaben	223.500	145.000	59.494,99		
	Abgleich	157.100-	108.000-	247.007,09		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Rückzahlung Stipendiaten	23.000	23.000	20.396,29		P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Maßnahmen von 5.000 Euro und für Rückzahlung Förderung LGL von 13.000 Euro	18.150	80.000	45.200,06		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Landesamt für Gesundheit und Pflege für verstetigte Stelle GR+	27.500	21.000	69.311,47		P2
	Einnahmen UA 5012	68.650	124.000	134.907,82		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	56.200	111.600	92.937,54	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	9.100	7.046,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	23.800	18.744,84	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	800	800	712,51		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	1.176,30	SNgeg=15	Z1
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen u. Maßnahmen	2.000	-	-		P2
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stipendienprogramm LK, Medical School Stipendiaten, Stipendiatentreffen	97.000	105.000	93.099,65		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	2.000	2.500	1.853,48		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	500	350	228,20		P2
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Hol- und Bringdienst Stadt und Landkreis Coburg	3.000	10.000	885,09		P2
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	120	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	300	294,27	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	1.286,80	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		P2
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	1.800	1.684,00		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	6.500	6.449,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	8.100	8.062,00		Z3
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Rückforderung Förderung LGL 2015 bis 2019	26.300	-	-		P2
Ausgaben UA 5012		206.800	281.070	234.460,67		
Abgleich Unterabschnitt 5012						
Einnahmen		68.650	124.000	134.907,82		
Ausgaben		206.800	281.070	234.460,67		
Abgleich		138.150-	157.070-	99.552,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	104.500	87.449,50		Z3
	Einnahmen UA 5020	104.500	104.500	87.449,50		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	85.600	80.000	76.806,13	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	6.000	5.490,44	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.400	16.300	14.895,43	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	103,52	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	8.339,24	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	300	118,60	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt)	4.500	5.500	3.214,01		033
6374	Wartungsgebühren EDV *TracesNT	600	100	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	1.300	972,25	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	6.524,18	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	2.500	2.092,20		Z1
6540	Dienstreisen	200	500	221,55	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungen	200	200	214,32		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	12.500,00		Z3
	Ausgaben UA 5020	141.700	138.400	131.491,87		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	104.500	104.500	87.449,50		
	Ausgaben	141.700	138.400	131.491,87		
	Abgleich	37.200-	33.900-	44.042,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	8.800	8.400	8.289,48	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	500	494,58	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.200	1.100	1.047,59	SNgeg=9	Z1
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.304.000	2.324.500	1.777.201,00		Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Geschäftsstelle, Kinderkrippe und Wohnheime + Rechtberatung	812.000	872.500	338.249,95	GD=62	Z3
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *Ausfall Gesellschafterdarlehen	1.300.400	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 / Ablösung 2024	0	35.100	50.632,52	GD=62	Z3
7231	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Schuldendienst Krankenhausverband Coburg für Altkredit Wohnheim + Kauf BGS-Gelände (hier Zinsen)	58.500	-	-	GD=62	
7232	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst	0	409.000	-	GD=62	Z3
	Ausgaben UA 5191	4.485.500	4.951.500	2.175.915,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.485.500	4.951.500	2.175.915,12		
	Abgleich	4.485.500-	4.951.500-	2.175.915,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaugebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	15.000	20.000	19.274,90		Z1
	Einnahmen UA 5451	15.000	20.000	19.274,90		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen *weniger Fleischbeschauer	11.600	12.500	24.570,23	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.400	2.500	4.472,51	SNgeg=9	Z1
5349	Leasing von Software	2.100	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *lfd. Untersuchungen nach NRKP	500	500	232,50		031
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	2.100	1.738,31	SNgeg=24	Z1,Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	0	300	261,19	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung	300	-	-	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	0	500	194,45	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.700	1.228,43	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.000	418,44		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 *lfd. Kosten f. Chemikalien Trichinenschau, FB-Blöcke, Material Trichinenproben Jäger, Ausstattg. aml. Tierärzte u. Fleischbeschauer, u.ä.	5.000	5.000	5.285,53		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten und Personalkosten	30.000	30.000	24.848,00		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	2.300	2.208,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	58.000	60.600	67.286,59		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	15.000	20.000	19.274,90		
	Ausgaben	58.000	60.600	67.286,59		
	Abgleich	43.000-	40.600-	48.011,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenzuschuss ThermeNatur Bad Rodach	150.600	-	-		Z3
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Betriebskostenzuschuss ThermeNatur Bad Rodach - künftig bei Gr. 7120	0	151.000	150.600,00		
	Ausgaben UA 5491	150.600	151.000	150.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.600	151.000	150.600,00		
	Abgleich	150.600-	151.000-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	3.906,50		023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Host Town Tage	0	-	500,00		023
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kreisschwimmfest /Wettbewerb Schwimmprämie	3.100	2.200	2.200,00		023
Einnahmen UA 5500		3.100	2.200	6.606,50		
A u s g a b e n						
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreiswettbewerbsveranstaltungen, Sportbeirat	12.000	12.000	3.970,43	FL=1	023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Host Town Projekt	0	-	8.863,24	FL=1	023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übungsleiterpauschale des Landkreises	31.500	31.500	31.710,39	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	15.138,24	FL=1,GD=98,übtr.	022
Ausgaben UA 5500		59.500	59.500	59.682,30		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		3.100	2.200	6.606,50		
Ausgaben		59.500	59.500	59.682,30		
Abgleich		56.400-	57.300-	53.075,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt von Straßen, wegen u. ä. *Unterhalt von Radwegen	15.000	15.000	-		043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Reparatur Radwegebeschilderung	6.000	8.000	7.744,55		034
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Marketing und Maßnahmen AGFK	9.000	8.000	6.453,48		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)	25.000	20.000	537,72		034
	Ausgaben UA 5922	58.000	54.000	17.735,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.000	54.000	17.735,75		
	Abgleich	58.000-	54.000-	17.735,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	631.550	657.500	916.456,36
	Ausgaben	786.800	776.870	613.065,02
	Abgleich	155.250-	119.370-	303.391,34
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.485.500	4.951.500	2.175.915,12
	Abgleich	4.485.500-	4.951.500-	2.175.915,12-
54	Einnahmen	15.000	20.000	19.274,90
	Ausgaben	208.600	211.600	217.886,59
	Abgleich	193.600-	191.600-	198.611,69-
55	Einnahmen	3.100	2.200	6.606,50
	Ausgaben	59.500	59.500	59.682,30
	Abgleich	56.400-	57.300-	53.075,80-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	58.000	54.000	17.735,75
	Abgleich	58.000-	54.000-	17.735,75-
5	Einnahmen	649.650	679.700	942.337,76
	Ausgaben	5.598.400	6.053.470	3.084.284,78
	Abgleich	4.948.750-	5.373.770-	2.141.947,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	100.000	30.000	-	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6021	100.000	30.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	109.900	104.700	99.387,46	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	350.700	334.800	276.074,50	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.500	65.900	61.892,90	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.800	26.500	20.994,70	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	69.800	65.900	52.252,37	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	18.000	17.756,83	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.675,03	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	400	205,06	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	220,28	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BricsCad,Leica, iTWO; DL	17.800	16.900	7.637,66	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	0	200	183,76	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	200	-	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	1.400	777,80	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.000	2.827,48	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	1.500	1.673,76		Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.100	1.133,50	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6021	676.400	645.500	547.693,09		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	100.000	30.000	-		
	Ausgaben	676.400	645.500	547.693,09		
	Abgleich	576.400-	615.500-	547.693,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	25.000	5.000	-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkehrsgutachten des Gutachterausschusses	15.000	10.000	33.448,63		041
Einnahmen UA 6131		40.000	15.000	33.448,63		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	103.100	97.200	121.291,68	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	294.400	271.400	216.978,19	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.200	61.200	75.533,61	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.900	19.000	15.172,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	60.600	54.800	42.275,14	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.500	27.000	25.964,14	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	4.000	1.949,27	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	4.100	1.777,35	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Kolibri, Gutachterausschuss, prosoz, Boris, Gebäudebewertung	19.500	19.500	6.699,96	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	800	972,25	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	2.770,81	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	1.500	2.092,20		Z1
6540	Dienstreisen	500	500	637,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	20.000	27.463,63	SNgeg=32	Z3
6557	Statik für fremde Rechnung	145.000	133.000	145.421,23		Z3
6584	Ersatzvornahmen	25.000	5.000	-		041
Ausgaben UA 6131		783.700	722.500	687.000,15		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		40.000	15.000	33.448,63		
Ausgaben		783.700	722.500	687.000,15		
Abgleich		743.700-	707.500-	653.551,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehen WBG	17.500	18.000	17.985,89		Z3
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *BG Landkreis, BG Neustadt Diakonisches Werk Coburg e. V. Franken GmbH	12.000	13.300	13.276,25		Z3
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	100	100	17,53		Z3
Einnahmen UA 6200		29.600	31.400	31.279,67		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	43.500	41.300	36.012,07	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.300	2.963,43	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	8.800	7.074,64	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	200	97,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	20,12	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	500	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 6200		56.700	54.400	46.376,71		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		29.600	31.400	31.279,67		
Ausgaben		56.700	54.400	46.376,71		
Abgleich		27.100-	23.000-	15.097,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Sondernutzungen an Kreisstraßen	4.000	6.000	12.380,45	ZueD-Me=520	043,z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung PV-Anlage Straßenmeisterei	0	-	-		z3
1549	Sonstige Kostenersätze	5.000	3.000	-		043
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.000	-		043
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	340,00	ZueD-Me=520	z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Winterdienst	45.000	10.000	13.262,07	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	75,00	ZueD-Me=520	043
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		630.800	595.800	581.757,52		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	60.200	57.500	54.837,26	SNgeg=2	z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	801.000	787.200	802.151,91	SNgeg=3	z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.500	36.200	34.149,55	SNgeg=6	z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	65.000	63.800	61.476,98	SNgeg=7	z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	169.900	165.600	159.078,83	SNgeg=9	z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.508,37	SNgeg=11	z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	18.500	22.000	26.550,20	SNgeg=12	z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *inkl. Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, Winterdienst, Großbaumpflege	2.300	1.300	240,37	SNgeg=13	z4

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsarbeiten an techn. Anlagen (gem. Wartungsverträgen)	16.500	18.000	17.656,23	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	1.000	951,08	SNgeg=12	Z4
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	225.000	200.000	221.676,49	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Straßenzustandserfassung durch Videobefahrung	0	-	-		043
5134	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen *Straßenbeschilderung und Markierungen	200.000	150.000	187.640,28	ZueD-Me=520	043,Z3
5135	Unterhalt Winterdienst	200.000	150.000	152.461,48	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	10.000	-	1.635,25	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	20.000	20.000	13.967,48	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt Brücken, Stege u.ä. *Stützmauersanierung, Bauwerksprüfungen etc.	40.000	40.000	5.188,40	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä. *Pfleßmaßnahmen an Ausgleichsflächen	10.000	10.000	6.063,25	ZueD-Me=520	043
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	10.000	7.000	7.252,96	ZueD-Me=520	043,Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Reparaturkosten und Kosten für Betriebsstoffe	165.000	160.000	167.542,78	ZueD-Me=520	043,Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	2.700	-	-		Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung Straßenmeisterei und Grundsteuer an Kommunen	2.300	2.200	1.737,96	SNgeg=16	Z3,Z4
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	22.174,73	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	45.000	37.893,78	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.500	4.148,57	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.000	3.766,13	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	7.500	10.000	5.935,74		Z4

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *Erhöhung betrifft Kfz.-Versicherung - bisher bei Gr. 5223 gebucht	18.500	3.000	1.315,90	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	4.549,29	ZueD-Me=520	043,Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	765,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERA Ressourcenmanager, TERAmobil	4.000	6.800	1.101,13	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	0	2.000	1.609,76	SNgeg=25	
6445	Inventarversicherung	2.000	-	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	0	200	194,45	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	500	418,44		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	500	960,90	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Umstufungen/Abmarkungskosten	10.000	10.000	6.331,94	ZueD-Me=520	Z3
	Ausgaben UA 6500	2.181.900	2.023.300	2.020.932,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	630.800	595.800	581.757,52		
	Ausgaben	2.181.900	2.023.300	2.020.932,87		
	Abgleich	1.551.100-	1.427.500-	1.439.175,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	100.000	30.000	-
	Ausgaben	676.400	645.500	547.693,09
	Abgleich	576.400-	615.500-	547.693,09-
61	Einnahmen	40.000	15.000	33.448,63
	Ausgaben	783.700	722.500	687.000,15
	Abgleich	743.700-	707.500-	653.551,52-
62	Einnahmen	29.600	31.400	31.279,67
	Ausgaben	56.700	54.400	46.376,71
	Abgleich	27.100-	23.000-	15.097,04-
65	Einnahmen	630.800	595.800	581.757,52
	Ausgaben	2.181.900	2.023.300	2.020.932,87
	Abgleich	1.551.100-	1.427.500-	1.439.175,35-
6	Einnahmen	800.400	672.200	646.485,82
	Ausgaben	3.698.700	3.445.700	3.302.002,82
	Abgleich	2.898.300-	2.773.500-	2.655.517,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	13.000	15.000	14.552,54		Z38
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *.0 Hausmüll .1 Müllsäcke	5.294.400	5.312.200	4.144.894,39	ZueD-Me=108	Z38
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *Altreifen	8.300	7.000	6.866,00	ZueD-Me=108	Z38
1549	Sonstige Kostenersätze *für beschädigte Mülltonnen	700	500	129,36		Z38
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *werbeanzeigen für Abfallfibel	0	3.000	-		Z38
1599	Vermischte Einnahmen *neu bei .1670 und .1671	500	500	-		Z38
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt	116.300	115.100	113.640,24		Z38
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Neustadt für App	800	800	737,27		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *hoheitlicher Anteil Altpapier vom ZAW	360.000	236.100	216.403,55		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse aus Metallschrott und Elektroschrott	60.000	60.000	68.230,51		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse für Altfett	500	500	429,00		Z38
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	113.500	113.000	113.545,86		Z38
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	175.000	130.000	146.409,21		Z38
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich UA 7203	0	24.400	195.373,78		Z38
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	100	-		Z38
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Vollstreckungskosten	400	200	195,07		Z38

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.062.200	55.100	169.921,84		Z38
	Einnahmen UA 7200	7.205.700	6.073.500	5.191.328,62		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	68.800	62.900	52.217,27	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	162.500	153.300	117.419,70	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.900	39.600	32.517,97	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	12.200	9.101,64	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.100	29.400	21.040,92	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	17.000	18.000	16.992,71	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *Sicherungsmaßnahme Weickenbach GG-Container	2.000	2.000	14,73	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	20.000	19.500	19.450,00		Z38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *WSH Rödental	100	100	54,37		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	270,18	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hausmüllsammelanalyse	0	-	-	ZueD-Me=108	Z38
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel	12.000	12.000	4.274,02	ZueD-Me=108	Z38
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abfall-APP, Schulungen und Serviceleistungen Athos	9.000	6.400	6.905,47		Z38
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Führungen und Theaterauf- führungen Schulklassen	800	800	-	ZueD-Me=108	Z38
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wert- stoffhöfe und Grüngutcontainer Steigerungen beim Bauschutt und E-Schrott; + Mehrkosten CO 2 Bepreisung	505.000	430.000	420.435,67	ZueD-Me=108	Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altpapier	1.950.100	1.870.300	1.647.914,90	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Grüngutentsorgung, neuer Vertrag ab 1/2022	821.100	822.000	821.630,45	ZueD-Me=108	Z38
6374	Wartungsgebühren EDV	18.300	17.700	17.698,20		Z38
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	0	100	50,28	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Vertragshaftung	100	-	-	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	500	486,13	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.000	1.304,38	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	19.000	19.000	17.730,24	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	416,35	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	500	500	122,61	SNgeg=32	Z38
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Rücklastschriftgebühren	1.000	1.200	1.323,10	ZueD-Me=108	Z38
6620	Vermischte Ausgaben *Druckkosten Jahresbescheide;	7.000	7.000	5.284,46	ZueD-Me=108	Z38
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung Mitbenutzung Grüne Tonne - hoheitlicher Anteil PPK-Material	80.000	75.400	75.385,05		Z38
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	100.000	95.000	94.259,54		Z38
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	170.600	800	43.006,05		Z38
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich mit UA 7203	376.500	-	-		Z38
6800	Abschreibungen *neue Software, WSH Rödental etc.	55.000	42.000	40.414,46		Z38
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	12.500	3.365,21		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wertstoffhöfe	130.000	134.500	121.617,48	ZueD-Me=108	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckverband (Verbrennungsgeb.1,50 EUR/t)	2.565.400	2.174.000	1.588.015,38	ZueD-Me=108	Z38

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-		Z38
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	-	-		Z38
	Ausgaben UA 7200	7.205.700	6.073.500	5.191.518,92		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	7.205.700	6.073.500	5.191.328,62		
	Ausgaben	7.205.700	6.073.500	5.191.518,92		
	Abgleich	0	0	190,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	2.039,28		031
Einnahmen UA 7201		5.500	5.500	2.039,28		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sachversicherung	100	-	-	SNgeg=21	Z4
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Bewirtschaftungskosten wildtiersammelstelle (Reinigung, Ausstattung); Wartung technische Anlage;	4.000	2.500	1.266,62	GD=70	031
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlasten- verdachtsflächen, historische Erkundungen	0	-	-		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *TBN Wildtier- u. Jägersammelstellen (neue Entgeltfestlegung dch. Verb.-Versammlung ab 2024)	7.000	7.000	5.644,48	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6445	0	100	48,05		
6556	Honorare u.ä. *Jahresbeitrag "Energieagentur Oberfranken"	4.500	4.500	4.500,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Altlasten max. 2 EUR je EW/a	50.000	70.000	51.116,20		044
6584	Ersatzvornahmen *für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	3.000	3.000	1.397,86		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage ZV Tierkörperbeseit. Nordbayern (ZV TBN), ggf. auch Sonderumlage ASP (neue Festlegung dch. Verb.-Versammlung f. 2024)	72.000	72.000	52.660,00	GD=70	031
Ausgaben UA 7201		140.600	159.100	116.633,21		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	5.500	5.500	2.039,28		
	Ausgaben	140.600	159.100	116.633,21		
	Abgleich	135.100-	153.600-	114.593,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	63.100	41.000	-	ZueD-Me=110	Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Anteil Firma Veolia an den Nachsorgekosten der Deponie	21.000	14.000	14.006,68	ZueD-Me=110	Z38
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	170.600	800	43.006,05		Z38
Einnahmen UA 7202		254.700	55.800	57.012,73		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Transport Sickerwasser Deponie	20.000	17.700	-	ZueD-Me=110	Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sickerwassertransport - künftig bei Gr. 6360	0	-	18.167,90	ZueD-Me=110	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig bei Gr. 6439	0	4.100	3.864,05	SNgeg=25	
6439	Sonstige Versicherungen *Umwelthaftpflichtversicherung	4.000	-	-	SNgeg=25	Z3
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW Entsorgung Sickerwasser Deponie	14.000	11.000	-	ZueD-Me=110	Z38
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia - künftig bei Gr. 6770	0	-	22.909,28	ZueD-Me=110	
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia Anschaffung Deponiegasverbrennung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	216.700	23.000	-	ZueD-Me=110	Z38
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Entsorgung Sickerwasser - künftig bei Gr. 6730	0	-	12.071,50	ZueD-Me=110	
Ausgaben UA 7202		254.700	55.800	57.012,73		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
Einnahmen		254.700	55.800	57.012,73		
Ausgaben		254.700	55.800	57.012,73		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	140.000	87.000	104.906,04		Z38
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	15.000	15.000	30.360,23		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt für Verwaltungsaufwand Abrechnung mit DSD (st.pflichtig)	2.900	28.000	-		Z38
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung PPK-Material (st.pflichtig)	172.500	61.700	73.506,83		Z38
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Containerstellpauschale und Abfallberatung (st.pflichtig)	155.000	90.900	147.266,68		Z38
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur (st.pflichtig)	600	245.200	298.836,97		Z38
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Wertausgleich gemeinsame Verwertung PPK (st.pflichtig)	0	29.600	32.526,62		Z38
1690	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	376.500	-	-		Z38
	Einnahmen UA 7203	862.500	557.400	687.403,37		
A u s g a b e n						
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen *Bauunterhalt Glascontainertellplätze (VSt.-Abzug)	7.500	7.500	7.522,88		Z38
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Containerstellplätze (VSt.-Abzug)	7.000	4.700	5.099,00		Z38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material (VSt.-Abzug)	230.000	221.900	184.159,16		Z38
6368	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Restmüll - DSD-Anteil - bei HHSt. 7200.6361.0	0	-	0,01-		Z38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.200	70.000	64.090,50		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	124.000	65.000	58.965,68		Z38
6425	Kapitalertragsteuer	20.000	-	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater (VSt.-Abzug)	1.500	1.500	1.251,96		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt - anteilige Einnahmen aus Containerstellplatzpachale und Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur - Anlage 7 DSD (VSt.-Abzug)	341.000	-	-		Z38
6730	Erstattungen an Zweckver- bände und dgl. *ZAW für Verwertung und Meldung PPK-Material (VSt.-Abzug)	1.500	38.000	40.735,48		Z38
6731	Erstattungen an Zweckver- bände und dgl. *ZAW für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material (VSt.-Abzug)	40.000	10.000	10.561,92		Z38
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DSD für Erlösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK (VSt.-Abzug)	10.800	55.700	61.015,22		Z38
6790	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	0	24.400	195.373,78		Z38
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschale für Reinigung der Containerstellplätze	64.000	58.700	58.627,80		Z38
	Ausgaben UA 7203	862.500	557.400	687.403,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	862.500	557.400	687.403,37		
	Ausgaben	862.500	557.400	687.403,37		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	6.500,00	FL=1	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Betriebshelferausschuss	6.500	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.400	1.265,32		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz für Helfer Kreislehrgarten vom Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege e.V. (st.pflichtig)	6.500	6.500	6.659,61		Z1
Einnahmen UA 7801		7.700	7.900	7.924,93		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	84.800	80.900	85.043,27	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	6.500	6.190,91	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.900	15.000	15.395,22	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	830	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	0	100	140,87	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	120	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	200	209,22		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.300	1.207,70	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		116.950	112.450	115.687,19		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		7.700	7.900	7.924,93		
Ausgaben		116.950	112.450	115.687,19		
Abgleich		109.250-	104.550-	107.762,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fremdenverkehrsverband Franken e.V.- und Deutsche Spielzeugstraße, jew. Mitgliedsbeitrag des Landkreises	9.900	9.900	5.864,31	FL=1,GD=110	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V.	144.000	143.000	142.797,60	GD=110	P1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *an Coburg Marketing für Veranstaltungskalender	2.500	10.000	-		P1
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Beriche *an Coburg Marketing für Veranstaltungskalender - künftig bei Gr. 7150	0	-	10.000,00		
	Ausgaben UA 7900	156.500	163.000	158.661,91		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.500	163.000	158.661,91		
	Abgleich	156.500-	163.000-	158.661,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	18.700	18.700	17.870,99	FL=1	P1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung des Lkr. CO am Verkehrslandeplatz Coburg-Brandensteinsebene	60.000	60.000	-		P1
	Ausgaben UA 7911	78.700	78.700	17.870,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.700	78.700	17.870,99		
	Abgleich	78.700-	78.700-	17.870,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	0	7.000	-		P1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Niederfüllbacher Stiftung und Oberfrankenstiftung für Creators Camp	0	3.800	-		P1
Einnahmen UA 7912		0	10.800	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	498.500	369.100	373.550,40	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.000	29.400	28.233,78	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	102.700	72.000	71.149,23	SNgeg=9	Z1
5349	Leasing von Software *Klimaschutz-Planer, CanvaPro, Vianovis	3.800	-	-	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	4.300	1.269,77	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung	5.000	5.300	-	GD=112	P1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Infoveranstaltungen Newsletter der Wirtschaftsförderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	2.000	3.000	945,84	FL=1,GD=112	P1
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschaftsnahe Infrastrukturen	28.000	22.300	-	GD=113	P1
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand *Wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform; AF Innovation	63.300	24.100	-	GD=113	P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung KWIS.net, KWIS.web, Vianovis, Schnittstellen, QGIS	3.500	11.200	10.697,48	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	0	300	680,58	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	700	1.464,54		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	615,40	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Geobasisdaten	8.000	8.000	8.000,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bewirtungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	1.000	700,43	GD=113	P1
6588	Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Energie und wirtschafts- nahe Infrastrukturen - künftig bei Gr. 6323	0	700	228,95	GD=113	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform - künftig bei Gr. 6329	0	12.000	10.105,63	GD=113	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Genussregion Oberfranken	2.300	1.300	-	FL=1	Z3
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich zzgl. 5000 Euro Mittel zur CO-Finanzierung Förderprojekt HDR-FÖR aufgrund Kostenverschiebung Vorjahre	151.600	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	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	-	90.034,39	GD=112	
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an die übrigen Bereiche *wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung - künftig bei Gr. 6320	0	-	4.234,85	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	-	270.376,10	GD=112	
Ausgaben UA 7912		1.190.400	992.300	872.287,37		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	10.800	-		
	Ausgaben	1.190.400	992.300	872.287,37		
	Abgleich	1.190.400-	981.500-	872.287,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7912	.6580	Ansatz 2025:	500
		Investorenbegleitung, Ministerbesuche, AK-Wirtschaft u.a.	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	8.328.400	6.692.200	5.937.784,00
	Ausgaben	8.463.500	6.845.800	6.052.568,23
	Abgleich	135.100-	153.600-	114.784,23-
78	Einnahmen	7.700	7.900	7.924,93
	Ausgaben	123.450	118.950	122.187,19
	Abgleich	115.750-	111.050-	114.262,26-
79	Einnahmen	0	10.800	-
	Ausgaben	1.425.600	1.234.000	1.048.820,27
	Abgleich	1.425.600-	1.223.200-	1.048.820,27-
7	Einnahmen	8.336.100	6.710.900	5.945.708,93
	Ausgaben	10.012.550	8.198.750	7.223.575,69
	Abgleich	1.676.450-	1.487.850-	1.277.866,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.700	2.000	2.194,68		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg (st.pflichtig)	9.000	11.000	11.551,48		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	100	5,02		Z3
Einnahmen UA 8100		10.700	13.100	13.751,18		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(Vst.-Abzug) Reparatur- und Wartungskosten PV-Anlage Staatl. Realschule Neustadt u. Staatl. Realschule COII	200	100	-		Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elektronikversicherung -künftig bei Gr. 6446	0	250	216,35		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (Vst.-Abzug)	50	50	41,60		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	1.500	1.800	2.043,05		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	156,65		Z3
6446	Elektronikversicherung	250	-	-	SNgeg=25	Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	800	800	782,81		Z3
Ausgaben UA 8100		3.000	3.200	3.240,46		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		10.700	13.100	13.751,18		
Ausgaben		3.000	3.200	3.240,46		
Abgleich		7.700	9.900	10.510,72		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	35.000	34.600	19.628,00		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.600	5.000	5.055,18		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	5.000	6.500	6.977,91		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	500	644,76		Z3
Einnahmen UA 8101		48.100	46.600	32.305,85		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(Vst.-Abzug) Reparatur- und Wartungskosten PV-Anlage Straßenmeisterei	3.100	3.000	4.198,91		Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elektronikversicherung - künftig bei Gr. 6446	0	400	379,85		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (Vst.-Abzug)	1.100	1.100	1.057,49		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	7.000	4.000	4.713,61		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	1.162,39		Z3
6446	Elektronikversicherung	400	-	-	SNgeg=25	Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (Vst.-Abzug)	900	900	861,56		Z3
Ausgaben UA 8101		13.500	10.400	12.373,81		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		48.100	46.600	32.305,85		
Ausgaben		13.500	10.400	12.373,81		
Abgleich		34.600	36.200	19.932,04		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen auf dem Erweiterungsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	-	500	-		
	Einnahmen UA 8102	-	500	-		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	100	-		
	Ausgaben UA 8102	-	100	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	500	-		
	Ausgaben	-	100	-		
	Abgleich	-	400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom (st.pflichtig)	30.000	21.000	41.558,40		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme (st.pflichtig)	14.000	13.500	14.416,21		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.000	9.600	14.345,53		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC (st.pflichtig)	15.000	18.000	28.633,26		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5.000	500	2.257,15		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergiestG	3.000	2.700	2.855,60		Z3
Einnahmen UA 8170		79.000	65.300	104.066,15		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *(VSt.-Abzug) Reparatur- und Wartungskosten Blockheizkraftwerk Staatl. Realschule COII	6.000	6.000	5.334,74		Z4
5442	Gasbezugskosten *(VSt.-Abzug)	40.000	40.000	39.778,36		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ertragsausfallversicherung - künftig bei Gr. 6447	0	200	135,84		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb (VSt.-Abzug)	600	800	325,15		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	10.000	4.500	9.970,56		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	9.000	4.161,91		Z3
6447	Ertragsausfallversicherung	200	-	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	2.000	1.766,51		Z3
Ausgaben UA 8170		63.800	62.500	61.473,07		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
Einnahmen		79.000	65.300	104.066,15		
Ausgaben		63.800	62.500	61.473,07		
Abgleich		15.200	2.800	42.593,08		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Abrechnung Semesterticket mit Studentenwerk Oberfranken - ab 2025 direkte Abrechnung mit OVF	0	40.000	37.698,61		034
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *weiterleitung Fahrgeldeinnahmen	25.000	26.400	8.138,84		034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Beendigung BgA Semesterticket zum 31.12.2024	0	8.000	7.162,73		034
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	400	200	305,75		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre - künftig bei Gr. 1101	100	100	257.385,88		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 27 BayÖPNVG	520.000	520.000	475.568,00	ZueD-Me=109	034
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittelzuweisungen VGN Beitritt und Mobilitätskonzept (einmalig)	177.000	77.000	-		034
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördermittel Kronach-Coburg Expressbusverbindung	120.000	187.500	-		034
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *Fördermittel Deutschlandticket - 49 Ticket	300.000	380.000	854.113,00		034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung durch OVF	12.000	12.000	16.500,00		034
Einnahmen UA 8200		1.154.500	1.251.200	1.656.872,81		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	172.800	159.200	151.683,99	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	12.700	11.567,18	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	37.300	33.700	30.638,43	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wartung der Haltestellen	3.000	3.000	3.321,47		034

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
5349	Leasing von Software *Via/Remix	0	-	41.650,00	SNgeg=24	Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Marketing ÖPNV und Mobilität	7.500	10.000	5.166,46	ZueD-Me=109	034
6360	Dienstleistungen durch Dritte *.1 OVF-Verkehrsvertrag .2 Nacht-Anruf-Sammel-Taxi .4 landkreisübergreifende Busverbindungen	1.972.000	2.097.000	1.856.190,27	ZueD-Me=109	034
6374	Wartungsgebühren EDV	0	-	-	SNgeg=24	Z2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Beendigung BgA Semesterticket zum 31.12.2024	100	7.200	7.145,31		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	200	323,17		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Semesterticket	0	1.500	4.465,83		Z3
6500	Bürobedarf	0	200	388,90	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	450	-	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Bayern WLAN	9.000	9.000	7.504,68		034
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	500	836,88		Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	742,52	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorarkosten Steuerberater (VSt.-Abzug)	2.000	1.000	1.700,86		Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorare, Gutachten (Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrollen)	32.400	160.000	7.300,20	ZueD-Me=109	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *vorher bei Gr. 7130 Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte	85.000	72.000	63.516,31	ZueD-Me=109	034
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (Verbandsumlage, Einmalkosten für Beitritt und Kosten SPNV)	1.073.500	1.104.400	5.853,49		034
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Erstattung Fahrkosten	2.000	2.000	195,00		034
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *an die Städte Coburg, Rödental und Neustadt b. Coburg	320.000	289.000	265.135,61	ZueD-Me=109	034

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	0	-	26,00		Z3
	Ausgaben UA 8200	3.732.300	3.964.050	2.465.352,56		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	1.154.500	1.251.200	1.656.872,81		
	Ausgaben	3.732.300	3.964.050	2.465.352,56		
	Abgleich	2.577.800-	2.712.850-	808.479,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in ver- schiedenen Gemarkungen	1.500	1.500	1.429,20		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	-	5.100	5.070,68		Z3
Einnahmen UA 8800		1.500	6.600	6.499,88		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten *div. Grundsteuern f. landkreiseigene Grundstücke	1.500	200	137,17	SNgeg=16	Z3
6450	Unfallversicherung (gesetzl.) *Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	400	300	294,30		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Betriebsleitung Wald	400	200	182,07		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Waldbauernvereinigung Coburger Land e.V.	100	100	11,58		Z3
Ausgaben UA 8800		2.400	800	625,12		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		1.500	6.600	6.499,88		
Ausgaben		2.400	800	625,12		
Abgleich		900-	5.800	5.874,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	137.800	125.500	150.123,18
	Ausgaben	80.300	76.200	77.087,34
	Abgleich	57.500	49.300	73.035,84
82	Einnahmen	1.154.500	1.251.200	1.656.872,81
	Ausgaben	3.732.300	3.964.050	2.465.352,56
	Abgleich	2.577.800-	2.712.850-	808.479,75-
88	Einnahmen	1.500	6.600	6.499,88
	Ausgaben	2.400	800	625,12
	Abgleich	900-	5.800	5.874,76
8	Einnahmen	1.293.800	1.383.300	1.813.495,87
	Ausgaben	3.815.000	4.041.050	2.543.065,02
	Abgleich	2.521.200-	2.657.750-	729.569,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	1.200	2.300	1.958,00		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.247.700	19.495.500	18.177.044,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	100.000	200.000	200.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	1.604.500	1.604.500	1.594.140,48		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	840.000	800.000	712.792,65		021,024, 025,031, 041,042, 044,Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen *künftig bei Gr. 0810	0	25.000	19.098,75		024,031, 042,044, Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	5.000	5.000	5.285,10		032,Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.000.000	900.000	1.014.610,03		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	3.600	4.000	3.663,11		033,Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Erhöhung der Kreisumlagenhebesatz von 46,0 auf 48,25 v.H. (Umlagekraft 2025 113.007.869 EUR)	54.526.300	50.614.650	43.806.803,28		Z3
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	25.000	-	-		024,031, 042,044, Z3
Einnahmen UA 9000		78.353.300	73.650.950	65.535.395,40		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Erhöhung des Hebesatzes von 19,0 v.H. auf 21,3 v.H. (Umlagekraft: 113.007.869 Euro)	24.071.100	20.906.100	19.165.773,00		Z3
Ausgaben UA 9000		24.071.100	20.906.100	19.165.773,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		78.353.300	73.650.950	65.535.395,40		
Ausgaben		24.071.100	20.906.100	19.165.773,00		
Abgleich		54.282.200	52.744.850	46.369.622,40		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	818.000	1.420.000	382.466,95		Z3
	Ausgaben UA 9121	818.000	1.420.000	382.466,95		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	818.000	1.420.000	382.466,95		
	Abgleich	818.000-	1.420.000-	382.466,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.000	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	6.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	6.000-	6.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *vom UA 7200.6800	55.000	-	40.414,46		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *vom UA 7200.6850	10.000	-	3.365,21		Z3
Einnahmen UA 9151		65.000	-	43.779,67		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	65.000	-	43.779,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	65.000	-	43.779,67		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *Tilgungen: 2.250.000 Nur Pflichtzuführung Sollzuführung in 2025 NICHT möglich	2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		Z3
	Ausgaben UA 9161	2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		
	Abgleich	2.335.200-	1.625.610-	6.412.886,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	311.906,86		Z3
	Einnahmen UA 9181	100.000	100.000	311.906,86		
A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	4.804,32		Z3
8071	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	3.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9181	3.000	-	4.804,32		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	100.000	100.000	311.906,86		
	Ausgaben	3.000	-	4.804,32		
	Abgleich	97.000	100.000	307.102,54		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	100	-	-		Z1
	Ausgaben UA 9699	100	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	-	-		
	Abgleich	100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	78.353.300	73.650.950	65.535.395,40
	Ausgaben	24.071.100	20.906.100	19.165.773,00
	Abgleich	54.282.200	52.744.850	46.369.622,40
91	Einnahmen	165.000	100.000	355.686,53
	Ausgaben	3.162.200	3.051.610	6.800.157,87
	Abgleich	2.997.200-	2.951.610-	6.444.471,34-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100	-	-
	Abgleich	100-	-	-
9	Einnahmen	78.518.300	73.750.950	65.891.081,93
	Ausgaben	27.233.400	23.957.710	25.965.930,87
	Abgleich	51.284.900	49.793.240	39.925.151,06

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	500	1.000	6.200,00		Z1
Einnahmen UA 0201		1.000	1.500	6.200,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *zukünftig bei HHSt. 1.0681.9350.	0	20.000	59.171,14		Z4
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		Z1
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software für neue Website Beschluss KT 27.10.2022	0	-	102.324,74		Z
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *PKW f. Tiefbauverwaltung	0	36.500	65.590,00		Z1
Ausgaben UA 0201		1.000	57.500	227.085,88		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		1.000	1.500	6.200,00		
Ausgaben		1.000	57.500	227.085,88		
Abgleich		0	56.000-	220.885,88-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Neuanschaffung Kassensautomat Kreiskasse	84.000	7.500	53.396,03		Z3
	Ausgaben UA 0301	84.000	7.500	53.396,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	84.000	7.500	53.396,03		
	Abgleich	84.000-	7.500-	53.396,03-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-		Z2
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Medientechnik	10.000	-	157.918,87-		Z2
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *diverse Hardware (Server- und Clientausstattung, Mobilgeräte), neue Software, Digitalisierung, neue Serverlandschaft, GardenCity,	349.000	109.800	560.000,00		Z2
	Ausgaben UA 0601	359.000	109.800	402.081,13		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.000	109.800	402.081,13		
	Abgleich	359.000-	109.800-	402.081,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheit LRA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3406	Entschädigung für Vermögensschaden *Wasserschaden/Brandschaden UG	0	-	-		Z3
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	500	-		Z4
Einnahmen UA 0681		0	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Möbelausstattung inkl. Möblierung Kantine, Rednerpult Sitzungssaal usw.	26.500	5.000	-		Z4
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Erneuerung Benzinabscheider Tiefgarage	0	50.000	-		Z4
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Neubau überdachter Fahrradstellplatz - Haupteingang (Besucher)	0	-	1.998,01		Z4
9454	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Badsanierung Hausmeisterwohnung	0	-	-		Z4
9456	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium ohne Medientechnik	0	20.000	24.379,11		Z
9458	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	0	-	77.368,98		Z4
9500	Tiefbaumaßnahme *Neugestaltung Eingangsbereich mit Pflasterarbeiten, Sitzgelegenheiten und Grünflächen	0	-	-		Z4
9501	Tiefbaumaßnahme *Betonsanierung Teicheinfassung/ -mauer	0	-	19.811,12-		Z4
9632	Betriebstechnische Anlagen *Austausch Beleuchtung in den Fluren und Haupttreppenhaus	0	-	106,54		Z4
9633	Betriebstechnische Anlagen *sicherheitstechn. Aufrüstung, Einbruchschutz und Gebäudesicherung	0	-	-		Z4
Ausgaben UA 0681		26.500	75.000	84.041,52		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	500	-		
Ausgaben		26.500	75.000	84.041,52		
Abgleich		26.500-	74.500-	84.041,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *KFW Zuschuss Heizung Zweckgebunden für Gr.9451	40.000	40.000	-		Z3
	Einnahmen UA 0682	40.000	40.000	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Umbau zu einem Bürogebäude	900.000	1.472.500	300.000,00		Z4
	Ausgaben UA 0682	900.000	1.472.500	300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	40.000	40.000	-		
	Ausgaben	900.000	1.472.500	300.000,00		
	Abgleich	860.000-	1.432.500-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	80.000	-	-		
	Ausgaben UA 0684	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	1.000	1.500	6.200,00
	Ausgaben	1.000	57.500	227.085,88
	Abgleich	0	56.000-	220.885,88-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	84.000	7.500	53.396,03
	Abgleich	84.000-	7.500-	53.396,03-
06	Einnahmen	40.000	40.500	-
	Ausgaben	1.370.500	1.662.300	786.122,65
	Abgleich	1.330.500-	1.621.800-	786.122,65-
0	Einnahmen	41.000	42.000	6.200,00
	Ausgaben	1.455.500	1.727.300	1.066.604,56
	Abgleich	1.414.500-	1.685.300-	1.060.404,56-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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: Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstellen bei Gemeinden, Kühlcontainer,-anhänger, Absetzmulden	0	20.000	-		031
	Ausgaben UA 1100	0	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		031
	Einnahmen UA 1300	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung für GW-L2 Bahn u. GW-L Notstrom, Ausstattung KBI etc.	17.000	20.000	4.133,00		031
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Generalüberholung SW 2000 zur weiteren längerfristigen Verwendung	30.000	-	-	GD=313	031
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2026 1.200.000 *Kauf Drehleitern und weiterer Großfahrzeuge	0	1.450.000	-	GD=313	031
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenumlage des ZRF Coburg lt. Satzung, voraussichtliche Verbandsumlage	205.600	10.000	-	GD=313	031
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2026 1.200.000	252.600	1.480.000	4.133,00		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	252.600	1.480.000	4.133,00		
	Abgleich	252.600-	1.480.000-	4.133,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. Ersatzbeschaffung Defi, etc.	0	2.500	3.158,07		031
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *neue Leitstandtechnik, Umbau Leitstand	250.000	-	-		031
	Ausgaben UA 1301	250.000	2.500	3.158,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	2.500	3.158,07		
	Abgleich	250.000-	2.500-	3.158,07-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Katastrophenschutzzentrum	0	-	-	GD=314	031
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen ELW UG-ÖEL, Ausstattung ÖEL, FÜGK etc.	7.500	-	3.142,94	GD=314	031
	Ausgaben UA 1400	7.500	-	3.142,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	3.142,94		
	Abgleich	7.500-	-	3.142,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	20.000-	-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	502.600	1.482.500	7.291,07
	Abgleich	502.600-	1.482.500-	7.291,07-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.500	-	3.142,94
	Abgleich	7.500-	-	3.142,94-
1	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	510.100	1.502.500	10.434,01
	Abgleich	510.100-	1.502.500-	10.434,01-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	112,44		023
9355	Schulnetz *Erneuerung im IT-Bereich, digitale Ausstattung Förderstelle Rechenschwäche	1.000	1.000	2.298,08		023
	Ausgaben UA 2011	2.000	2.000	2.410,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.410,52		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.410,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.) Zweckgebunden für Gr.9452	0	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	152.000	306.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget (SoLD)	0	-	72.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.500	-		
Einnahmen UA 2201		152.000	308.600	72.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	15.000	27.136,21		023
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mensa - Anschaffung neuer Kassenterminals mit TSE	14.000	1.000	-		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *WLAN	0	1.000	16.000,00		023
9355	Schulnetz	0	5.000	981,75		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	0	44.000	6.545,91		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	-	14.922,46		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Verwaltungsnetz	5.000	5.000	-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung Verwaltung	80.000	-	-		Z4
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	0	-	-		Z4
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	193.000	-	-		Z4
Ausgaben UA 2201		305.000	76.000	65.586,33		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	152.000	308.600	72.000,00		
	Ausgaben	305.000	76.000	65.586,33		
	Abgleich	153.000-	232.600	6.413,67		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung der Schule Zweckgebunden für Gr.9453	0	-	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	125.000	169.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget (SoLD)	0	-	45.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung) Zweckgebunden für Gr. 9359	0	2.500	-		023
Einnahmen UA 2202		125.000	171.600	45.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	66.000	37.024,22		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Reuther Consulting - WLAN	0	-	-		023
9355	Schulnetz *EDV Schulnetz	0	2.000	-		023
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer	0	-	-		
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	0	25.000	61.417,55		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	-	11.003,59		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	5.000	5.000	2.577,99		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *zukünftig bei HHSt. 1.2202.9355	0	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung Musiksaal/Aula	64.000	-	-		Z4
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Umgestaltung der Schule	0	-	-		Z4
9454	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sanierung Schulküche incl. Wasserrohre	0	-	25.000,00-		Z4
9501	Tiefbaumaßnahme *Sanierung Parkplatz Haupteingang (Asphaltfläche)	0	-	58.000,00-		Z3
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	30.000	-	-		Z4
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage	0	-	15.000,00-		
	Ausgaben UA 2202	130.000	103.000	14.023,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	125.000	171.600	45.000,00		
	Ausgaben	130.000	103.000	14.023,35		
	Abgleich	5.000-	68.600	30.976,65		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	-		023
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Generalsanierung Beta-Bau Zweckgebunden für Gr.9453	0	200.000	2.800.000,00		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Einfach-Turnhalle Zweckgebunden für Gr.9454	500.000	1.000.000	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalpakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	320.000	106.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget (SoLD)	0	-	58.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.500	-		023
Einnahmen UA 2351		820.000	1.309.000	2.858.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	160.000	130.000,00		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	34.600	595,00		023
9355	Schulnetz	3.000	3.000	-		023
93553	pädagogisches Netz Digitalpakt (dBIR) *Digitalpakt	0	-	-		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	-	13.070,62		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	12.000,00		023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	13.280,00		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Errichtung einer Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung; Ersatzzahlungen und noch offener Rechtsstreit	0	-	-		Z3
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Teilsanierung und Umbau Staatl. Arnold-Gymnasium	900.000	4.180.000	4.500.000,00		Z4
9454	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Neubau einer Einfachsporthalle	1.600.000	1.547.000	47.112,25		Z4
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage Schulgebäude	26.000	-	-		Z4

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage Wildenheider Straße	0	-	15.000,00-		
	Ausgaben UA 2351	2.600.000	5.931.600	4.701.057,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	820.000	1.309.000	2.858.000,00		
	Ausgaben	2.600.000	5.931.600	4.701.057,87		
	Abgleich	1.780.000-	4.622.600-	1.843.057,87-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	6.000	-		023
	Ausgaben UA 2353	2.500	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	6.000	-		
	Abgleich	2.500-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.500	2.000	1.000,00		023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Dachsanierung	240.000	-	-		Z4
	Ausgaben UA 2354	243.500	2.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	243.500	2.000	1.000,00		
	Abgleich	243.500-	2.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	105.000	-	-		Z4
	Ausgaben UA 2355	105.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	-	-		
	Abgleich	105.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung Integrierte Fachunterrichtsräume IT bis 2021: digitales Klassenzimmer ab 2022: dBIR iFU BZweckgebunden für Gr.93555	13.000	24.000	-		023
3616	Investitionszuweisungen vom Land *DigitalPakt (dBIR) Zweckgebunden für Gr.93553	43.000	44.000	-		023
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget (SoLD)	0	-	13.000,00		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung) Zweckgebunden für Gr.9359	0	2.500	-		023
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Stiftung Landwirtschaftsrat Anteil Glasfaseranschluss Zweckgebunden für Gr.9600	0	-	-		023
Einnahmen UA 2450		56.000	70.500	13.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800	5.200	15.271,24		023
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	190,40		023
9355	Schulnetz *EDV-Schulnetz	1.000	1.000	3.000,00-		023
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	0	4.300	4.000,00-		023
93555	DigitalPakt (dBIR)-Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	2.000,00-		023
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0	-	2.735,46		023
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV Verwaltungsnetz	1.000	1.000	500,24-		023
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget IT Vereinbarung	0	1.000	-		023
Ausgaben UA 2450		7.800	12.500	8.696,86		
Abgleich Unterabschnitt 2450						
Einnahmen		56.000	70.500	13.000,00		
Ausgaben		7.800	12.500	8.696,86		
Abgleich		48.200	58.000	4.303,14		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr.9882	150.000	250.000	-		Z3
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 Zweckgebunden für Gr.9881	0	-	-		Z3
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Rückzahlung vom Verein für Vorfinanzierung Ganztageschule Zweckgebunden für Gr.9882	200.000	200.000	-		Z3
Einnahmen UA 2700		350.000	450.000	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand	0	100.000	96.200,00		Z3
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg, teilw. in Vorleistung für staatl. Fördermittel	0	-	170.000,00		Z3
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau offene Ganztageschule an der Glockenbergsschule, Anteil Landkreis und Vorfinanzierung der BM	122.000	200.000	78.020,79		Z3
Ausgaben UA 2700		122.000	300.000	344.220,79		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		350.000	450.000	-		
Ausgaben		122.000	300.000	344.220,79		
Abgleich		228.000	150.000	344.220,79-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Übrige Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche *Verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	0	-	500,00-		Z3
	Ausgaben UA 2750	0	-	500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	500,00-		
	Abgleich	0	-	500,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Fahrzeug	10.000	-	-		Z1
	Ausgaben UA 2951	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	2.410,52
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.410,52-
22	Einnahmen	277.000	480.200	117.000,00
	Ausgaben	435.000	179.000	79.609,68
	Abgleich	158.000-	301.200	37.390,32
23	Einnahmen	820.000	1.309.000	2.858.000,00
	Ausgaben	2.951.000	5.939.600	4.702.057,87
	Abgleich	2.131.000-	4.630.600-	1.844.057,87-
24	Einnahmen	56.000	70.500	13.000,00
	Ausgaben	7.800	12.500	8.696,86
	Abgleich	48.200	58.000	4.303,14
27	Einnahmen	350.000	450.000	-
	Ausgaben	122.000	300.000	343.720,79
	Abgleich	228.000	150.000	343.720,79-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
2	Einnahmen	1.503.000	2.309.700	2.988.000,00
	Ausgaben	3.527.800	6.433.100	5.136.495,72
	Abgleich	2.024.800-	4.123.400-	2.148.495,72-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	25.000,00-		
	Ausgaben UA 4005	-	-	25.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	25.000,00-		
	Abgleich	-	-	25.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	2.000,00	FL=1	
	Ausgaben UA 4512	0	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.000,00		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.000	-	FL=1	022
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Jugendbus aufgrund der aktuellen Finanzsituation zurück gestellt	0	-	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4515	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 private Unternehmen *Förderung von Jugendräumen - künftig bei Gr. 9880	0	4.000	1.000,00	FL=1	022
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche *Förderung von Jugendräumen	5.000	-	-	FL=1	022
	Ausgaben UA 4583	5.000	4.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.000	1.000,00		
	Abgleich	5.000-	4.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Brandschutzmaßnahmen	100.000	-	-		Z4
	Ausgaben UA 4600	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Neukirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gemeinde Lautertal Zweckgebunden für Gr.9880	0	17.900	15.000,00		Z3
	Einnahmen UA 4602	0	17.900	15.000,00		
A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche	0	-	195.000,00		Z3
	Ausgaben UA 4602	0	-	195.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	0	17.900	15.000,00		
	Ausgaben	0	-	195.000,00		
	Abgleich	0	17.900	180.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.000,00-
	Abgleich	-	-	25.000,00
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	6.000	3.000,00
	Abgleich	7.000-	6.000-	3.000,00-
46	Einnahmen	0	17.900	15.000,00
	Ausgaben	100.000	-	195.000,00
	Abgleich	100.000-	17.900	180.000,00-
4	Einnahmen	0	17.900	15.000,00
	Ausgaben	107.000	6.000	173.000,00
	Abgleich	107.000-	11.900	158.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	4.000	1.941,45		Z4
	Ausgaben UA 5010	0	4.000	1.941,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.000	1.941,45		
	Abgleich	0	4.000-	1.941,45-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *anteilige Zuwendung aus Zuwendungsbescheid der Kfw Zweckgebunden für UA 5011	0	10.000	91.335,94		
	Einnahmen UA 5011	0	10.000	91.335,94		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	8.500	31.000	91.335,94		Z2
	Ausgaben UA 5011	8.500	31.000	91.335,94		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
	Einnahmen	0	10.000	91.335,94		
	Ausgaben	8.500	31.000	91.335,94		
	Abgleich	8.500-	21.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	2.877.500,00	GD=500	Z3
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime u. Geschäftsstelle	22.300	171.500	30.000,00	GD=500	Z3
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau, Ablösung Forderungsausgleich Klinikum Coburg f. BM 2007/2008 vgl. 0/5191.7230 - Abflösung 2024	0	3.577.200	2.877.000,00	GD=500	Z3
9832	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Neubau Klinikum	0	18.783.310	1.283.175,94	GD=500	Z3
9833	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Krankenhausverband Coburg für Kauf und Defizitausgleich Klinikum Coburg	0	100	-	GD=500	Z3
9834	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Schuldendienst Krankenhausverband Coburg für Altkredit Wohnheim + Kauf BGS-Gelände (hier Tilgung)	155.000	-	-	GD=500	Z3
	Ausgaben UA 5191	177.300	22.532.110	7.067.675,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	177.300	22.532.110	7.067.675,94		
	Abgleich	177.300-	22.532.110-	7.067.675,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Investitionskostenanteil an ThermeNatur Bad Rodach	150.000	-	-		Z3
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Investitionskostenanteil an ThermeNatur Bad Rodach - künftig bei Gr. 9820	0	150.000	175.000,00		
	Ausgaben UA 5491	150.000	150.000	175.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	175.000,00		
	Abgleich	150.000-	150.000-	175.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5921 Wanderwegemanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Förderung Zweckgebunden für Gr.9359	0	187.200	-		Z3
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Oberfrankenstiftung Niederfüllbacher Stiftung Zweckgebunden für Gr.9359	0	86.900	-		Z3
Einnahmen UA 5921		0	274.100	-		
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	130.332,01-		Z3
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückzahlung Eigenmittel Stadt Coburg	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 5921		0	-	130.332,01-		
Abgleich Unterabschnitt 5921						
Einnahmen		0	274.100	-		
Ausgaben		0	-	130.332,01-		
Abgleich		0	274.100	130.332,01		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	120.000	121.000,00	FL=1	043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterstützung der Kommunen bei investiven Radverkehrsmaßnahmen im Vorrang- und Haupttroutennetz (Radwegbau + Abstellanlagen)	48.100	163.500	108.000,00	FL=1	
	Ausgaben UA 5922	48.100	283.500	229.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.100	283.500	229.000,00		
	Abgleich	48.100-	283.500-	229.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	0	10.000	91.335,94
	Ausgaben	9.500	36.000	93.277,39
	Abgleich	9.500-	26.000-	1.941,45-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	177.300	22.532.110	7.067.675,94
	Abgleich	177.300-	22.532.110-	7.067.675,94-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	150.000	175.000,00
	Abgleich	150.000-	150.000-	175.000,00-
59	Einnahmen	0	274.100	-
	Ausgaben	48.100	283.500	98.667,99
	Abgleich	48.100-	9.400-	98.667,99-
5	Einnahmen	0	284.100	91.335,94
	Ausgaben	384.900	23.001.610	7.434.621,32
	Abgleich	384.900-	22.717.510-	7.343.285,38-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen *WBG	107.000	105.000	102.037,68		Z3
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *BG Landkreis, BG Neustadt b. Coburg, Franken GmbH, Diakonisches Werk	79.000	82.000	78.679,53		Z3
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	500	500	555,11		Z3
Einnahmen UA 6200		186.500	187.500	181.272,32		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Verpfl.ermächt. 768.000 davon 2026 288.000 2027 264.000 2028 216.000 *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, 9 Whg. Berliner Str. 2 u. 24 Whg. Pommernweg 11 in Rödental	396.000	-	-	GD=349	Z3
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Verpfl.ermächt. 528.000 davon 2026 96.000 2027 288.000 2028 144.000 *an die Baugenossenschaft des Landkreises eG, 12 Whg. Schlesierstr. 51 u. 53 u. 12 Whg. Schlesierstr. 55 u. 57 in Ebersdorf; 8 Whg. Erlengrund 5 u. 6 in Weitramsdorf;	384.000	-	-	GD=349	Z3
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *Erhöhung Stammkapital WBG in 2023	0	-	52.789,35		
Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. 1.296.000 davon 2026 384.000 2027 552.000 2028 360.000		780.000	-	52.789,35		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		186.500	187.500	181.272,32		
Ausgaben		780.000	-	52.789,35		
Abgleich		593.500-	187.500	128.482,97		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	408,00		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	300	1.000	-		043
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	20.000	4.750,00		043
	Einnahmen UA 6500	10.300	21.000	5.158,00		
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 *Gebäude Straßenmeisterei	0	1.000	-		Z4
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Ersatzbeschaffungen Werkstatt	10.000	10.000	5.811,83		043,Z3
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Fahrzeug für Streckenwartung, Häcksler als Pkw-Anhänger, Bauwagen als Pkw-Anhänger, Radlader	217.000	15.000	213.000,00		043
9501	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000 *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, Pauschale gem. Beschluss KSA/KT	100.000	-	461.296,69	GD=300	043
9633	Betriebstechnische Anlagen *Errichtung einer PV-Anlage	48.000	-	-		Z4
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2026 200.000	405.000	56.000	680.108,52		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
	Einnahmen	10.300	21.000	5.158,00		
	Ausgaben	405.000	56.000	680.108,52		
	Abgleich	394.700-	35.000-	674.950,52-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße CO 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr.9501	130.000	150.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9502	30.000	650.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *St 2205, KVP bei wiesenfeld Zweckgebunden für Gr.9810	300.000	250.000	-		Z3
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9506	95.000	-	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9507	0	-	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9508	75.000	78.000	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Bad Rodach (Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt)	650.000	-	-		
	Einnahmen UA 6504	1.280.000	1.128.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Nerde bei Meeder	0	-	59.399,65-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	0	120.000	120.000,00		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Ahlstadt	20.000	-	-		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Weidach	0	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	0	-	20.000,00		043
9508	Tiefbaumaßnahme *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	0	-	-		043

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße CO 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9509	Tiefbaumaßnahme *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	0	-	21.882,00		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *St 2205,KVP bei Wiesenfeld	100.000	-	305.000,00		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Ersatzradwegbau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	0	-	-		043
Ausgaben UA 6504		120.000	120.000	407.482,35		
Abgleich Unterabschnitt 6504						
Einnahmen		1.280.000	1.128.000	-		
Ausgaben		120.000	120.000	407.482,35		
Abgleich		1.160.000	1.008.000	407.482,35-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße CO 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für GR.9501	25.000	150.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9502	50.000	-	-		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach (Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke)	178.000	-	-		
Einnahmen UA 6506		253.000	150.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	15.000	-	1.023,45		043
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 1.225.000 davon 2026 800.000 2027 425.000 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	400.000	-	25.000,00		043
Ausgaben UA 6506 Verpfl.ermächt. 1.225.000 davon 2026 800.000 2027 425.000		415.000	-	26.023,45		
Abgleich Unterabschnitt 6506						
Einnahmen		253.000	150.000	-		
Ausgaben		415.000	-	26.023,45		
Abgleich		162.000-	150.000	26.023,45-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße CO 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9502	215.000	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9503	0	220.000	340.000,00		Z3
Einnahmen UA 6509		215.000	220.000	340.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Bischwind	0	-	1.015,32		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau bei Schloß wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	10.000	200.000	725.000,00		043
Ausgaben UA 6509		10.000	200.000	726.015,32		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
Einnahmen		215.000	220.000	340.000,00		
Ausgaben		10.000	200.000	726.015,32		
Abgleich		205.000	20.000	386.015,32-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße CO 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Ampelanlage Hassenberg	20.000	50.000	-		043
	Ausgaben UA 6510	20.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	-		
	Abgleich	20.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße CO 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr.9501	75.000	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9504	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6511		75.000	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *KVP B4/CO11, Erneuerung Siemenskreisel	0	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Umgehung Kleingarnstadt	100.000	-	150.000,00		043
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf, 2020 Vorstudie	50.000	-	200.000,00		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Hummelkreuzung in Sonnefeld, Voruntersuchung Leistungsfähigkeit	0	-	100.000,00		043
Ausgaben UA 6511		150.000	-	450.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6511						
Einnahmen		75.000	-	-		
Ausgaben		150.000	-	450.000,00		
Abgleich		75.000-	-	450.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6512		Kreisstraße CO 12				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9800	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage eines Geh- und Radweges - Untersiemau-Großheirath, Förderung BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	370.000	900.000	-		Z3
Einnahmen UA 6512		370.000	900.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau-Großheirath	0	50.000	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach	1.000.000	-	800.000,00		043
9800	Investitionszuweisungen an den Bund Verpfl.ermächt. 595.000 davon 2026 595.000 2027 0 2028 0 *Beteiligung Kreuzungsumbau B303/CO 12	0	-	-		043
Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 595.000 davon 2026 595.000 2027 0 2028 0		1.000.000	50.000	800.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		370.000	900.000	-		
Ausgaben		1.000.000	50.000	800.000,00		
Abgleich		630.000-	850.000	800.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße CO 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund Zweckgebunden für Gr. 9501	0	300.000	-		Z3
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach FAG Förderung nach GVFG bis HHJ. 2023 bei Gr. 3600 gebucht	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Freistaat	0	-	-		
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt, Förderung Nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9505	0	-	-		043
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	0	300.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	250.000	300.000	200.000,00		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Sanierung im Zuge der Abstufung	400.000	-	200.000,00		043

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße CO 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9505	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Geh- und Radweg Großgarnstadt - Kleingarnstadt	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6513	650.000	300.000	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	0	300.000	-		
	Ausgaben	650.000	300.000	400.000,00		
	Abgleich	650.000-	0	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße CO 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	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	-	25.000,00		043
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Eisenbahnunterführung in Neustadt b. Coburg mit KVP	125.000	-	10.000,00		043
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	45.312,49-		
Ausgaben UA 6514		125.000	-	10.312,49-		
Abgleich Unterabschnitt 6514						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		125.000	-	10.312,49-		
Abgleich		125.000-	-	10.312,49		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße CO 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung Knoten B303/CO 16 bei Schorkendorf, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden für Gr. 9800	0	-	-		Z3
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abzweig Heilgersdorf Zweckgebunden für Gr. 9502	80.000	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9810	0	-	-		Z3
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Seßlach-Witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben Zweckgebunden für Gr. 9505	320.000	-	-		
3616	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Alster bei Lechenroth, Förderung nach BayGVFG und BayFAG Zweckgebunden mit Gr. 9506	0	-	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau am Schulberg in Seßlach Zweckgebunden für Gr. 9509	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6516	400.000	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Deponie - KVP Seßlach	0	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abzweig Heilgersdorf	125.000	-	-		043
9505	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben	500.000	100.000	150.000,00		043
9506	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Alster bei Lechenroth	0	-	-		043

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße CO 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
9507	Tiefbaumaßnahme *OD Untereißdorf	0	-	364,14		043
9508	Tiefbaumaßnahme *OD Untereißdorf	25.000	-	-		Z3
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Schulberg in Seßlach	0	-	50.000,00		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	-	100.000,00		043
Ausgaben UA 6516		650.000	100.000	300.364,14		
Abgleich Unterabschnitt 6516						
Einnahmen		400.000	-	-		
Ausgaben		650.000	100.000	300.364,14		
Abgleich		250.000-	100.000-	300.364,14-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße CO 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KVP Unterwohlsbach	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	228.000	229.000	-		Z3
3617	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder BA 1, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden mit Gr. 9507	0	150.000	-		Z3
3618	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kreuzung GVS Dörfles-Esbach mit Verlängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9504	34.000	146.000	-		Z3
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9509	0	-	-		
	Einnahmen UA 6517	287.000	550.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Itzbrücke bei Unterwohlsbach	2.500	-	-		Z3
9504	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kreuzung mit GVS Dörfles-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	0	-	-		043
9507	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder BA 1	0	-	255.000,00		043
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, BA 2	0	-	50.000,00		043
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Kreisverkehrsplatz CO17/St 2206 bei Unterwohlsbach	0	-	-		043
	Ausgaben UA 6517	2.500	-	305.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße CO 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6517					
	Einnahmen	287.000	550.000	-		
	Ausgaben	2.500	-	305.000,00		
	Abgleich	284.500	550.000	305.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße CO 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die walbur bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld	3.000	-	1.930,48		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die walbur in Großwalbur	0	-	-		043
Ausgaben UA 6518		3.000	-	1.930,48		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.000	-	1.930,48		
Abgleich		3.000-	-	1.930,48-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße CO 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	150.000	1.085.000	615.000,00		Z3
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Kostenanteil Versorgungsträger	10.000	-	-		043
Einnahmen UA 6519		160.000	1.085.000	615.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	0	-	132,99-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Brücke über die Kreck bei Gemünda	0	600.000	1.161.668,73		043
Ausgaben UA 6519		0	600.000	1.161.535,74		
Abgleich Unterabschnitt 6519						
Einnahmen		160.000	1.085.000	615.000,00		
Ausgaben		0	600.000	1.161.535,74		
Abgleich		160.000	485.000	546.535,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße CO 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9501	60.000	102.000	-		Z3
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Gleismuthhhausen Förderung nach BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 6520		60.000	102.000	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Autenhausen	0	-	-		043
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau OD Gleismuthhhausen im Zuge der Dorferneuerung	0	-	-		043
Ausgaben UA 6520		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
Einnahmen		60.000	102.000	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		60.000	102.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße CO 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt Zweckgebunden für Gr. 9501	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	20.000	-	-		043
	Ausgaben UA 6523	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße CO 25						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9502	0	1.000.000	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Brücke über den wohlbach bei Scherneck, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Beteiligungen Stadt Seßlach (aus Aufstufung zur Kreisstraße)	130.000	130.000	-		Z3
Einnahmen UA 6525		130.000	1.130.000	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Ausbau am Seßlacher Berg incl. Deckenbau (985.000 EUR)	512.000	650.000	2.000.000,00		043
Ausgaben UA 6525		512.000	650.000	2.000.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6525						
Einnahmen		130.000	1.130.000	-		
Ausgaben		512.000	650.000	2.000.000,00		
Abgleich		382.000-	480.000	2.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße CO 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil LK Förderung Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke	30.000	-	-		
	Einnahmen UA 6527	30.000	-	-		
A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke, Bauherr Gemeinde Lautertal, Anteil des Landkreises.(BA vom 11.04.2022)	0	43.000	-		043
	Ausgaben UA 6527	0	43.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	0	43.000	-		
	Abgleich	30.000	43.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße CO 28						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG Zweckgebunden für Gr. 9503	105.000	-	5.883,96		Z3
Einnahmen UA 6528		105.000	-	5.883,96		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	0	-	-		043
9503	Tiefbaumaßnahme *Stützmauer links und rechts vom Brandnershaus in Untersiemau	0	-	-		043
Ausgaben UA 6528		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
Einnahmen		105.000	-	5.883,96		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		105.000	-	5.883,96		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 Kreisstraße CO 29						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Zweckgebunden für Gr. 9502	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme *Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg	0	50.000	-		043
	Ausgaben UA 6529	0	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
62	Einnahmen	186.500	187.500	181.272,32
	Ausgaben	780.000	-	52.789,35
	Abgleich	593.500-	187.500	128.482,97
65	Einnahmen	3.375.300	5.586.000	966.041,96
	Ausgaben	4.082.500	2.219.000	7.248.147,51
	Abgleich	707.200-	3.367.000	6.282.105,55-
6	Einnahmen	3.561.800	5.773.500	1.147.314,28
	Ausgaben	4.862.500	2.219.000	7.300.936,86
	Abgleich	1.300.700-	3.554.500	6.153.622,58-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	-	-		Z3
3130	Entnahmen aus Rücklagen *Sonderrücklage Abfallwirtschaft	1.062.200	55.100	169.921,84		Z38
Einnahmen UA 7200		1.062.200	55.100	169.921,84		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.062.200	-	-		Z3
9130	Zuführung an Rücklagen *Sonderrücklage Abfallwirtschaft	-	-	-		Z38
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *Softwarebeschaffung Abfallwirtschaftssoftware	0	-	7.973,00		Z38
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzungsbeschaffungen Restmülltonnen und Sonstiges	25.000	25.000	52.132,71		Z38
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten *Neubau eines Wertstoffhofs für die Gemeinde Ebersdorf b.Cbg. und Grub a.Forst	0	300.000	450.000,00		Z38
9452	Erweiterungs-, Um- und 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	50.000	-		Z38
Ausgaben UA 7200		1.137.200	375.000	510.105,71		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		1.062.200	55.100	169.921,84		
Ausgaben		1.137.200	375.000	510.105,71		
Abgleich		75.000-	319.900-	340.183,87-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 private Unternehmen *anteilige Kostenerstattung an Firma Veolia für Anschaffung Gerät für Deponiegasverbrennung	380.000	-	-		Z38
	Ausgaben UA 7202	380.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	-	-		
	Abgleich	380.000-	-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
72	Einnahmen	1.062.200	55.100	169.921,84
	Ausgaben	1.517.200	375.000	510.105,71
	Abgleich	455.000-	319.900-	340.183,87-
7	Einnahmen	1.062.200	55.100	169.921,84
	Ausgaben	1.517.200	375.000	510.105,71
	Abgleich	455.000-	319.900-	340.183,87-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fördermittelzuweisungen Beschilderung Haltestellen Zweckgebunden für Gr.9350	150.000	150.000	-		034
	Einnahmen UA 8200	150.000	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschilderung Haltestellen	5.000	200.000	-		034
	Ausgaben UA 8200	5.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	150.000	150.000	-		
	Ausgaben	5.000	200.000	-		
	Abgleich	145.000	50.000-	-		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
82	Einnahmen	150.000	150.000	-
	Ausgaben	5.000	200.000	-
	Abgleich	145.000	50.000-	-
8	Einnahmen	150.000	150.000	-
	Ausgaben	5.000	200.000	-
	Abgleich	145.000	50.000-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.090.300	1.140.000	1.099.676,00		Z3
3810	Stabilisierungshilfe	0	-	2.900.000,00		Z3
	Einnahmen UA 9000	1.090.300	1.140.000	3.999.676,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.090.300	1.140.000	3.999.676,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.090.300	1.140.000	3.999.676,00		

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

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.400.000	1.000.000	10.078.549,56		Z3
	Einnahmen UA 9101	3.400.000	1.000.000	10.078.549,56		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	3.400.000	1.000.000	10.078.549,56		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.400.000	1.000.000	10.078.549,56		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen *Kreditaufnahme aufgrund Kreditermächtigung aus Vorjahren	846.500	-	-		Z3
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen *Energiekredit BM Sanierung Beta-Bau Arnold-Gymnasium, + Straßen und Invest	0	27.550.700	-		Z3
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung	183.400	5.753.200	-		Z3
Einnahmen UA 9121		1.029.900	33.303.900	-		
A u s g a b e n						
9776	Tilgungsausgaben	1.926.000	1.500.000	1.867.978,20	GD=400	Z3
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *KfW, LfA, Bayern Labo	0	2.929.000	1.238.786,00	GD=400	Z3
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung	183.400	5.753.200	-	GD=400	Z3
Ausgaben UA 9121		2.109.400	10.182.200	3.106.764,20		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		1.029.900	33.303.900	-		
Ausgaben		2.109.400	10.182.200	3.106.764,20		
Abgleich		1.079.500-	23.121.700	3.106.764,20-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		Z3
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft - künftig UA 7200	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 9161		2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		Z3
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt *Abfallwirtschaft - künftig UA 7200	0	55.100	169.921,84		Z3
Ausgaben UA 9161		0	55.100	169.921,84		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		2.335.200	1.625.610	6.412.886,60		
Ausgaben		0	55.100	169.921,84		
Abgleich		2.335.200	1.570.510	6.242.964,76		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		Z3
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		Z3
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		Z3
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	-		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	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	1.090.300	1.140.000	3.999.676,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.090.300	1.140.000	3.999.676,00
91	Einnahmen	7.071.100	35.929.510	16.491.436,16
	Ausgaben	2.109.400	10.237.300	3.276.686,04
	Abgleich	4.961.700	25.692.210	13.214.750,12
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.161.400	37.069.510	20.491.112,16
	Ausgaben	2.109.400	10.237.300	3.276.686,04
	Abgleich	6.052.000	26.832.210	17.214.426,12



Finanzplan

Landkreis Coburg

2025

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024	2025	2026	2027	2028	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	2	1	1	1	1	1	1	-	
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	2	1	1	1	1	1	1	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	23.034	23.826	24.277	25.000	25.500	25.500	25.500	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	50.615	54.526	54.853	55.787	56.706	56.706	56.706	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	73.651	78.353	79.131	80.788	82.207	82.207	82.207	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.731	5.755	6.696	7.000	7.500	7.500	7.500	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	740	781	796	812	828	828	828	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.397	4.577	4.577	4.669	4.762	4.762	4.762	-	
12	161,171	vom Land	13.656	14.612	14.873	15.170	15.473	15.473	15.473	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	5.732	5.841	5.841	5.958	6.077	6.077	6.077	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.799	3.173	3.415	3.483	3.553	3.553	3.553	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	33.055	34.738	36.198	37.092	38.193	38.193	38.193	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	132	130	130	133	136	136	136	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	512	1.662	917	690	541	541	541	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	643	1.792	1.047	823	677	677	677	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	107.350	114.883	116.376	118.703	121.077	121.077	121.077	-	

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.626	2.335	2.210	2.254	2.299	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.055	4.462	150	150	150	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	211	198	205	209	213	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	350	40	-	1.088	5.000	-		
26	361	vom Land	8.711	4.910	6.910	9.891	5.790	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	148	988	-	220	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	297	210	-	460	3.350	-		
	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	27.551	847	4.168	4.746	3.683	-		
33	379	Innere Darlehen	5.753	183	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	306	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	45.702	14.479	13.642	19.017	20.485	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	153.052	129.363	130.018	137.720	141.562	-		

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.012	22.284	22.730	23.185	23.649	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.765	22.414	22.860	23.317	23.783	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.303	6.736	6.870	7.007	7.147	-
39	679	Innere Verrechnungen	518	1.016	420	428	437	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	55	65	70	71	72	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	28.640	30.231	30.220	30.823	31.439	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.844	2.894	2.950	3.009	3.069	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.349	2.376	2.420	2.468	2.517	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	6.686	6.703	6.840	6.977	7.117	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	588	434	570	582	594	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	165	132	-	-	-	-
48	73-79		20.107	22.592	23.040	23.501	23.971	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.737	35.131	35.820	36.537	37.268	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	1.420	821	840	857	874	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.906	24.071	24.550	25.041	25.542	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	10	6	6	6	-
54	86,89	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.626	2.335	2.210	2.254	2.299	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.961	27.237	27.606	28.158	28.721	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	107.350	114.883	116.376	118.703	121.077	-

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	-	-	1.210	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921,981	-	100	-	-	-	-
	an Land						
60	922,982, 923,983	24.399	756	2.273	2.102	10.602	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
	924-928, 984-988	304	1.287	1.159	907	715	-
	an sonstige Bereiche						
61	93						
	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
	von Grundstücken						
63	932 - 933	30	30	30	30	30	1.700
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
64	930, 934, 935	917	1.211	979	899	1.104	-
	Baumaßnahmen						
	94, 95, 96	9.815	7.924	6.146	13.070	6.020	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	35.465	11.308	11.797	17.008	18.471	1.700
	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen						
66	90	55	1.062	150	150	150	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	-	-	-	-	-	-
	Zuführungen an Rücklagen						
68	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
69	970	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
70	971	-	-	-	-	-	-
	an Land						
	972, 973	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
71	974 -	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
72	978	4.429	1.926	1.695	1.859	1.864	-
	Tilgungsausgaben						
73	979	5.753	183	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	992	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaush.						
	990, 91, 99	-	-	-	-	-	-
75	90, 91, 97, 99	10.237	3.172	1.845	2.009	2.014	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	45.702	14.479	13.642	19.017	20.485	1.700
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	153.052	129.363	130.018	137.720	141.562	1.700
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.727	1.456	716	596	796	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.503	510	1.230	30	30	1.700		
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	179	435	884	1.769	69	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.940	2.951	152	48	48	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	13	8	18	18	18	-	-	
07	27	Förderschulen	300	122	770	350	350	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	Übriges	2	12	2	2	2	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.433	3.528	1.826	2.187	487	-	-	
<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	-	100	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	6	7	7	7	7	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	6	107	7	7	7	-	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	22.532	177	190	194	198	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	186	160	153	153	153	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	Übriges	284	48	223	333	244	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	23.002	385	566	680	595	-	-	

Finanzplan 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.219	4.083	6.986	12.881	16.121	-
24	60-62, 67-69	Übriges			-	780	384	552	360	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.219	4.863	7.370	13.433	16.481	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			375	1.517	232	225	225	-
28	73 - 79	Übriges			-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			375	1.517	232	225	225	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			200	5	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			200	5	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			35.465	12.370	11.947	17.158	18.621	1.700



Verzeichnis der Sammelnachweise

Landkreis Coburg

2025

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		39.200	39.200	36.393,85
	Summe Unterabschnitt	0000	39.200	39.200	36.393,85
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	136.000	136.304,69
	Summe Unterabschnitt	1300	136.000	136.000	136.304,69
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		6.100	6.100	6.135,20
	Summe Unterabschnitt	1301	6.100	6.100	6.135,20
	Summe Abschnitt	13	142.100	142.100	142.439,89
2000	Schulverwaltung				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	2000	4.800	-	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.800	1.800	1.829,03
	Summe Unterabschnitt	3601	1.800	1.800	1.829,03
3650	Denkmalschutz und -pflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.200	7.200	9.375,00
	Summe Unterabschnitt	3650	7.200	7.200	9.375,00
	Summe Abschnitt	36	9.000	9.000	11.204,03
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.100	3.100	3.723,68
	Summe Unterabschnitt	4001	3.100	3.100	3.723,68
	Summe Sammelnachweis 1		200.000	195.200	195.561,45

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		240.700	230.400	223.336,14
	Summe Unterabschnitt	0000	240.700	230.400	223.336,14
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		213.500	163.600	153.678,51
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		55.100	104.500	47.068,19
	Summe Unterabschnitt	0201	268.600	268.100	200.746,70
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	268.600	268.100	200.746,70
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		270.500	305.000	322.808,70
	Summe Unterabschnitt	0301	270.500	305.000	322.808,70
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		45.900	39.800	74.658,28
	Summe Unterabschnitt	0350	45.900	39.800	74.658,28
	Summe Abschnitt	03	316.400	344.800	397.466,98
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		208.700	196.900	192.603,26
	Summe Unterabschnitt	0601	208.700	196.900	192.603,26
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4100	Beamtenbezüge		-	37.400	37.405,62
	Summe Unterabschnitt	0602	-	37.400	37.405,62
0603	Datenschutzbeauftragter				
4100	Beamtenbezüge		40.100	31.300	32.670,97
	Summe Unterabschnitt	0603	40.100	31.300	32.670,97
	Summe Abschnitt	06	248.800	265.600	262.679,85
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		158.600	129.100	75.066,54
	Summe Unterabschnitt	0800	158.600	129.100	75.066,54
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		215.900	234.300	184.027,06
	Summe Unterabschnitt	1100	215.900	234.300	184.027,06

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111 4100	KFZ-Zulassungsstelle Beamtenbezüge		43.200	39.300	37.252,35
	Summe Unterabschnitt	1111	43.200	39.300	37.252,35
1141 4100	Umweltschutz Beamtenbezüge		42.800	47.400	46.662,54
	Summe Unterabschnitt	1141	42.800	47.400	46.662,54
1151 4100	Wasserrecht Beamtenbezüge		112.100	105.200	102.033,70
	Summe Unterabschnitt	1151	112.100	105.200	102.033,70
1161 4100	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beamtenbezüge		134.000	83.200	168.097,08
	Summe Unterabschnitt	1161	134.000	83.200	168.097,08
	Summe Abschnitt	11	548.000	509.400	538.072,73
2000 4100	Schulverwaltung Beamtenbezüge		88.400	78.500	40.399,26
	Summe Unterabschnitt	2000	88.400	78.500	40.399,26
2051 4100	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beamtenbezüge		79.600	76.100	74.455,72
	Summe Unterabschnitt	2051	79.600	76.100	74.455,72
	Summe Abschnitt	20	168.000	154.600	114.854,98
3601 4100	Naturschutz und Landschaftspflege Beamtenbezüge		-	-	3.400,20-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	-	3.400,20-
4001 4100	Verwaltung der Sozialhilfe Beamtenbezüge		155.900	98.200	105.931,56
	Summe Unterabschnitt	4001	155.900	98.200	105.931,56
4006 4100	Verwaltung des Wohngeldes Beamtenbezüge		101.600	196.800	100.066,27
	Summe Unterabschnitt	4006	101.600	196.800	100.066,27
4050 4100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beamtenbezüge		316.000	337.900	312.072,37
	Summe Unterabschnitt	4050	316.000	337.900	312.072,37
4071 4100	Verwaltung der Jugendhilfe Beamtenbezüge		24.400	23.200	40.532,76
	Summe Unterabschnitt	4071	24.400	23.200	40.532,76
	Summe Abschnitt	40	597.900	656.100	558.602,96

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		109.900	104.700	99.387,46
	Summe Unterabschnitt	6021	109.900	104.700	99.387,46
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		103.100	97.200	121.291,68
	Summe Unterabschnitt	6131	103.100	97.200	121.291,68
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		60.200	57.500	54.837,26
	Summe Unterabschnitt	6500	60.200	57.500	54.837,26
7200 4100	Abfallbeseitigung Beamtenbezüge		68.800	62.900	52.217,27
	Summe Unterabschnitt	7200	68.800	62.900	52.217,27
	Summe Sammelnachweis 2		2.889.000	2.880.400	2.695.160,35

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4140	Beschäftigtenvergütungen		314.500	377.600	318.786,93
	Summe Unterabschnitt	0000	314.500	377.600	318.786,93
0201	Hauptamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		360.500	362.800	488.118,15
4149	Beschäftigtenvergütungen		100	100	29.014,43
	Summe Unterabschnitt	0201	360.600	362.900	517.132,58
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4140	Beschäftigtenvergütungen		430.100	438.100	-
	Summe Unterabschnitt	0202	430.100	438.100	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		44.900	42.800	328.247,10
	Summe Unterabschnitt	0281	44.900	42.800	328.247,10
	Summe Abschnitt	02	835.600	843.800	845.379,68
0301	Kämmerei				
4140	Beschäftigtenvergütungen		156.700	182.800	172.734,84
	Summe Unterabschnitt	0301	156.700	182.800	172.734,84
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		350.700	326.100	297.589,67
	Summe Unterabschnitt	0350	350.700	326.100	297.589,67
	Summe Abschnitt	03	507.400	508.900	470.324,51
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4140	Beschäftigtenvergütungen		46.400	44.200	43.304,09
	Summe Unterabschnitt	0551	46.400	44.200	43.304,09
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4140	Beschäftigtenvergütungen		495.200	652.400	467.550,00
	Summe Unterabschnitt	0601	495.200	652.400	467.550,00
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4140	Beschäftigtenvergütungen		48.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	0602	48.200	-	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4140	Beschäftigtenvergütungen		293.900	274.500	252.383,56
	Summe Unterabschnitt	0681	293.900	274.500	252.383,56
	Summe Abschnitt	06	837.300	926.900	719.933,56

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beschäftigtenvergütungen		115.100	120.700	90.179,99
4140					
	Summe Unterabschnitt	0800	115.100	120.700	90.179,99
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		299.100	336.900	435.155,80
	Summe Unterabschnitt	1100	299.100	336.900	435.155,80
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		139.100	122.600	-
	Summe Unterabschnitt	1101	139.100	122.600	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4140	Beschäftigtenvergütungen		508.000	507.900	563.932,84
	Summe Unterabschnitt	1111	508.000	507.900	563.932,84
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		76.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	76.000	-	-
1141	Umweltschutz				
4140	Beschäftigtenvergütungen		119.800	107.600	104.626,00
	Summe Unterabschnitt	1141	119.800	107.600	104.626,00
1151	Wasserrecht				
4140	Beschäftigtenvergütungen		58.600	30.300	55.155,22
	Summe Unterabschnitt	1151	58.600	30.300	55.155,22
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		248.200	314.700	189.894,94
	Summe Unterabschnitt	1161	248.200	314.700	189.894,94
	Summe Abschnitt	11	1.448.800	1.420.000	1.348.764,80
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	-	69.075,74
	Summe Unterabschnitt	1404	-	-	69.075,74
2000	Schulverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		242.000	227.100	230.090,81
	Summe Unterabschnitt	2000	242.000	227.100	230.090,81
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	32.500	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	32.500	-
	Summe Abschnitt	20	242.000	259.600	230.090,81
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4140	Beschäftigtenvergütungen		75.200	71.800	56.168,14
	Summe Unterabschnitt	2201	75.200	71.800	56.168,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2202 4140	Staatl. Realschule Neustadt Beschäftigtenvergütungen		72.300	71.800	65.454,61
	Summe Unterabschnitt	2202	72.300	71.800	65.454,61
	Summe Abschnitt	22	147.500	143.600	121.622,75
2351 4140	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beschäftigtenvergütungen		96.100	93.200	88.624,47
	Summe Unterabschnitt	2351	96.100	93.200	88.624,47
2700 4140	Förderschulen Beschäftigtenvergütungen		129.500	110.700	110.578,36
	Summe Unterabschnitt	2700	129.500	110.700	110.578,36
3555 4140	MORO Lebendige Regionen Beschäftigtenvergütungen		-	-	29.451,81
	Summe Unterabschnitt	3555	-	-	29.451,81
3557 4140	Resiliente Regionen Beschäftigtenvergütungen		81.500	106.300	70.082,49
	Summe Unterabschnitt	3557	81.500	106.300	70.082,49
	Summe Abschnitt	35	81.500	106.300	99.534,30
3601 4140	Naturschutz und Landschaftspflege Beschäftigtenvergütungen		85.900	140.800	137.794,18
	Summe Unterabschnitt	3601	85.900	140.800	137.794,18
4001 4140 4141	Verwaltung der Sozialhilfe Beschäftigtenvergütungen Beschäftigtenvergütungen		609.400 160.600	581.200 224.800	576.352,83 -
	Summe Unterabschnitt	4001	770.000	806.000	576.352,83
4002 4140	Senioren Beschäftigtenvergütungen		363.700	378.000	300.479,40
	Summe Unterabschnitt	4002	363.700	378.000	300.479,40
4004 4140	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beschäftigtenvergütungen		29.500	34.700	33.204,86
	Summe Unterabschnitt	4004	29.500	34.700	33.204,86
4005 4140	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt Beschäftigtenvergütungen		179.700	153.500	61.312,46
	Summe Unterabschnitt	4005	179.700	153.500	61.312,46
4006 4140	Verwaltung des Wohngeldes Beschäftigtenvergütungen		141.100	95.100	72.405,15
	Summe Unterabschnitt	4006	141.100	95.100	72.405,15
4007 4140	Integrationslotse Beschäftigtenvergütungen		95.700	74.000	67.579,04
	Summe Unterabschnitt	4007	95.700	74.000	67.579,04

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4140	Beschäftigtenvergütungen		704.900	689.300	616.458,38
	Summe Unterabschnitt	4050	704.900	689.300	616.458,38
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4140	Beschäftigtenvergütungen		2.133.600	2.194.600	1.895.862,37
	Summe Unterabschnitt	4071	2.133.600	2.194.600	1.895.862,37
	Summe Abschnitt	40	4.418.200	4.425.200	3.623.654,49
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		630.700	489.400	476.105,15
	Summe Unterabschnitt	4521	630.700	489.400	476.105,15
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		-	48.700	69.366,12
	Summe Unterabschnitt	4530	-	48.700	69.366,12
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		56.800	51.700	50.796,75
	Summe Unterabschnitt	4531	56.800	51.700	50.796,75
	Summe Abschnitt	45	687.500	589.800	596.268,02
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4140	Beschäftigtenvergütungen		131.700	124.300	120.511,02
	Summe Unterabschnitt	5010	131.700	124.300	120.511,02
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
4140	Beschäftigtenvergütungen		46.200	47.200	38.742,79
	Summe Unterabschnitt	5011	46.200	47.200	38.742,79
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4140	Beschäftigtenvergütungen		56.200	111.600	92.937,54
	Summe Unterabschnitt	5012	56.200	111.600	92.937,54
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		85.600	80.000	76.806,13
	Summe Unterabschnitt	5020	85.600	80.000	76.806,13
	Summe Abschnitt	50	319.700	363.100	328.997,48
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4140	Beschäftigtenvergütungen		8.800	8.400	8.289,48
	Summe Unterabschnitt	5191	8.800	8.400	8.289,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4140	Beschäftigtenvergütungen		11.600	12.500	24.570,23
	Summe Unterabschnitt	5451	11.600	12.500	24.570,23
6021	Tiefbauverwaltung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		350.700	334.800	276.074,50
	Summe Unterabschnitt	6021	350.700	334.800	276.074,50
6131	Bauordnung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		294.400	271.400	216.978,19
	Summe Unterabschnitt	6131	294.400	271.400	216.978,19
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4140	Beschäftigtenvergütungen		43.500	41.300	36.012,07
	Summe Unterabschnitt	6200	43.500	41.300	36.012,07
6500	Kreisstraßen				
4140	Beschäftigtenvergütungen		801.000	787.200	802.151,91
	Summe Unterabschnitt	6500	801.000	787.200	802.151,91
7200	Abfallbeseitigung				
4140	Beschäftigtenvergütungen		162.500	153.300	117.419,70
	Summe Unterabschnitt	7200	162.500	153.300	117.419,70
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4140	Beschäftigtenvergütungen		84.800	80.900	85.043,27
	Summe Unterabschnitt	7801	84.800	80.900	85.043,27
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4140	Beschäftigtenvergütungen		498.500	369.100	373.550,40
	Summe Unterabschnitt	7912	498.500	369.100	373.550,40
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4140	Beschäftigtenvergütungen		172.800	159.200	151.683,99
	Summe Unterabschnitt	8200	172.800	159.200	151.683,99
	Summe Sammelnachweis 3		12.741.600	12.692.500	11.334.687,90

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		330.000	330.000	284.805,62
	Summe Unterabschnitt	0000	330.000	330.000	284.805,62
0301	Kämmerei				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		3.000	6.000	-
	Summe Unterabschnitt	0301	3.000	6.000	-
1100	Öffentliche Ordnung				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		2.500	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	3.000	-
1300	Brandschutz				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		20.000	20.000	6.453,53
	Summe Unterabschnitt	1300	20.000	20.000	6.453,53
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		9.000	9.000	6.488,00
	Summe Unterabschnitt	1301	9.000	9.000	6.488,00
	Summe Abschnitt	13	29.000	29.000	12.941,53
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		2.500	5.000	45,00
	Summe Unterabschnitt	3601	2.500	5.000	45,00
4002	Senioren				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		1.500	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	4002	1.500	3.000	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-		1.000	4.000	-
	Summe Unterabschnitt	4071	1.000	4.000	-
	Summe Abschnitt	40	2.500	7.000	-
	Summe Sammelnachweis 5		369.500	380.000	297.792,15

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		150.000	145.100	122.355,70
	Summe Unterabschnitt	0000	150.000	145.100	122.355,70
0100	Rechnungsprüfung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0201	Hauptamt				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		133.000	103.000	95.702,30
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -		34.300	65.800	29.311,41
	Summe Unterabschnitt	0201	167.300	168.800	125.013,71
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	167.300	168.800	125.013,71
0301	Kämmerei				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		168.500	192.100	201.027,04
	Summe Unterabschnitt	0301	168.500	192.100	201.027,04
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.600	25.100	46.492,96
	Summe Unterabschnitt	0350	28.600	25.100	46.492,96
	Summe Abschnitt	03	197.100	217.200	247.520,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		130.000	124.000	119.942,44
	Summe Unterabschnitt	0601	130.000	124.000	119.942,44
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	23.600	23.294,11
	Summe Unterabschnitt	0602	-	23.600	23.294,11
0603	Datenschutzbeauftragter				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.000	19.700	20.345,64
	Summe Unterabschnitt	0603	25.000	19.700	20.345,64
	Summe Abschnitt	06	155.000	167.300	163.582,19

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		156.900	81.300	46.747,20
	Summe Unterabschnitt	0800	156.900	81.300	46.747,20
1100	Öffentliche Ordnung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		134.500	147.500	114.601,67
	Summe Unterabschnitt	1100	134.500	147.500	114.601,67
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.900	24.700	23.198,66
	Summe Unterabschnitt	1111	26.900	24.700	23.198,66
1141	Umweltschutz				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	29.800	29.058,80
	Summe Unterabschnitt	1141	26.700	29.800	29.058,80
1151	Wasserrecht				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		69.800	66.200	63.540,83
	Summe Unterabschnitt	1151	69.800	66.200	63.540,83
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		83.500	52.400	104.681,38
	Summe Unterabschnitt	1161	83.500	52.400	104.681,38
	Summe Abschnitt	11	341.400	320.600	335.081,34
2000	Schulverwaltung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		55.100	49.400	25.158,38
	Summe Unterabschnitt	2000	55.100	49.400	25.158,38
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		49.600	47.900	46.366,82
	Summe Unterabschnitt	2051	49.600	47.900	46.366,82
	Summe Abschnitt	20	104.700	97.300	71.525,20
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-	-	2.117,45-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	-	2.117,45-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		97.100	61.800	65.968,20
	Summe Unterabschnitt	4001	97.100	61.800	65.968,20

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4006 4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		63.300	65.900	62.315,63
	Summe Unterabschnitt	4006	63.300	65.900	62.315,63
4050 4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		210.400	226.300	194.341,06
	Summe Unterabschnitt	4050	210.400	226.300	194.341,06
4071 4300	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.200	14.600	25.241,52
	Summe Unterabschnitt	4071	15.200	14.600	25.241,52
	Summe Abschnitt	40	386.000	368.600	347.866,41
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		68.500	65.900	61.892,90
	Summe Unterabschnitt	6021	68.500	65.900	61.892,90
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		64.200	61.200	75.533,61
	Summe Unterabschnitt	6131	64.200	61.200	75.533,61
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.500	36.200	34.149,55
	Summe Unterabschnitt	6500	37.500	36.200	34.149,55
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.900	39.600	32.517,97
	Summe Unterabschnitt	7200	42.900	39.600	32.517,97
	Summe Sammelnachweis 6		1.871.500	1.769.100	1.661.668,33

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		24.800	29.100	23.432,12
	Summe Unterabschnitt	0000	24.800	29.100	23.432,12
0201	Hauptamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.800	29.000	36.928,11
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	100	2.093,27
	Summe Unterabschnitt	0201	29.900	29.100	39.021,38
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		34.200	35.200	-
	Summe Unterabschnitt	0202	34.200	35.200	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.600	3.400	25.048,52
	Summe Unterabschnitt	0281	3.600	3.400	25.048,52
	Summe Abschnitt	02	67.700	67.700	64.069,90
0301	Kämmerei				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.600	14.600	13.099,71
	Summe Unterabschnitt	0301	12.600	14.600	13.099,71
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		28.300	25.400	23.645,42
	Summe Unterabschnitt	0350	28.300	25.400	23.645,42
	Summe Abschnitt	03	40.900	40.000	36.745,13
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.500	3.329,53
	Summe Unterabschnitt	0551	3.700	3.500	3.329,53
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		40.000	40.500	35.705,45
	Summe Unterabschnitt	0601	40.000	40.500	35.705,45
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	-	-
	Summe Unterabschnitt	0602	3.900	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.300	21.900	17.236,35
	Summe Unterabschnitt	0681	23.300	21.900	17.236,35
	Summe Abschnitt	06	67.200	62.400	52.941,80
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.900	6.600	4.784,51
	Summe Unterabschnitt	0800	7.900	6.600	4.784,51
1100	Öffentliche Ordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.900	25.200	30.791,16
	Summe Unterabschnitt	1100	23.900	25.200	30.791,16
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.200	9.900	-
	Summe Unterabschnitt	1101	11.200	9.900	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		40.500	39.900	41.371,75
	Summe Unterabschnitt	1111	40.500	39.900	41.371,75
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	6.000	-	-
1141	Umweltschutz				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.700	8.600	7.999,64
	Summe Unterabschnitt	1141	9.700	8.600	7.999,64
1151	Wasserrecht				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.600	1.700	2.353,39
	Summe Unterabschnitt	1151	4.600	1.700	2.353,39
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.700	24.700	14.091,76
	Summe Unterabschnitt	1161	19.700	24.700	14.091,76
	Summe Abschnitt	11	115.600	110.000	96.607,70

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	4.593,91
	Summe Unterabschnitt	1404	-	-	4.593,91
2000	Schulverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.300	17.900	16.915,51
	Summe Unterabschnitt	2000	19.300	17.900	16.915,51
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	2.500	-
	Summe Abschnitt	20	19.300	20.400	16.915,51
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.100	5.800	3.468,26
	Summe Unterabschnitt	2201	6.100	5.800	3.468,26
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.800	5.800	4.908,80
	Summe Unterabschnitt	2202	5.800	5.800	4.908,80
	Summe Abschnitt	22	11.900	11.600	8.377,06
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	7.500	6.453,00
	Summe Unterabschnitt	2351	7.700	7.500	6.453,00
2700	Förderschulen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.100	8.600	8.065,98
	Summe Unterabschnitt	2700	10.100	8.600	8.065,98
3555	MORO Lebendige Regionen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	-	2.173,47
	Summe Unterabschnitt	3555	-	-	2.173,47
3557	Resiliente Regionen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.700	8.600	5.156,47
	Summe Unterabschnitt	3557	6.700	8.600	5.156,47
	Summe Abschnitt	35	6.700	8.600	7.329,94

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.900	11.300	10.749,89
	Summe Unterabschnitt	3601	6.900	11.300	10.749,89
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		48.600	46.000	40.406,27
4341	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.500	12.100	-
	Summe Unterabschnitt	4001	61.100	58.100	40.406,27
4002	Senioren				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.200	29.600	22.801,45
	Summe Unterabschnitt	4002	29.200	29.600	22.801,45
4004	Koordinierungsstelle				
4340	Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.300	2.700	2.443,39
	Summe Unterabschnitt	4004	2.300	2.700	2.443,39
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.200	12.700	5.258,96
	Summe Unterabschnitt	4005	15.200	12.700	5.258,96
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.500	7.600	5.526,33
	Summe Unterabschnitt	4006	11.500	7.600	5.526,33
4007	Integrationslotse				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	6.000	5.133,62
	Summe Unterabschnitt	4007	7.800	6.000	5.133,62
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		56.800	55.400	49.304,70
	Summe Unterabschnitt	4050	56.800	55.400	49.304,70
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		170.100	175.500	146.190,37
	Summe Unterabschnitt	4071	170.100	175.500	146.190,37
	Summe Abschnitt	40	354.000	347.600	277.065,09
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		49.500	38.900	35.952,35
	Summe Unterabschnitt	4521	49.500	38.900	35.952,35

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		-	3.500	5.171,67
	Summe Unterabschnitt	4530	-	3.500	5.171,67
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.600	4.200	3.933,07
	Summe Unterabschnitt	4531	4.600	4.200	3.933,07
	Summe Abschnitt	45	54.100	46.600	45.057,09
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.700	9.900	8.972,39
	Summe Unterabschnitt	5010	10.700	9.900	8.972,39
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	3.800	2.826,03
	Summe Unterabschnitt	5011	3.800	3.800	2.826,03
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.600	9.100	7.046,99
	Summe Unterabschnitt	5012	4.600	9.100	7.046,99
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.500	6.000	5.490,44
	Summe Unterabschnitt	5020	6.500	6.000	5.490,44
	Summe Abschnitt	50	25.600	28.800	24.335,85
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		600	500	494,58
	Summe Unterabschnitt	5191	600	500	494,58
6021	Tiefbauverwaltung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.800	26.500	20.994,70
	Summe Unterabschnitt	6021	27.800	26.500	20.994,70
6131	Bauordnung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.900	19.000	15.172,99
	Summe Unterabschnitt	6131	20.900	19.000	15.172,99

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.500	3.300	2.963,43
	Summe Unterabschnitt	6200	3.500	3.300	2.963,43
6500	Kreisstraßen				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		65.000	63.800	61.476,98
	Summe Unterabschnitt	6500	65.000	63.800	61.476,98
7200	Abfallbeseitigung				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.100	12.200	9.101,64
	Summe Unterabschnitt	7200	13.100	12.200	9.101,64
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.800	6.500	6.190,91
	Summe Unterabschnitt	7801	6.800	6.500	6.190,91
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		40.000	29.400	28.233,78
	Summe Unterabschnitt	7912	40.000	29.400	28.233,78
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.900	12.700	11.567,18
	Summe Unterabschnitt	8200	13.900	12.700	11.567,18
	Summe Sammelnachweis 7		1.015.700	984.200	847.050,20

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		68.300	79.700	64.122,29
	Summe Unterabschnitt	0000	68.300	79.700	64.122,29
0201	Hauptamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		77.100	76.100	97.518,43
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-		100	100	5.892,85
	Summe Unterabschnitt	0201	77.200	76.200	103.411,28
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		92.600	93.600	-
	Summe Unterabschnitt	0202	92.600	93.600	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.300	8.800	66.509,68
	Summe Unterabschnitt	0281	9.300	8.800	66.509,68
	Summe Abschnitt	02	179.100	178.600	169.920,96
0301	Kämmerei				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.300	38.800	34.924,89
	Summe Unterabschnitt	0301	33.300	38.800	34.924,89
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		73.500	65.300	58.813,84
	Summe Unterabschnitt	0350	73.500	65.300	58.813,84
	Summe Abschnitt	03	106.800	104.100	93.738,73
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.900	9.200	8.673,89
	Summe Unterabschnitt	0551	9.900	9.200	8.673,89
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		105.300	108.600	96.182,63
	Summe Unterabschnitt	0601	105.300	108.600	96.182,63

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		10.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	0602	10.300	-	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		62.700	56.900	45.285,17
	Summe Unterabschnitt	0681	62.700	56.900	45.285,17
	Summe Abschnitt	06	178.300	165.500	141.467,80
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		24.300	25.300	23.063,35
	Summe Unterabschnitt	0800	24.300	25.300	23.063,35
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		62.500	70.400	85.761,32
	Summe Unterabschnitt	1100	62.500	70.400	85.761,32
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		27.500	24.800	-
	Summe Unterabschnitt	1101	27.500	24.800	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		107.000	107.000	112.157,71
	Summe Unterabschnitt	1111	107.000	107.000	112.157,71
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		16.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	16.500	-	-
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		24.500	22.500	20.931,76
	Summe Unterabschnitt	1141	24.500	22.500	20.931,76
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.400	6.300	10.936,32
	Summe Unterabschnitt	1151	12.400	6.300	10.936,32

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		52.600	66.200	38.084,08
	Summe Unterabschnitt	1161	52.600	66.200	38.084,08
	Summe Abschnitt	11	303.000	297.200	267.871,19
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	16.914,67
	Summe Unterabschnitt	1404	-	-	16.914,67
2000	Schulverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		51.400	48.100	45.949,80
	Summe Unterabschnitt	2000	51.400	48.100	45.949,80
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	6.900	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	6.900	-
	Summe Abschnitt	20	51.400	55.000	45.949,80
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		16.000	15.300	6.221,91
	Summe Unterabschnitt	2201	16.000	15.300	6.221,91
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.400	15.200	13.081,62
	Summe Unterabschnitt	2202	15.400	15.200	13.081,62
	Summe Abschnitt	22	31.400	30.500	19.303,53
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		20.600	19.700	18.130,24
	Summe Unterabschnitt	2351	20.600	19.700	18.130,24
2700	Förderschulen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		26.700	22.500	21.489,66
	Summe Unterabschnitt	2700	26.700	22.500	21.489,66

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
3555	MORO				
4440	Lebendige Regionen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	-	6.058,55
	Summe Unterabschnitt	3555	-	-	6.058,55
3557	Resiliente Regionen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		17.800	22.400	13.690,15
	Summe Unterabschnitt	3557	17.800	22.400	13.690,15
	Summe Abschnitt	35	17.800	22.400	19.748,70
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.400	26.900	25.841,77
	Summe Unterabschnitt	3601	15.400	26.900	25.841,77
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		127.200	120.400	114.392,28
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		33.700	47.600	-
	Summe Unterabschnitt	4001	160.900	168.000	114.392,28
4002	Senioren				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		77.000	77.900	59.230,47
	Summe Unterabschnitt	4002	77.000	77.900	59.230,47
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		8.800	8.900	8.534,35
	Summe Unterabschnitt	4004	8.800	8.900	8.534,35
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		38.300	32.400	13.161,77
	Summe Unterabschnitt	4005	38.300	32.400	13.161,77
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		30.100	20.300	14.694,12
	Summe Unterabschnitt	4006	30.100	20.300	14.694,12

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4007 4440	Integrationslotse Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		20.200	15.500	13.734,50
	Summe Unterabschnitt	4007	20.200	15.500	13.734,50
4050 4440	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		149.500	144.400	121.509,59
	Summe Unterabschnitt	4050	149.500	144.400	121.509,59
4071 4440	Verwaltung der Jugendhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		445.500	456.600	382.788,80
	Summe Unterabschnitt	4071	445.500	456.600	382.788,80
	Summe Abschnitt	40	930.300	924.000	728.045,88
4521 4440	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		132.500	101.700	94.107,59
	Summe Unterabschnitt	4521	132.500	101.700	94.107,59
4530 4440	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		-	9.000	13.900,75
	Summe Unterabschnitt	4530	-	9.000	13.900,75
4531 4440	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.100	11.000	10.338,49
	Summe Unterabschnitt	4531	12.100	11.000	10.338,49
	Summe Abschnitt	45	144.600	121.700	118.346,83
5010 4440	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		27.900	26.400	24.172,81
	Summe Unterabschnitt	5010	27.900	26.400	24.172,81
5011 4440	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.700	10.100	7.750,09
	Summe Unterabschnitt	5011	9.700	10.100	7.750,09

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5012	Gesundheitswesen /				
4440	Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		12.100	23.800	18.744,84
	Summe Unterabschnitt	5012	12.100	23.800	18.744,84
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		17.400	16.300	14.895,43
	Summe Unterabschnitt	5020	17.400	16.300	14.895,43
	Summe Abschnitt	50	67.100	76.600	65.563,17
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		1.200	1.100	1.047,59
	Summe Unterabschnitt	5191	1.200	1.100	1.047,59
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		2.400	2.500	4.472,51
	Summe Unterabschnitt	5451	2.400	2.500	4.472,51
6021	Tiefbauverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		69.800	65.900	52.252,37
	Summe Unterabschnitt	6021	69.800	65.900	52.252,37
6131	Bauordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		60.600	54.800	42.275,14
	Summe Unterabschnitt	6131	60.600	54.800	42.275,14
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		9.400	8.800	7.074,64
	Summe Unterabschnitt	6200	9.400	8.800	7.074,64
6500	Kreisstraßen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		169.900	165.600	159.078,83
	Summe Unterabschnitt	6500	169.900	165.600	159.078,83

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7200 4440	Abfallbeseitigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		32.100	29.400	21.040,92
	Summe Unterabschnitt	7200	32.100	29.400	21.040,92
7801 4440	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		15.900	15.000	15.395,22
	Summe Unterabschnitt	7801	15.900	15.000	15.395,22
7912 4440	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		102.700	72.000	71.149,23
	Summe Unterabschnitt	7912	102.700	72.000	71.149,23
8200 4440	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		37.300	33.700	30.638,43
	Summe Unterabschnitt	8200	37.300	33.700	30.638,43
	Summe Sammelnachweis 9		2.676.300	2.607.700	2.252.617,34

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		20.500	7.500	6.507,99
	Summe Unterabschnitt	0000	20.500	7.500	6.507,99
0100	Rechnungsprüfung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	4.233,57
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	4.233,57
0201	Hauptamt				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		50.000	27.000	25.609,48
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -		27.000	7.000	6.546,35
	Summe Unterabschnitt	0201	77.000	34.000	32.155,83
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0281	1.000	1.000	-
	Summe Abschnitt	02	78.000	35.000	32.155,83
0301	Kämmerei				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.200	48.000	47.046,44
	Summe Unterabschnitt	0301	15.200	48.000	47.046,44
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.500	8.000	6.689,67
	Summe Unterabschnitt	0350	9.500	8.000	6.689,67
	Summe Abschnitt	03	24.700	56.000	53.736,11
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		29.000	27.000	25.767,64
	Summe Unterabschnitt	0601	29.000	27.000	25.767,64
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.000	8.000	7.508,37
	Summe Unterabschnitt	0602	1.000	8.000	7.508,37
0603	Datenschutzbeauftragter				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.000	10.000	9.526,29
	Summe Unterabschnitt	0603	10.000	10.000	9.526,29
	Summe Abschnitt	06	40.000	45.000	42.802,30
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		67.000	40.000	39.739,64
	Summe Unterabschnitt	0800	67.000	40.000	39.739,64
1100	Öffentliche Ordnung				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		40.500	43.000	42.475,17
	Summe Unterabschnitt	1100	40.500	43.000	42.475,17

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111 4590	KFZ-Zulassungsstelle Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.000	6.500	5.711,37
	Summe Unterabschnitt	1111	7.000	6.500	5.711,37
1141 4590	Umweltschutz Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	16.000	21.842,11
	Summe Unterabschnitt	1141	-	16.000	21.842,11
1151 4590	Wasserrecht Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		21.500	10.000	9.607,65
	Summe Unterabschnitt	1151	21.500	10.000	9.607,65
1161 4590	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.200	22.000	19.456,18
	Summe Unterabschnitt	1161	18.200	22.000	19.456,18
	Summe Abschnitt	11	87.200	97.500	99.092,48
2000 4590	Schulverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.000	7.500	6.715,05
	Summe Unterabschnitt	2000	16.000	7.500	6.715,05
2051 4590	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.300	15.000	14.302,15
	Summe Unterabschnitt	2051	15.300	15.000	14.302,15
	Summe Abschnitt	20	31.300	22.500	21.017,20
3601 4590	Naturschutz und Landschaftspflege Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	8.000	-
	Summe Unterabschnitt	3601	-	8.000	-
4001 4590	Verwaltung der Sozialhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		19.300	10.000	9.105,21
	Summe Unterabschnitt	4001	19.300	10.000	9.105,21
4006 4590	Verwaltung des Wohngeldes Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.200	23.000	22.011,49
	Summe Unterabschnitt	4006	16.200	23.000	22.011,49
4050 4590	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		55.000	52.000	54.171,23
	Summe Unterabschnitt	4050	55.000	52.000	54.171,23
4071 4590	Verwaltung der Jugendhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.000	18.000	17.420,59
	Summe Unterabschnitt	4071	8.000	18.000	17.420,59
	Summe Abschnitt	40	98.500	103.000	102.708,52

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 11 Beihilfen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	18.000	17.756,83	
	Summe Unterabschnitt 6021	20.000	18.000	17.756,83	
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.500	27.000	25.964,14	
	Summe Unterabschnitt 6131	18.500	27.000	25.964,14	
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.508,37	
	Summe Unterabschnitt 6500	8.000	8.000	7.508,37	
7200 4590	Abfallbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.000	18.000	16.992,71	
	Summe Unterabschnitt 7200	17.000	18.000	16.992,71	
	Summe Sammelnachweis 11	510.700	485.500	470.215,69	

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		52.500	56.000	57.797,88
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		23.000	19.500	13.823,55
5090	Sonstiger Unterhalt		20.000	20.000	15.205,88
	Summe Unterabschnitt	0681	95.500	95.500	86.827,31
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		1.000	1.000	169,47
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		7.000	-	2.268,54
5090	Sonstiger Unterhalt		1.500	500	39,02
	Summe Unterabschnitt	0682	9.500	1.500	2.477,03
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		12.500	16.500	15.081,61
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		8.000	7.000	5.790,97
5090	Sonstiger Unterhalt		2.000	2.000	2.300,33
	Summe Unterabschnitt	0684	22.500	25.500	23.172,91
	Summe Abschnitt	06	127.500	122.500	112.477,25
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		6.000	2.500	2.459,25
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		5.500	4.000	3.249,59
5090	Sonstiger Unterhalt		600	500	-
	Summe Unterabschnitt	1301	12.100	7.000	5.708,84
6500	Kreisstraßen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		18.500	22.000	26.550,20
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		16.500	18.000	17.656,23
5090	Sonstiger Unterhalt		2.000	1.000	951,08
	Summe Unterabschnitt	6500	37.000	41.000	45.157,51
	Summe Sammelnachweis 12		176.600	170.500	163.343,60

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		36.000	8.500	21.862,48
	Summe Unterabschnitt	0681	36.000	8.500	21.862,48
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		3.200	1.600	306,14
	Summe Unterabschnitt	0682	3.200	1.600	306,14
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		8.500	9.000	1.411,68
	Summe Unterabschnitt	0684	8.500	9.000	1.411,68
	Summe Abschnitt	06	47.700	19.100	23.580,30
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		200	500	-
	Summe Unterabschnitt	1301	200	500	-
6500	Kreisstraßen				
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen		2.300	1.300	240,37
	Summe Unterabschnitt	6500	2.300	1.300	240,37
	Summe Sammelnachweis 13		50.200	20.900	23.820,67

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	500	-
	Summe Unterabschnitt 0000	-	500	-
0201	Hauptamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	15.000	294,19
	Summe Unterabschnitt 0201	2.000	15.000	294,19
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0202	3.000	1.000	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.000	5.563,54
	Summe Unterabschnitt 0281	2.000	1.000	5.563,54
	Summe Abschnitt 02	7.000	17.000	5.857,73
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	800	500	-
	Summe Unterabschnitt 0350	800	500	-
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	4.000	500	-
	Summe Unterabschnitt 0682	4.000	500	-
1151	Wasserrecht			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	300	-
	Summe Unterabschnitt 1151	-	300	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	1.000	646,34
	Summe Unterabschnitt 5010	-	1.000	646,34
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	200	103,52
	Summe Unterabschnitt 5020	200	200	103,52
	Summe Abschnitt 50	200	1.200	749,86
	Summe Sammelnachweis 14	12.000	20.000	6.607,59

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	3.800	4.068,25
	Summe Unterabschnitt	0000	5.500	3.800	4.068,25
0100	Rechnungsprüfung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.000	229,25
	Summe Unterabschnitt	0100	200	1.000	229,25
0201	Hauptamt				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	2.000	2.156,69
	Summe Unterabschnitt	0201	1.300	2.000	2.156,69
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	800	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	800	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.300	1.054,00
	Summe Unterabschnitt	0281	1.500	1.300	1.054,00
	Summe Abschnitt	02	2.900	4.100	3.210,69
0301	Kämmerei				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	800	950,32
	Summe Unterabschnitt	0301	1.200	800	950,32
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	1.200	5.047,45
	Summe Unterabschnitt	0350	-	1.200	5.047,45
	Summe Abschnitt	03	1.200	2.000	5.997,77
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	11.300	4.204,37
	Summe Unterabschnitt	0601	200	11.300	4.204,37
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	5.000	-
	Summe Unterabschnitt	0602	200	5.000	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0603 5621	Datenschutzbeauftragter Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0603	200	200	-
0681 5621	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	2.800	1.017,60
	Summe Unterabschnitt	0681	200	2.800	1.017,60
	Summe Abschnitt	06	800	19.300	5.221,97
0800 5621	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung		71.500	67.900	68.717,08
5622	Schulungen und Klausurtagungen		17.000	17.500	13.979,18
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.000	-
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	2.800	1.668,77
	Summe Unterabschnitt	0800	90.800	89.200	84.365,03
1100 5621	Öffentliche Ordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	2.000	1.771,44
	Summe Unterabschnitt	1100	900	2.000	1.771,44
1101 5621	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	700	-
	Summe Unterabschnitt	1101	-	700	-
1120 5621	Untere Straßenverkehrsbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	1.100	-	-
1141 5621	Umweltschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	1.200	1.169,92
	Summe Unterabschnitt	1141	350	1.200	1.169,92
1151 5621	Wasserrecht Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	1.900	605,00
	Summe Unterabschnitt	1151	5.500	1.900	605,00
1161 5621	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.700	3.500	1.608,00
	Summe Unterabschnitt	1161	2.700	3.500	1.608,00
	Summe Abschnitt	11	10.550	9.300	5.154,36

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1300 5621	Brandschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	11.200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	300	11.200	-
2000 5621	Schulverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	7.600	317,30
	Summe Unterabschnitt	2000	3.000	7.600	317,30
2051 5621	Verwaltung der Ausbildungsförderung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	-
	Summe Abschnitt	20	3.000	7.600	317,30
2700 5621	Förderschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	2.400	1.047,63
	Summe Unterabschnitt	2700	1.800	2.400	1.047,63
3601 5621	Naturschutz und Landschaftspflege Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	500	168,03
	Summe Unterabschnitt	3601	300	500	168,03
4001 5621	Verwaltung der Sozialhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	1.600	1.521,11
	Summe Unterabschnitt	4001	400	1.600	1.521,11
4002 5621	Senioren Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600	2.400	388,88
	Summe Unterabschnitt	4002	2.600	2.400	388,88
4004 5621	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4004	-	-	-
4005 5621	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	-	64,95-
	Summe Unterabschnitt	4005	100	-	64,95-
4006 5621	Verwaltung des Wohngeldes Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4006	600	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4007 5621	Integrationslotse Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	600	-
	Summe Unterabschnitt	4007	100	600	-
4050 5621	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	1.740,12
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	1.740,12
4071 5621	Verwaltung der Jugendhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.900	3.200	3.988,53
	Summe Unterabschnitt	4071	7.900	3.200	3.988,53
4072 5621	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	28,23
	Summe Unterabschnitt	4072	-	-	28,23
	Summe Abschnitt	40	11.700	7.800	7.601,92
4521 5621	Jugendsozialarbeit an Schulen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	28,23-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4521	-	-	28,23-
4530 5621	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4530	-	-	-
4531 5621	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4531	-	-	-
	Summe Abschnitt	45	-	-	28,23-
5010 5621	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	108,30
	Summe Unterabschnitt	5010	-	-	108,30
5012 5621	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	1.176,30
	Summe Unterabschnitt	5012	200	500	1.176,30

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	300	118,60
	Summe Unterabschnitt	5020	2.000	300	118,60
	Summe Abschnitt	50	2.200	800	1.403,20
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	5451	200	200	-
6021	Tiefbauverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	220,28
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	220,28
6131	Bauordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000	4.100	1.777,35
	Summe Unterabschnitt	6131	7.000	4.100	1.777,35
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	765,00
	Summe Unterabschnitt	6500	-	-	765,00
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	270,18
	Summe Unterabschnitt	7200	-	-	270,18
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		850	830	-
	Summe Unterabschnitt	7801	850	830	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	4.300	1.269,77
	Summe Unterabschnitt	7912	200	4.300	1.269,77

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8200 5621	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8200	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 15		139.900	168.830	123.059,75

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5410	Haus-, Grundstückslasten		13.800	13.500	9.472,65
	Summe Unterabschnitt	0681	13.800	13.500	9.472,65
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.100	1.000	1.734,06
	Summe Unterabschnitt	0682	3.100	1.000	1.734,06
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.100	2.500	2.313,89
	Summe Unterabschnitt	0684	3.100	2.500	2.313,89
	Summe Abschnitt	06	20.000	17.000	13.520,60
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5410	Haus-, Grundstückslasten		250	200	91,80
	Summe Unterabschnitt	1301	250	200	91,80
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg				
5410	Haus-, Grundstückslasten		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4600	100	-	-
6500	Kreisstraßen				
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.300	2.200	1.737,96
	Summe Unterabschnitt	6500	2.300	2.200	1.737,96
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.500	200	137,17
	Summe Unterabschnitt	8800	1.500	200	137,17
	Summe Sammelnachweis 16		24.150	19.600	15.487,53

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5420	Heizungskosten		30.000	43.500	58.490,83
	Summe Unterabschnitt	0681	30.000	43.500	58.490,83
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5420	Heizungskosten		9.500	1.500	2.153,58
	Summe Unterabschnitt	0682	9.500	1.500	2.153,58
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5420	Heizungskosten		6.000	6.000	4.836,90-
	Summe Unterabschnitt	0684	6.000	6.000	4.836,90-
	Summe Abschnitt	06	45.500	51.000	55.807,51
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5420	Heizungskosten		9.300	8.500	5.403,45
	Summe Unterabschnitt	1301	9.300	8.500	5.403,45
	Summe Sammelnachweis 17		54.800	59.500	61.210,96

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5430	Reinigungskosten		132.100	155.000	127.787,85
	Summe Unterabschnitt	0681	132.100	155.000	127.787,85
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5430	Reinigungskosten		5.500	1.000	14.122,43
	Summe Unterabschnitt	0682	5.500	1.000	14.122,43
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5430	Reinigungskosten		55.000	55.000	52.805,35
	Summe Unterabschnitt	0684	55.000	55.000	52.805,35
	Summe Abschnitt	06	192.600	211.000	194.715,63
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5430	Reinigungskosten		8.800	9.000	7.878,75
	Summe Unterabschnitt	1301	8.800	9.000	7.878,75
6500	Kreisstraßen				
5430	Reinigungskosten		30.000	30.000	22.174,73
	Summe Unterabschnitt	6500	30.000	30.000	22.174,73
	Summe Sammelnachweis 18		231.400	250.000	224.769,11

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5440	Strom, Gas u.ä		155.400	138.000	107.550,83
	Summe Unterabschnitt	0681	155.400	138.000	107.550,83
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5440	Strom, Gas u.ä		10.800	15.000	8.514,06
	Summe Unterabschnitt	0682	10.800	15.000	8.514,06
	Summe Abschnitt	06	166.200	153.000	116.064,89
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
5440	Strom, Gas u.ä		2.000	3.000	1.936,06
	Summe Unterabschnitt	1301	2.000	3.000	1.936,06
6500	Kreisstraßen				
5440	Strom, Gas u.ä		26.000	45.000	37.893,78
	Summe Unterabschnitt	6500	26.000	45.000	37.893,78
	Summe Sammelnachweis 19		194.200	201.000	155.894,73

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		11.000	13.000	12.068,99
	Summe Unterabschnitt	0681	11.000	13.000	12.068,99
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.500	2.500	1.098,14
	Summe Unterabschnitt	0682	2.500	2.500	1.098,14
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.700	2.500	2.197,74
	Summe Unterabschnitt	0684	3.700	2.500	2.197,74
	Summe Abschnitt	06	17.200	18.000	15.364,87
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		500	200	88,00
	Summe Unterabschnitt	1301	500	200	88,00
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.500	4.500	4.148,57
	Summe Unterabschnitt	6500	3.500	4.500	4.148,57
	Summe Sammelnachweis 20		21.200	22.700	19.601,44

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		14.500	14.000	10.163,57
	Summe Unterabschnitt	0681	14.500	14.000	10.163,57
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.000	1.500	1.263,50
	Summe Unterabschnitt	0682	2.000	1.500	1.263,50
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.500	3.000	1.802,38
	Summe Unterabschnitt	0684	2.500	3.000	1.802,38
	Summe Abschnitt	06	19.000	18.500	13.229,45
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.100	1.000	770,92
	Summe Unterabschnitt	1301	1.100	1.000	770,92
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		32.000	28.500	23.727,09
	Summe Unterabschnitt	2201	32.000	28.500	23.727,09
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		10.000	9.500	7.481,90
	Summe Unterabschnitt	2202	10.000	9.500	7.481,90
	Summe Abschnitt	22	42.000	38.000	31.208,99
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		13.500	12.500	9.640,09
	Summe Unterabschnitt	2351	13.500	12.500	9.640,09
2353	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2353	-	-	-
2354	Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2354	1.200	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2355	Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2355	-	-	-
	Summe Abschnitt	23	14.700	12.500	9.640,09
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.500	100	65,28
	Summe Unterabschnitt	4600	1.500	100	65,28
6500	Kreisstraßen				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		5.500	5.000	3.766,13
	Summe Unterabschnitt	6500	5.500	5.000	3.766,13
7201	Abfallbeseitigung				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	7201	100	-	-
	Summe Sammelnachweis 21		83.900	75.100	58.680,86

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		11.000	13.000	9.547,76
	Summe Unterabschnitt	0000	11.000	13.000	9.547,76
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	39.656,45
	Summe Unterabschnitt	0201	40.000	40.000	39.656,45
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		16.000	13.000	10.466,38
	Summe Unterabschnitt	0281	16.000	13.000	10.466,38
	Summe Abschnitt	02	56.000	53.000	50.122,83
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5500	Haltung von Fahrzeugen		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	2201	400	-	-
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2202	200	-	-
	Summe Abschnitt	22	600	-	-
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	2351	1.700	-	-
2951	Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		8.000	5.000	4.259,21
	Summe Unterabschnitt	2951	8.000	5.000	4.259,21
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		27.000	12.000	12.368,63
	Summe Unterabschnitt	4001	27.000	12.000	12.368,63
4515	Sonstige Jugendarbeit				
5500	Haltung von Fahrzeugen		16.000	15.000	25.037,41
	Summe Unterabschnitt	4515	16.000	15.000	25.037,41
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	2.228,91
	Summe Unterabschnitt	5010	1.500	2.000	2.228,91
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	6.000	8.339,24
	Summe Unterabschnitt	5020	5.000	6.000	8.339,24
	Summe Abschnitt	50	6.500	8.000	10.568,15

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6021 5500	Tiefbauverwaltung Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.675,03
	Summe Unterabschnitt	6021	5.000	5.000	4.675,03
6131 5500	Bauordnung Haltung von Fahrzeugen		2.000	4.000	1.949,27
	Summe Unterabschnitt	6131	2.000	4.000	1.949,27
6500 5500	Kreisstraßen Haltung von Fahrzeugen		18.500	3.000	1.315,90
	Summe Unterabschnitt	6500	18.500	3.000	1.315,90
	Summe Sammelnachweis 22		152.300	118.000	119.844,19

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5349	Leasing von Software		5.100	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.400	5.400	4.236,40
6374	Wartungsgebühren EDV		500	500	63,06
	Summe Unterabschnitt	0000	11.000	5.900	4.299,46
0201	Hauptamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		45.300	43.300	39.255,43
6374	Wartungsgebühren EDV		4.500	7.600	5.113,92
	Summe Unterabschnitt	0201	49.800	50.900	44.369,35
0301	Kämmerei				
5349	Leasing von Software		18.000	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.500	40.400	27.815,70
6374	Wartungsgebühren EDV		9.500	25.800	7.186,65
	Summe Unterabschnitt	0301	63.000	66.200	35.002,35
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		9.900	9.900	9.085,17
	Summe Unterabschnitt	0350	9.900	9.900	9.085,17
	Summe Abschnitt	03	72.900	76.100	44.087,52
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.900	2.900	911,50
	Summe Unterabschnitt	0521	1.900	2.900	911,50
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5204	Software u- Lizenzgebühren		5.000	-	-
5349	Leasing von Software		34.100	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		87.000	85.400	48.099,34
6374	Wartungsgebühren EDV		405.800	223.300	227.459,96
	Summe Unterabschnitt	0601	531.900	308.700	275.559,30
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5349	Leasing von Software		5.000	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	0602	5.000	500	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
5349	Leasing von Software		2.400	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		-	2.300	2.425,22
	Summe Unterabschnitt	0603	2.400	2.300	2.425,22
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		5.000	3.500	2.764,66
	Summe Unterabschnitt	0681	5.000	3.500	2.764,66
	Summe Abschnitt	06	544.300	315.000	280.749,18
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		7.800	9.000	8.718,32
	Summe Unterabschnitt	1100	7.800	9.000	8.718,32

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1111 6322	KFZ-Zulassungsstelle EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1120 6322 6374	Untere Straßenverkehrsbehörde EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		- 5.800	- -	- -
	Summe Unterabschnitt	1120	5.800	-	-
1141 6374	Umweltschutz Wartungsgebühren EDV		3.300	3.300	238,00
	Summe Unterabschnitt	1141	3.300	3.300	238,00
1151 6374	Wasserrecht Wartungsgebühren EDV		2.000	-	688,18
	Summe Unterabschnitt	1151	2.000	-	688,18
1161 6374	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Wartungsgebühren EDV		26.000	11.000	10.975,97
	Summe Unterabschnitt	1161	26.000	11.000	10.975,97
	Summe Abschnitt	11	44.900	23.300	20.620,47
1401 6374	Katastrophenschutz - Corona Krise Wartungsgebühren EDV		-	-	5.100,10
	Summe Unterabschnitt	1401	-	-	5.100,10
2000 6374	Schulverwaltung Wartungsgebühren EDV		2.400	3.900	2.244,56
	Summe Unterabschnitt	2000	2.400	3.900	2.244,56
2051 5349 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung Leasing von Software EDV-Kosten an Dritte		7.800 2.500	- 9.500	- 8.288,22
	Summe Unterabschnitt	2051	10.300	9.500	8.288,22
	Summe Abschnitt	20	12.700	13.400	10.532,78
2700 6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte		4.000	3.500	3.159,07
	Summe Unterabschnitt	2700	4.000	3.500	3.159,07
4001 6322 6374	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		19.000 15.800	19.800 13.300	11.916,97 -
	Summe Unterabschnitt	4001	34.800	33.100	11.916,97
4002 6374	Senioren Wartungsgebühren EDV		3.500	3.500	3.297,97
	Summe Unterabschnitt	4002	3.500	3.500	3.297,97
4006 5349 6322	Verwaltung des Wohngeldes Leasing von Software EDV-Kosten an Dritte		- 7.000	- 7.000	- 6.069,55
	Summe Unterabschnitt	4006	7.000	7.000	6.069,55

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
5349	Leasing von Software		60.000	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	65.000	52.244,73
6374	Wartungsgebühren EDV		300	300	212,76
	Summe Unterabschnitt	4071	60.300	65.300	52.457,49
	Summe Abschnitt	40	105.600	108.900	73.741,98
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5349	Leasing von Software		1.200	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		21.300	20.500	13.543,15
	Summe Unterabschnitt	5010	22.500	20.500	13.543,15
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
5204	Software u- Lizenzgebühren		4.000	10.000	-
6374	Wartungsgebühren EDV		5.000	10.000	5.291,04
	Summe Unterabschnitt	5011	9.000	20.000	5.291,04
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6374	Wartungsgebühren EDV		600	100	-
	Summe Unterabschnitt	5020	600	100	-
	Summe Abschnitt	50	32.100	40.600	18.834,19
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5349	Leasing von Software		2.100	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	2.100	1.738,31
	Summe Unterabschnitt	5451	2.200	2.100	1.738,31
6021	Tiefbauverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		17.800	16.900	7.637,66
	Summe Unterabschnitt	6021	17.800	16.900	7.637,66
6131	Bauordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		19.500	19.500	6.699,96
	Summe Unterabschnitt	6131	19.500	19.500	6.699,96
6500	Kreisstraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.000	6.800	1.101,13
	Summe Unterabschnitt	6500	4.000	6.800	1.101,13
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5349	Leasing von Software		3.800	-	-
6374	Wartungsgebühren EDV		3.500	11.200	10.697,48
	Summe Unterabschnitt	7912	7.300	11.200	10.697,48
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
5349	Leasing von Software		-	-	41.650,00
6374	Wartungsgebühren EDV		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8200	-	-	41.650,00
	Summe Sammelnachweis 24		930.000	697.000	575.930,14

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	4.000	3.782,77
6439	Sonstige Versicherungen		1.600	-	-
6451	Unfallversicherung		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0000	4.100	4.000	3.782,77
0201	Hauptamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	17.300	6.928,21
6430	Haftpflichtversicherungen		51.000	51.000	48.301,03
6439	Sonstige Versicherungen		3.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	0201	54.500	68.300	55.229,24
0301	Kämmerei				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	45.000	36.206,63
6439	Sonstige Versicherungen		100	-	-
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung		46.000	-	-
6446	Elektronikversicherung		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	0301	46.500	45.000	36.206,63
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6445	Inventarversicherung		3.000	-	-
6446	Elektronikversicherung		1.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	0681	4.200	-	-
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	1.500	121,97
6445	Inventarversicherung		1.800	-	-
	Summe Unterabschnitt	0682	1.800	1.500	121,97
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	600	-
6445	Inventarversicherung		600	-	-
	Summe Unterabschnitt	0684	600	600	-
	Summe Abschnitt	06	6.600	2.100	121,97
1301	Feuerlöschwesen - Atenschutzübungsanlage				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	500	450,59
6445	Inventarversicherung		400	-	-
6446	Elektronikversicherung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	1301	600	500	450,59

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
6446	Elektronikversicherung		1.500	-	-
6451	Unfallversicherung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1400	1.600	-	-
2011	Schulaufsicht				
6446	Elektronikversicherung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2011	200	-	-
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	3.500	2.631,93
6445	Inventarversicherung		2.000	-	-
6446	Elektronikversicherung		2.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	2201	4.500	3.500	2.631,93
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	2.500	2.147,79
6445	Inventarversicherung		1.500	-	-
6446	Elektronikversicherung		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	2202	2.200	2.500	2.147,79
	Summe Abschnitt	22	6.700	6.000	4.779,72
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	3.000	2.866,52
6445	Inventarversicherung		1.800	-	-
6446	Elektronikversicherung		800	-	-
	Summe Unterabschnitt	2351	2.600	3.000	2.866,52
2353	Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	100	-
6445	Inventarversicherung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2353	-	100	-
2354	Zweifachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6445	Inventarversicherung		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2354	200	-	-
2355	Einfachsporthalle Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg				
6445	Inventarversicherung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2355	-	-	-
	Summe Abschnitt	23	2.800	3.100	2.866,52

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2450	Staatl. Berufsfachschulen Coburg				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	400	396,45
6445	Inventarversicherung		400	-	-
6446	Elektronikversicherung		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2450	700	400	396,45
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	4.000	2.923,99
6430	Haftpflichtversicherungen		3.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4071	3.000	4.000	2.923,99
4512	Kinder- und Jugenderholung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	1.100	1.025,98
6439	Sonstige Versicherungen		1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4512	1.100	1.100	1.025,98
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	-	100	-
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	300	261,19
6439	Sonstige Versicherungen		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	5451	300	300	261,19
6021	Tiefbauverwaltung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	200	183,76
6439	Sonstige Versicherungen		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	6021	200	200	183,76
6500	Kreisstraßen				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	2.000	1.609,76
6445	Inventarversicherung		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	2.000	1.609,76
7200	Abfallbeseitigung				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden		-	100	50,28
6439	Sonstige Versicherungen		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	7200	100	100	50,28

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7202	Abfallbeseitigung -			
6400	Folgekosten Deponie Blumenrod			
	Steuern, Versicherungen,			
	Leistungen bei nicht-			
	versicherten Schäden	-	4.100	3.864,05
6439	Sonstige Versicherungen	4.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 7202	4.000	4.100	3.864,05
	Summe Abschnitt 72	4.100	4.200	3.914,33
8100	Wirtschaftliche Unternehmen -			
	Photovoltaikanlagen Realschule			
	Neustadt und Realschule CO II			
6446	Elektronikversicherung	250	-	-
	Summe Unterabschnitt 8100	250	-	-
8101	Wirtschaftliche Unternehmen -			
	Photovoltaikanlage auf der			
	Straßenmeisterei			
6446	Elektronikversicherung	400	-	-
	Summe Unterabschnitt 8101	400	-	-
	Summe Abschnitt 81	650	-	-
	Summe Sammelnachweis 25	135.650	141.300	113.752,90

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		-	6.000	6.663,79
	Summe Unterabschnitt	0000	-	6.000	6.663,79
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	100	-
0201	Hauptamt				
6500	Bürobedarf		34.700	5.500	2.106,86
	Summe Unterabschnitt	0201	34.700	5.500	2.106,86
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6500	Bürobedarf		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0202	-	1.000	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6500	Bürobedarf		-	1.000	1.263,93
	Summe Unterabschnitt	0281	-	1.000	1.263,93
	Summe Abschnitt	02	34.700	7.500	3.370,79
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		-	2.000	972,25
	Summe Unterabschnitt	0301	-	2.000	972,25
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6500	Bürobedarf		-	700	680,58
	Summe Unterabschnitt	0350	-	700	680,58
	Summe Abschnitt	03	-	2.700	1.652,83
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6500	Bürobedarf		-	500	97,23
	Summe Unterabschnitt	0551	-	500	97,23
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6500	Bürobedarf		-	1.000	1.263,93
	Summe Unterabschnitt	0601	-	1.000	1.263,93
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6500	Bürobedarf		-	700	97,23
	Summe Unterabschnitt	0602	-	700	97,23
0603	Datenschutzbeauftragter				
6500	Bürobedarf		-	200	97,23
	Summe Unterabschnitt	0603	-	200	97,23

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
	Lauterer Str. 60				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0681	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	-	1.900	1.458,39
1100	Öffentliche Ordnung				
6500	Bürobedarf		-	2.200	2.822,51
	Summe Unterabschnitt	1100	-	2.200	2.822,51
1101	Rettungsdienst und				
	Feuerwehralarmierung				
6500	Bürobedarf		-	300	-
	Summe Unterabschnitt	1101	-	300	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
6500	Bürobedarf		-	500	1.555,61
	Summe Unterabschnitt	1111	-	500	1.555,61
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	-	-	-
1141	Umweltschutz				
6500	Bürobedarf		-	800	291,68
	Summe Unterabschnitt	1141	-	800	291,68
1142	Projekt				
	Klimaschutzmanagement				
6500	Bürobedarf		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	200	-
1151	Wasserrecht				
6500	Bürobedarf		-	600	680,58
	Summe Unterabschnitt	1151	-	600	680,58
1161	Einwohnerwesen einschließlich				
	Paßamt und Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		-	1.000	1.166,70
	Summe Unterabschnitt	1161	-	1.000	1.166,70
	Summe Abschnitt	11	-	5.600	6.517,08
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	-	200	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		-	600	680,58
	Summe Unterabschnitt	2000	-	600	680,58

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6500	Bürobedarf		-	600	388,90
	Summe Unterabschnitt	2051	-	600	388,90
	Summe Abschnitt	20	-	1.200	1.069,48
2700	Förderschulen				
6500	Bürobedarf		-	200	388,90
	Summe Unterabschnitt	2700	-	200	388,90
3555	MORO				
6500	Lebendige Regionen Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	3555	-	100	-
3557	Resiliente Regionen				
6500	Bürobedarf		-	100	194,45
	Summe Unterabschnitt	3557	-	100	194,45
	Summe Abschnitt	35	-	200	194,45
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6500	Bürobedarf		-	100	291,68
	Summe Unterabschnitt	3601	-	100	291,68
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		-	2.600	1.944,51
	Summe Unterabschnitt	4001	-	2.600	1.944,51
4002	Senioren				
6500	Bürobedarf		-	400	680,58
	Summe Unterabschnitt	4002	-	400	680,58
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6500	Bürobedarf		-	100	97,23
	Summe Unterabschnitt	4004	-	100	97,23
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
6500	Bürobedarf		-	300	486,13
	Summe Unterabschnitt	4005	-	300	486,13
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		-	2.800	2.664,54
	Summe Unterabschnitt	4006	-	2.800	2.664,54
4007	Integrationslotse				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4007	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4071 6500	Verwaltung der Jugendhilfe Bürobedarf		-	2.500	4.472,37
	Summe Unterabschnitt	4071	-	2.500	4.472,37
	Summe Abschnitt	40	-	8.700	10.345,36
4521 6500	Jugendsozialarbeit an Schulen Bürobedarf		-	1.000	1.069,48
	Summe Unterabschnitt	4521	-	1.000	1.069,48
4530 6500	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Bürobedarf		-	400	194,45
	Summe Unterabschnitt	4530	-	400	194,45
4531 6500	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bürobedarf		-	200	97,23
	Summe Unterabschnitt	4531	-	200	97,23
	Summe Abschnitt	45	-	1.600	1.361,16
5010 6500	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bürobedarf		-	2.500	2.869,98
	Summe Unterabschnitt	5010	-	2.500	2.869,98
5011 6500	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Bürobedarf		-	400	97,23
	Summe Unterabschnitt	5011	-	400	97,23
5012 6500	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	5012	-	100	-
5020 6500	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bürobedarf		-	1.300	972,25
	Summe Unterabschnitt	5020	-	1.300	972,25
	Summe Abschnitt	50	-	4.300	3.939,46
5451 6500	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bürobedarf		-	500	194,45
	Summe Unterabschnitt	5451	-	500	194,45
6021 6500	Tiefbauverwaltung Bürobedarf		-	1.400	777,80
	Summe Unterabschnitt	6021	-	1.400	777,80

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6131 6500	Bauordnung Bürobedarf		-	800	972,25
	Summe Unterabschnitt	6131	-	800	972,25
6200 6500	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bürobedarf		-	200	97,23
	Summe Unterabschnitt	6200	-	200	97,23
6500 6500	Kreisstraßen Bürobedarf		-	200	194,45
	Summe Unterabschnitt	6500	-	200	194,45
7200 6500	Abfallbeseitigung Bürobedarf		-	500	486,13
	Summe Unterabschnitt	7200	-	500	486,13
7801 6500	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Bürobedarf		-	100	140,87
	Summe Unterabschnitt	7801	-	100	140,87
7912 6500	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Bürobedarf		-	300	680,58
	Summe Unterabschnitt	7912	-	300	680,58
8200 6500	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Bürobedarf		-	200	388,90
	Summe Unterabschnitt	8200	-	200	388,90
	Summe Sammelnachweis 26		34.700	45.000	41.283,26

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	1.300	1.094,79
	Summe Unterabschnitt	0000	300	1.300	1.094,79
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	263,98
	Summe Unterabschnitt	0100	500	500	263,98
0201	Hauptamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	10.000	8.415,05
	Summe Unterabschnitt	0201	4.000	10.000	8.415,05
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	100	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		40.500	28.500	30.016,14
	Summe Unterabschnitt	0281	40.500	28.500	30.016,14
	Summe Abschnitt	02	44.600	38.600	38.431,19
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	7.000	8.598,14
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	7.000	8.598,14
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	3.000	2.528,60
	Summe Unterabschnitt	0350	2.500	3.000	2.528,60
	Summe Abschnitt	03	4.500	10.000	11.126,74
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300	260,00
	Summe Unterabschnitt	0551	200	300	260,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		600	600	390,74
	Summe Unterabschnitt	0601	600	600	390,74
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	57,99
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	57,99
0603	Datenschutzbeauftragter				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	231,96
	Summe Unterabschnitt	0603	300	300	231,96

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0681	100	100	-
	Summe Abschnitt	06	1.100	1.100	680,69
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.000	1.811,15
	Summe Unterabschnitt	0800	2.500	2.000	1.811,15
1100	Öffentliche Ordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	5.000	5.695,70
	Summe Unterabschnitt	1100	4.000	5.000	5.695,70
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	500	-
	Summe Unterabschnitt	1101	400	500	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	2.000	1.771,50
	Summe Unterabschnitt	1111	-	2.000	1.771,50
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	2.000	-	-
1141	Umweltschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	3.500	2.873,25
	Summe Unterabschnitt	1141	3.000	3.500	2.873,25
1142	Projekt Klimaschutzmanagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	200	-
1151	Wasserrecht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	4.000	2.686,48
	Summe Unterabschnitt	1151	3.000	4.000	2.686,48
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	6.000	3.741,56
	Summe Unterabschnitt	1161	6.000	6.000	3.741,56
	Summe Abschnitt	11	18.400	21.200	16.768,49
1300	Brandschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	-
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.804,80
	Summe Unterabschnitt	2000	2.500	2.500	2.804,80

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	400	419,20
	Summe Unterabschnitt	2051	400	400	419,20
	Summe Abschnitt	20	2.900	2.900	3.224,00
2700	Förderschulen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	100	100	-
3555	MORO				
6510	Lebendige Regionen Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3555	-	-	-
3557	Resiliente Regionen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3557	100	100	-
	Summe Abschnitt	35	100	100	-
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	400	389,97
	Summe Unterabschnitt	3601	800	400	389,97
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.500	4.500	2.781,30
	Summe Unterabschnitt	4001	4.500	4.500	2.781,30
4002	Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000	900	558,61
	Summe Unterabschnitt	4002	1.000	900	558,61
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	-
4005	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	400	258,00
	Summe Unterabschnitt	4005	300	400	258,00
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	444,10
	Summe Unterabschnitt	4006	300	300	444,10
4007	Integrationslotse				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4007	100	100	-
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	95,90
	Summe Unterabschnitt	4050	100	100	95,90

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4071 6510	Verwaltung der Jugendhilfe Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	3.000	2.385,69
	Summe Unterabschnitt	4071	3.000	3.000	2.385,69
	Summe Abschnitt	40	9.400	9.400	6.523,60
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.		300	350	-
	Summe Unterabschnitt	4530	300	350	-
4531 6510	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	350	-
	Summe Unterabschnitt	4531	300	350	-
	Summe Abschnitt	45	1.100	1.200	-
5010 6510	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	1.200	1.023,50
	Summe Unterabschnitt	5010	2.500	1.200	1.023,50
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.		100	120	-
	Summe Unterabschnitt	5012	100	120	-
5020 6510	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.000	7.000	6.524,18
	Summe Unterabschnitt	5020	7.000	7.000	6.524,18
	Summe Abschnitt	50	9.800	8.520	7.547,68
5451 6510	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.700	1.228,43
	Summe Unterabschnitt	5451	1.500	1.700	1.228,43
6021 6510	Tiefbauverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	3.000	2.827,48
	Summe Unterabschnitt	6021	2.500	3.000	2.827,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
6131 6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	2.770,81	
	Summe Unterabschnitt 6131	3.000	3.500	2.770,81	
6200 6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	20,12	
	Summe Unterabschnitt 6200	200	200	20,12	
7200 6510	Abfallbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.000	1.304,38	
	Summe Unterabschnitt 7200	2.000	1.000	1.304,38	
7801 6510	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	120	-	
	Summe Unterabschnitt 7801	100	120	-	
7912 6510	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	
	Summe Unterabschnitt 7912	-	-	-	
8200 6510	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	450	-	
	Summe Unterabschnitt 8200	400	450	-	
	Summe Sammelnachweis 27	106.200	107.790	96.273,50	

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 28 Telekommunikation und Internet					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	33.000	33.000	27.883,89	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	27.000	25.000	21.063,10	
6528	Gebühren für Internetanbindung	57.300	-	-	
	Summe Unterabschnitt 0601	117.300	58.000	48.946,99	
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.000	1.670,61	
	Summe Unterabschnitt 4521	2.500	2.000	1.670,61	
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.800	378,66	
	Summe Unterabschnitt 5011	800	1.800	378,66	
	Summe Sammelnachweis 28	120.600	61.800	50.996,26	

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0201 6525	Hauptamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100.800	1.200	2.929,10
	Summe Unterabschnitt	0201	100.800	1.200	2.929,10
3557 6525	Resiliente Regionen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		100	100	8,93
	Summe Unterabschnitt	3557	100	100	8,93
5012 6525	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	300	294,27
	Summe Unterabschnitt	5012	500	300	294,27
7200 6525	Abfallbeseitigung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		19.000	19.000	17.730,24
	Summe Unterabschnitt	7200	19.000	19.000	17.730,24
	Summe Sammelnachweis 30		120.400	20.600	20.962,54

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		2.000	3.000	2.174,36
	Summe Unterabschnitt	0000	2.000	3.000	2.174,36
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	135,70
	Summe Unterabschnitt	0201	1.000	1.000	135,70
0202	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
6540	Dienstreisen		100	500	-
	Summe Unterabschnitt	0202	100	500	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		500	1.500	563,14
	Summe Unterabschnitt	0281	500	1.500	563,14
	Summe Abschnitt	02	1.600	3.000	698,84
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		500	500	199,40
	Summe Unterabschnitt	0301	500	500	199,40
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		100	300	170,10
	Summe Unterabschnitt	0350	100	300	170,10
	Summe Abschnitt	03	600	800	369,50
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		300	400	462,00
	Summe Unterabschnitt	0551	300	400	462,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		5.000	2.500	4.813,88
	Summe Unterabschnitt	0601	5.000	2.500	4.813,88
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0602	100	100	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0603	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		100	500	7,50
	Summe Unterabschnitt	0681	100	500	7,50
	Summe Abschnitt	06	5.300	3.200	4.821,38
1100	Öffentliche Ordnung				
6540	Dienstreisen		2.500	1.200	2.881,37
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	1.200	2.881,37
1101	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung				
6540	Dienstreisen		100	300	-
	Summe Unterabschnitt	1101	100	300	-
1111	KFZ-Zulassungsstelle				
6540	Dienstreisen		-	200	161,35
	Summe Unterabschnitt	1111	-	200	161,35
1120	Untere Straßenverkehrsbehörde				
6540	Dienstreisen		500	-	-
	Summe Unterabschnitt	1120	500	-	-
1141	Umweltschutz				
6540	Dienstreisen		500	1.000	522,05
	Summe Unterabschnitt	1141	500	1.000	522,05
1142	Projekt Klimaschutzmanagement				
6540	Dienstreisen		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	500	-
1151	Wasserrecht				
6540	Dienstreisen		300	300	132,90
	Summe Unterabschnitt	1151	300	300	132,90
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6540	Dienstreisen		100	1.000	872,10
	Summe Unterabschnitt	1161	100	1.000	872,10
	Summe Abschnitt	11	4.000	4.500	4.569,77
1300	Brandschutz				
6540	Dienstreisen		11.000	12.000	14.794,69
	Summe Unterabschnitt	1300	11.000	12.000	14.794,69
2000	Schulverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.000	1.500	1.550,48
	Summe Unterabschnitt	2000	1.000	1.500	1.550,48

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	-
	Summe Abschnitt	20	1.100	1.600	1.550,48
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6540	Dienstreisen		100	100	52,20
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	52,20
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6540	Dienstreisen		200	200	186,50
	Summe Unterabschnitt	2202	200	200	186,50
	Summe Abschnitt	22	300	300	238,70
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium				
6540	Neustadt bei Coburg Dienstreisen		300	200	167,60
	Summe Unterabschnitt	2351	300	200	167,60
2700	Förderschulen				
6540	Dienstreisen		100	400	359,78
	Summe Unterabschnitt	2700	100	400	359,78
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	100	100	-
3555	MORO				
6540	Lebendige Regionen Dienstreisen		-	300	7,50
	Summe Unterabschnitt	3555	-	300	7,50
3557	Resiliente Regionen				
6540	Dienstreisen		200	200	73,00
	Summe Unterabschnitt	3557	200	200	73,00
	Summe Abschnitt	35	200	500	80,50
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6540	Dienstreisen		100	700	291,75
	Summe Unterabschnitt	3601	100	700	291,75
3650	Denkmalschutz und -pflege				
6540	Dienstreisen		100	300	170,60
	Summe Unterabschnitt	3650	100	300	170,60
	Summe Abschnitt	36	200	1.000	462,35
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6540	Dienstreisen		500	2.000	20,70
	Summe Unterabschnitt	4001	500	2.000	20,70

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4002 6540	Senioren Dienstreisen		2.000	1.000	933,48
	Summe Unterabschnitt	4002	2.000	1.000	933,48
4004 6540	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Dienstreisen		100	500	231,15
	Summe Unterabschnitt	4004	100	500	231,15
4005 6540	Stabsstelle Gesundheit, Pflege und gesellschaftlicher Zusammenhalt Dienstreisen		500	2.800	238,60
	Summe Unterabschnitt	4005	500	2.800	238,60
4006 6540	Verwaltung des Wohngeldes Dienstreisen		200	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	4006	200	1.500	-
4007 6540	Integrationslotse Dienstreisen		200	1.000	1.826,40
	Summe Unterabschnitt	4007	200	1.000	1.826,40
4050 6540	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Dienstreisen		300	600	309,24
	Summe Unterabschnitt	4050	300	600	309,24
4071 6540	Verwaltung der Jugendhilfe Dienstreisen		29.000	17.000	26.940,57
	Summe Unterabschnitt	4071	29.000	17.000	26.940,57
	Summe Abschnitt	40	32.800	26.400	30.500,14
4521 6540	Jugendsozialarbeit an Schulen Dienstreisen		2.000	3.000	1.895,17
	Summe Unterabschnitt	4521	2.000	3.000	1.895,17
4530 6540	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Dienstreisen		100	700	143,80
	Summe Unterabschnitt	4530	100	700	143,80
4531 6540	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Dienstreisen		100	500	-
	Summe Unterabschnitt	4531	100	500	-
	Summe Abschnitt	45	2.200	4.200	2.038,97
5010 6540	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Dienstreisen		1.000	1.000	2.024,70
	Summe Unterabschnitt	5010	1.000	1.000	2.024,70

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5011	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD				
6540	Dienstreisen		100	500	-
	Summe Unterabschnitt	5011	100	500	-
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
6540	Dienstreisen		500	500	1.286,80
	Summe Unterabschnitt	5012	500	500	1.286,80
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6540	Dienstreisen		200	500	221,55
	Summe Unterabschnitt	5020	200	500	221,55
	Summe Abschnitt	50	1.800	2.500	3.533,05
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.500	1.100	1.133,50
	Summe Unterabschnitt	6021	1.500	1.100	1.133,50
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		500	500	637,70
	Summe Unterabschnitt	6131	500	500	637,70
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6500	Kreisstraßen				
6540	Dienstreisen		1.000	500	960,90
	Summe Unterabschnitt	6500	1.000	500	960,90
7200	Abfallbeseitigung				
6540	Dienstreisen		500	500	416,35
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	416,35
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6540	Dienstreisen		1.000	1.300	1.207,70
	Summe Unterabschnitt	7801	1.000	1.300	1.207,70
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7900	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	615,40
	Summe Unterabschnitt	7912	1.000	1.000	615,40
	Summe Abschnitt	79	1.100	1.100	615,40
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	742,52
	Summe Unterabschnitt	8200	1.000	1.000	742,52
	Summe Sammelnachweis 31		70.800	70.400	72.536,18

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0201 6550	Hauptamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		50.000	105.000	47.657,30
	Summe Unterabschnitt	0201	50.000	105.000	47.657,30
1100 6550	Öffentliche Ordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	150,00
	Summe Unterabschnitt	1100	500	500	150,00
1141 6550	Umweltschutz Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		22.700	500	403,49
	Summe Unterabschnitt	1141	22.700	500	403,49
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		8.000	8.000	8.386,50
	Summe Unterabschnitt	1151	8.000	8.000	8.386,50
	Summe Abschnitt	11	31.200	9.000	8.939,99
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		3.000	3.000	57,25
	Summe Unterabschnitt	4001	3.000	3.000	57,25
4050 6550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		5.000	1.000	1.351,80
	Summe Unterabschnitt	4071	5.000	1.000	1.351,80
	Summe Abschnitt	40	8.000	4.000	1.409,05
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
5011 6550	Gesundheitswesen / Förderung der Digitalisierung des ÖGD Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	60.000	-
	Summe Unterabschnitt	5011	-	60.000	-
	Summe Abschnitt	50	100	60.100	-

Sammelnachweis nach HHST 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		20.000	20.000	27.463,63
	Summe Unterabschnitt	6131	20.000	20.000	27.463,63
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	122,61
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	122,61
	Summe Sammelnachweis 32		109.800	198.600	85.592,58

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4090	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	39.200	39.200	
1100	1.800	1.800	
1300	136.000	136.000	
1301	6.100	6.100	
2000	4.800	4.800	
3601	1.800	1.800	
3650	7.200	7.200	
4001	3.100	3.100	
Summe	200.000	200.000	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4100	4109	Gruppierungs- ziffer Summe
0000	240.700	-	240.700
0100	-	-	-
0201	213.500	55.100	268.600
0281	-	-	-
0301	270.500	-	270.500
0350	45.900	-	45.900
0601	208.700	-	208.700
0602	-	-	-
0603	40.100	-	40.100
0800	158.600	-	158.600
1100	215.900	-	215.900
1111	43.200	-	43.200
1141	42.800	-	42.800
1151	112.100	-	112.100
1161	134.000	-	134.000
2000	88.400	-	88.400
2051	79.600	-	79.600
3601	-	-	-
4001	155.900	-	155.900
4006	101.600	-	101.600
4050	316.000	-	316.000
4071	24.400	-	24.400
6021	109.900	-	109.900
6131	103.100	-	103.100
6500	60.200	-	60.200
7200	68.800	-	68.800
Summe	2.833.900	55.100	2.889.000

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab-	Gruppierungsziffer			
schnitt	4140	4141	4149	Summe
0000	314.500	-	-	314.500
0201	360.500	-	100	360.600
0202	430.100	-	-	430.100
0281	44.900	-	-	44.900
0301	156.700	-	-	156.700
0350	350.700	-	-	350.700
0551	46.400	-	-	46.400
0601	495.200	-	-	495.200
0602	48.200	-	-	48.200
0681	293.900	-	-	293.900
0800	115.100	-	-	115.100
1100	299.100	-	-	299.100
1101	139.100	-	-	139.100
1111	508.000	-	-	508.000
1120	76.000	-	-	76.000
1141	119.800	-	-	119.800
1151	58.600	-	-	58.600
1161	248.200	-	-	248.200
1404	-	-	-	-
2000	242.000	-	-	242.000
2051	-	-	-	-
2201	75.200	-	-	75.200
2202	72.300	-	-	72.300
2351	96.100	-	-	96.100
2700	129.500	-	-	129.500
3555	-	-	-	-
3557	81.500	-	-	81.500
3601	85.900	-	-	85.900
4001	609.400	160.600	-	770.000
4002	363.700	-	-	363.700
4004	29.500	-	-	29.500
4005	179.700	-	-	179.700
4006	141.100	-	-	141.100
4007	95.700	-	-	95.700
4050	704.900	-	-	704.900
4071	2.133.600	-	-	2.133.600
4521	630.700	-	-	630.700
4530	-	-	-	-
4531	56.800	-	-	56.800
5010	131.700	-	-	131.700
5011	46.200	-	-	46.200
5012	56.200	-	-	56.200
5020	85.600	-	-	85.600
5191	8.800	-	-	8.800
5451	11.600	-	-	11.600
6021	350.700	-	-	350.700
6131	294.400	-	-	294.400
6200	43.500	-	-	43.500
6500	801.000	-	-	801.000
7200	162.500	-	-	162.500
7801	84.800	-	-	84.800
7912	498.500	-	-	498.500
8200	172.800	-	-	172.800
Summe	12.580.900	160.600	100	12.741.600

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4099	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	330.000	330.000	
0301	3.000	3.000	
1100	2.500	2.500	
1300	20.000	20.000	
1301	9.000	9.000	
3601	2.500	2.500	
4002	1.500	1.500	
4071	1.000	1.000	
Summe	369.500	369.500	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4300	4309	G r u p p i e r u n g s z i f f e r Summe
0000	150.000	-	150.000
0100	-	-	-
0201	133.000	34.300	167.300
0281	-	-	-
0301	168.500	-	168.500
0350	28.600	-	28.600
0601	130.000	-	130.000
0602	-	-	-
0603	25.000	-	25.000
0800	156.900	-	156.900
1100	134.500	-	134.500
1111	26.900	-	26.900
1141	26.700	-	26.700
1151	69.800	-	69.800
1161	83.500	-	83.500
2000	55.100	-	55.100
2051	49.600	-	49.600
3601	-	-	-
4001	97.100	-	97.100
4006	63.300	-	63.300
4050	210.400	-	210.400
4071	15.200	-	15.200
6021	68.500	-	68.500
6131	64.200	-	64.200
6500	37.500	-	37.500
7200	42.900	-	42.900
Summe	1.837.200	34.300	1.871.500

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab-	Gruppierungsziffer			
schnitt	4340	4341	4349	Summe
0000	24.800	-	-	24.800
0201	29.800	-	100	29.900
0202	34.200	-	-	34.200
0281	3.600	-	-	3.600
0301	12.600	-	-	12.600
0350	28.300	-	-	28.300
0551	3.700	-	-	3.700
0601	40.000	-	-	40.000
0602	3.900	-	-	3.900
0681	23.300	-	-	23.300
0800	7.900	-	-	7.900
1100	23.900	-	-	23.900
1101	11.200	-	-	11.200
1111	40.500	-	-	40.500
1120	6.000	-	-	6.000
1141	9.700	-	-	9.700
1151	4.600	-	-	4.600
1161	19.700	-	-	19.700
1404	-	-	-	-
2000	19.300	-	-	19.300
2051	-	-	-	-
2201	6.100	-	-	6.100
2202	5.800	-	-	5.800
2351	7.700	-	-	7.700
2700	10.100	-	-	10.100
3555	-	-	-	-
3557	6.700	-	-	6.700
3601	6.900	-	-	6.900
4001	48.600	12.500	-	61.100
4002	29.200	-	-	29.200
4004	2.300	-	-	2.300
4005	15.200	-	-	15.200
4006	11.500	-	-	11.500
4007	7.800	-	-	7.800
4050	56.800	-	-	56.800
4071	170.100	-	-	170.100
4521	49.500	-	-	49.500
4530	-	-	-	-
4531	4.600	-	-	4.600
5010	10.700	-	-	10.700
5011	3.800	-	-	3.800
5012	4.600	-	-	4.600
5020	6.500	-	-	6.500
5191	600	-	-	600
6021	27.800	-	-	27.800
6131	20.900	-	-	20.900
6200	3.500	-	-	3.500
6500	65.000	-	-	65.000
7200	13.100	-	-	13.100
7801	6.800	-	-	6.800
7912	40.000	-	-	40.000
8200	13.900	-	-	13.900
Summe	1.003.100	12.500	100	1.015.700

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab-	Gruppierungsziffer			
schnitt	4440	4441	4449	Summe
0000	68.300	-	-	68.300
0201	77.100	-	100	77.200
0202	92.600	-	-	92.600
0281	9.300	-	-	9.300
0301	33.300	-	-	33.300
0350	73.500	-	-	73.500
0551	9.900	-	-	9.900
0601	105.300	-	-	105.300
0602	10.300	-	-	10.300
0681	62.700	-	-	62.700
0800	24.300	-	-	24.300
1100	62.500	-	-	62.500
1101	27.500	-	-	27.500
1111	107.000	-	-	107.000
1120	16.500	-	-	16.500
1141	24.500	-	-	24.500
1151	12.400	-	-	12.400
1161	52.600	-	-	52.600
1404	-	-	-	-
2000	51.400	-	-	51.400
2051	-	-	-	-
2201	16.000	-	-	16.000
2202	15.400	-	-	15.400
2351	20.600	-	-	20.600
2700	26.700	-	-	26.700
3555	-	-	-	-
3557	17.800	-	-	17.800
3601	15.400	-	-	15.400
4001	127.200	33.700	-	160.900
4002	77.000	-	-	77.000
4004	8.800	-	-	8.800
4005	38.300	-	-	38.300
4006	30.100	-	-	30.100
4007	20.200	-	-	20.200
4050	149.500	-	-	149.500
4071	445.500	-	-	445.500
4521	132.500	-	-	132.500
4530	-	-	-	-
4531	12.100	-	-	12.100
5010	27.900	-	-	27.900
5011	9.700	-	-	9.700
5012	12.100	-	-	12.100
5020	17.400	-	-	17.400
5191	1.200	-	-	1.200
5451	2.400	-	-	2.400
6021	69.800	-	-	69.800
6131	60.600	-	-	60.600
6200	9.400	-	-	9.400
6500	169.900	-	-	169.900
7200	32.100	-	-	32.100
7801	15.900	-	-	15.900
7912	102.700	-	-	102.700
8200	37.300	-	-	37.300
Summe	2.642.500	33.700	100	2.676.300

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 11 Beihilfen			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	4590	4599	Gruppierungs- ziffer Summe
0000	20.500	-	20.500
0100	-	-	-
0201	50.000	27.000	77.000
0281	1.000	-	1.000
0301	15.200	-	15.200
0350	9.500	-	9.500
0601	29.000	-	29.000
0602	1.000	-	1.000
0603	10.000	-	10.000
0800	67.000	-	67.000
1100	40.500	-	40.500
1111	7.000	-	7.000
1141	-	-	-
1151	21.500	-	21.500
1161	18.200	-	18.200
2000	16.000	-	16.000
2051	15.300	-	15.300
3601	-	-	-
4001	19.300	-	19.300
4006	16.200	-	16.200
4050	55.000	-	55.000
4071	8.000	-	8.000
6021	20.000	-	20.000
6131	18.500	-	18.500
6500	8.000	-	8.000
7200	17.000	-	17.000
Summe	483.700	27.000	510.700

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab- schnitt	5000	5040	G r u p p i e r u n g s z i f f e r	
			5090	Summe
0681	52.500	23.000	20.000	95.500
0682	1.000	7.000	1.500	9.500
0684	12.500	8.000	2.000	22.500
1301	6.000	5.500	600	12.100
6500	18.500	16.500	2.000	37.000
Summe	90.500	60.000	26.100	176.600

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5010	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	36.000	36.000	
0682	3.200	3.200	
0684	8.500	8.500	
1301	200	200	
6500	2.300	2.300	
Summe	50.200	50.200	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung		
Merkmal E/A: Ausgaben		
Übernahme: Untergruppen		
Ggs. Deckung: Ja		
Unterab- schnitt	5200	Summe
G r u p p i e r u n g s z i f f e r		
0000	-	-
0201	2.000	2.000
0202	3.000	3.000
0281	2.000	2.000
0350	800	800
0682	4.000	4.000
1151	-	-
5010	-	-
5020	200	200
Summe	12.000	12.000

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Unterab- schnitt	Gruppierungsziffer				
	5621	5622	5623	5624	Summe
0000	5.500	-	-	-	5.500
0100	200	-	-	-	200
0201	1.300	-	-	-	1.300
0202	100	-	-	-	100
0281	1.500	-	-	-	1.500
0301	1.200	-	-	-	1.200
0350	-	-	-	-	-
0551	200	-	-	-	200
0601	200	-	-	-	200
0602	200	-	-	-	200
0603	200	-	-	-	200
0681	200	-	-	-	200
0800	71.500	17.000	1.500	800	90.800
1100	900	-	-	-	900
1101	-	-	-	-	-
1120	1.100	-	-	-	1.100
1141	350	-	-	-	350
1151	5.500	-	-	-	5.500
1161	2.700	-	-	-	2.700
1300	300	-	-	-	300
2000	3.000	-	-	-	3.000
2051	-	-	-	-	-
2700	1.800	-	-	-	1.800
3601	300	-	-	-	300
4001	400	-	-	-	400
4002	2.600	-	-	-	2.600
4004	-	-	-	-	-
4005	100	-	-	-	100
4006	600	-	-	-	600
4007	100	-	-	-	100
4050	-	-	-	-	-
4071	7.900	-	-	-	7.900
4072	-	-	-	-	-
4521	-	-	-	-	-
4530	-	-	-	-	-
4531	-	-	-	-	-
5010	-	-	-	-	-
5012	200	-	-	-	200
5020	2.000	-	-	-	2.000
5451	200	-	-	-	200
6021	200	-	-	-	200
6131	7.000	-	-	-	7.000
6200	-	-	-	-	-
6500	-	-	-	-	-
7200	-	-	-	-	-
7801	850	-	-	-	850
7912	200	-	-	-	200
8200	-	-	-	-	-
Summe	120.600	17.000	1.500	800	139.900

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5410	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	13.800	13.800	
0682	3.100	3.100	
0684	3.100	3.100	
1301	250	250	
4600	100	100	
6500	2.300	2.300	
8800	1.500	1.500	
Summe	24.150	24.150	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5420	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	30.000	30.000	
0682	9.500	9.500	
0684	6.000	6.000	
1301	9.300	9.300	
Summe	54.800	54.800	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5430	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	132.100	132.100	
0682	5.500	5.500	
0684	55.000	55.000	
1301	8.800	8.800	
6500	30.000	30.000	
Summe	231.400	231.400	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5440	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	155.400	155.400	
0682	10.800	10.800	
1301	2.000	2.000	
6500	26.000	26.000	
Summe	194.200	194.200	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5450	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	11.000	11.000	
0682	2.500	2.500	
0684	3.700	3.700	
1301	500	500	
6500	3.500	3.500	
Summe	21.200	21.200	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5460	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0681	14.500	14.500	
0682	2.000	2.000	
0684	2.500	2.500	
1301	1.100	1.100	
2201	32.000	32.000	
2202	10.000	10.000	
2351	13.500	13.500	
2353	-	-	
2354	1.200	1.200	
2355	-	-	
4600	1.500	1.500	
6500	5.500	5.500	
7201	100	100	
Summe	83.900	83.900	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	5500	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	11.000	11.000	
0201	40.000	40.000	
0281	16.000	16.000	
2201	400	400	
2202	200	200	
2351	1.700	1.700	
2951	8.000	8.000	
4001	27.000	27.000	
4515	16.000	16.000	
5010	1.500	1.500	
5020	5.000	5.000	
6021	5.000	5.000	
6131	2.000	2.000	
6500	18.500	18.500	
Summe	152.300	152.300	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Unterab-	Gruppierungsziffer				
schnitt	5204	5349	6322	6374	Summe
0000	-	5.100	5.400	500	11.000
0201	-	-	45.300	4.500	49.800
0301	-	18.000	35.500	9.500	63.000
0350	-	-	-	9.900	9.900
0521	-	-	1.900	-	1.900
0601	5.000	34.100	87.000	405.800	531.900
0602	-	5.000	-	-	5.000
0603	-	2.400	-	-	2.400
0681	-	-	-	5.000	5.000
1100	-	-	-	7.800	7.800
1111	-	-	-	-	-
1120	-	-	-	5.800	5.800
1141	-	-	-	3.300	3.300
1151	-	-	-	2.000	2.000
1161	-	-	-	26.000	26.000
1401	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	2.400	2.400
2051	-	7.800	2.500	-	10.300
2700	-	-	4.000	-	4.000
4001	-	-	19.000	15.800	34.800
4002	-	-	-	3.500	3.500
4006	-	-	7.000	-	7.000
4071	-	60.000	-	300	60.300
5010	-	1.200	-	21.300	22.500
5011	4.000	-	-	5.000	9.000
5020	-	-	-	600	600
5451	-	2.100	100	-	2.200
6021	-	-	-	17.800	17.800
6131	-	-	-	19.500	19.500
6500	-	-	4.000	-	4.000
7912	-	3.800	-	3.500	7.300
8200	-	-	-	-	-
Summe	9.000	139.500	211.700	569.800	930.000

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur								Beträge in EUR
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Untergruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-	Gruppierungsziffer							
schnitt	6400	6430	6439	6441	6445	6446	6451	Summe
0000	-	-	1.600	-	-	-	2.500	4.100
0201	-	51.000	3.500	-	-	-	-	54.500
0301	-	-	100	46.000	-	400	-	46.500
0681	-	-	-	-	3.000	1.200	-	4.200
0682	-	-	-	-	1.800	-	-	1.800
0684	-	-	-	-	600	-	-	600
1301	-	-	-	-	400	200	-	600
1400	-	-	-	-	-	1.500	100	1.600
2011	-	-	-	-	-	200	-	200
2201	-	-	-	-	2.000	2.500	-	4.500
2202	-	-	-	-	1.500	700	-	2.200
2351	-	-	-	-	1.800	800	-	2.600
2353	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	-	-	-	-	200	-	-	200
2355	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	-	-	-	-	400	300	-	700
4071	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
4512	-	-	1.100	-	-	-	-	1.100
5010	-	-	-	-	-	-	-	-
5451	-	-	300	-	-	-	-	300
6021	-	-	200	-	-	-	-	200
6500	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000
7200	-	-	100	-	-	-	-	100
7202	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000
8100	-	-	-	-	-	250	-	250
8101	-	-	-	-	-	400	-	400
Summe	-	54.000	10.900	46.000	13.700	8.450	2.600	135.650

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6500	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	-	-	
0100	-	-	
0201	34.700	34.700	
0202	-	-	
0281	-	-	
0301	-	-	
0350	-	-	
0551	-	-	
0601	-	-	
0602	-	-	
0603	-	-	
0681	-	-	
1100	-	-	
1101	-	-	
1111	-	-	
1120	-	-	
1141	-	-	
1142	-	-	
1151	-	-	
1161	-	-	
1300	-	-	
2000	-	-	
2051	-	-	
2700	-	-	
3555	-	-	
3557	-	-	
3601	-	-	
4001	-	-	
4002	-	-	
4004	-	-	
4005	-	-	
4006	-	-	
4007	-	-	
4071	-	-	
4521	-	-	
4530	-	-	
4531	-	-	
5010	-	-	
5011	-	-	
5012	-	-	
5020	-	-	
5451	-	-	
6021	-	-	
6131	-	-	
6200	-	-	
6500	-	-	
7200	-	-	
7801	-	-	
7912	-	-	
8200	-	-	
Summe	34.700	34.700	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6510	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	300	300	
0100	500	500	
0201	4.000	4.000	
0202	100	100	
0281	40.500	40.500	
0301	2.000	2.000	
0350	2.500	2.500	
0551	200	200	
0601	600	600	
0602	100	100	
0603	300	300	
0681	100	100	
0800	2.500	2.500	
1100	4.000	4.000	
1101	400	400	
1111	-	-	
1120	2.000	2.000	
1141	3.000	3.000	
1142	-	-	
1151	3.000	3.000	
1161	6.000	6.000	
1300	200	200	
2000	2.500	2.500	
2051	400	400	
2700	100	100	
3555	-	-	
3557	100	100	
3601	800	800	
4001	4.500	4.500	
4002	1.000	1.000	
4004	100	100	
4005	300	300	
4006	300	300	
4007	100	100	
4050	100	100	
4071	3.000	3.000	
4521	500	500	
4530	300	300	
4531	300	300	
5010	2.500	2.500	
5011	200	200	
5012	100	100	
5020	7.000	7.000	
5451	1.500	1.500	
6021	2.500	2.500	
6131	3.000	3.000	
6200	200	200	
7200	2.000	2.000	
7801	100	100	
7912	-	-	
8200	400	400	
Summe	106.200	106.200	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 28 Telekommunikation und Internet				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Unterab- schnitt	6521	6522	G r u p p i e r u n g s z i f f e r	
			6528	Summe
0601	33.000	27.000	57.300	117.300
4521	2.500	-	-	2.500
5011	800	-	-	800
Summe	36.300	27.000	57.300	120.600

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6525	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0201	100.800	100.800	
3557	100	100	
5012	500	500	
7200	19.000	19.000	
Summe	120.400	120.400	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6540	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	2.000	2.000	
0100	100	100	
0201	1.000	1.000	
0202	100	100	
0281	500	500	
0301	500	500	
0350	100	100	
0551	300	300	
0601	5.000	5.000	
0602	100	100	
0603	100	100	
0681	100	100	
1100	2.500	2.500	
1101	100	100	
1111	-	-	
1120	500	500	
1141	500	500	
1142	-	-	
1151	300	300	
1161	100	100	
1300	11.000	11.000	
2000	1.000	1.000	
2051	100	100	
2201	100	100	
2202	200	200	
2351	300	300	
2700	100	100	
3210	100	100	
3555	-	-	
3557	200	200	
3601	100	100	
3650	100	100	
4001	500	500	
4002	2.000	2.000	
4004	100	100	
4005	500	500	
4006	200	200	
4007	200	200	
4050	300	300	
4071	29.000	29.000	
4521	2.000	2.000	
4530	100	100	
4531	100	100	
5010	1.000	1.000	
5011	100	100	
5012	500	500	
5020	200	200	
5451	100	100	
6021	1.500	1.500	
6131	500	500	
6200	100	100	
6500	1.000	1.000	
7200	500	500	
7801	1.000	1.000	
7900	100	100	
7912	1.000	1.000	
8200	1.000	1.000	
Summe	70.800	70.800	

Sammelnachweis Matrix 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Untergruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	6550	Summe	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0201	50.000	50.000	
1100	500	500	
1141	22.700	22.700	
1151	8.000	8.000	
4001	3.000	3.000	
4050	-	-	
4071	5.000	5.000	
5010	100	100	
5011	-	-	
6131	20.000	20.000	
7200	500	500	
Summe	109.800	109.800	



Verzeichnis der Deckungsringe und Zweckbindungsringe

Landkreis Coburg

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR		
Deckungsring: 34 Öffentlichkeitsarbeit				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6321	3.500	0201	.6321	44.000	0201	.6328	3.500
0281	.6321	0						
Summe		51.000						
Deckungsring: 35 Sachaufwendungen Brandschutz				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1300	.5250	6.000	1300	.5500	11.500	1300	.5601	5.000
1300	.5620	18.000	1300	.5623	13.600	1300	.6580	1.500
1300	.6620	500						
Summe		56.100						
Deckungsring: 37 Sachaufwend.Katastrophenschutz				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1400	.5500	6.500	1400	.6300	2.500	1400	.6521	1.500
1400	.6525	0	1400	.6580	500	1400	.6620	1.000
1400	.7110	4.000						
Summe		16.000						
Deckungsring: 38 Sachaufw. Staatl.Schulämter				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2011	.5200	2.500	2011	.5250	600	2011	.5300	13.600
2011	.5320	0	2011	.5400	12.000	2011	.6300	1.500
2011	.6374	14.000	2011	.6400	0	2011	.6500	900
2011	.6510	3.500	2011	.6521	500	2011	.6525	1.600
2011	.6620	15.500						
Summe		66.200						
Deckungsring: 40 Unterhaltskosten				Staatl Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2201	.5000	62.000	2201	.5010	107.000	2201	.5040	73.000
2201	.5041	3.500	2201	.5090	3.800	2201	.5200	28.000
2201	.5201	500	2201	.5250	3.500	2201	.5251	1.500
2201	.5300	700	2201	.5601	900			
Summe		284.400						
Deckungsring: 41 Bewirtschaftungskosten				Staatl Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2201	.5410	9.500	2201	.5420	35.000	2201	.5430	225.000
2201	.5440	135.000	2201	.5450	22.000			
Summe		426.500						
Deckungsring: 42 Verw. u. Betriebsausgaben				Staatl. Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2201	.5711	18.000	2201	.5712	7.000	2201	.5715	1.500
2201	.5719	3.500	2201	.5723	600	2201	.5740	500
2201	.5741	20.200	2201	.5746	1.400	2201	.5750	48.000
2201	.5753	0	2201	.5759	500	2201	.5770	25.000
2201	.5790	3.000	2201	.5791	6.000	2201	.6300	8.000
2201	.6374	11.000	2201	.6375	13.000	2201	.6390	6.600
Summe		173.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR		
Deckungsring: 43		Geschäftsausgaben	Staatl. Realschule Coburg II		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2201	.6500	2.000	2201	.6521	3.000	2201	.6525	3.500
2201	.6620	600						
Summe		9.100						
Deckungsring: 44		Unterhaltskosten	Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2202	.5000	39.000	2202	.5010	6.500	2202	.5040	38.000
2202	.5090	3.500	2202	.5200	24.000	2202	.5250	11.500
2202	.5251	1.500	2202	.5300	10.000	2202	.5601	600
Summe		134.600						
Deckungsring: 45		Bewirtschaftungskosten	Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2202	.5410	4.000	2202	.5420	40.000	2202	.5430	95.000
2202	.5440	35.000	2202	.5450	5.000			
Summe		179.000						
Deckungsring: 46		Verw. u. Betriebsausgaben	Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2202	.5711	30.000	2202	.5712	7.000	2202	.5715	3.500
2202	.5719	4.000	2202	.5723	600	2202	.5741	4.500
2202	.5746	700	2202	.5749	1.400	2202	.5750	26.000
2202	.5753	0	2202	.5759	300	2202	.5770	18.000
2202	.5790	7.500	2202	.6300	4.000	2202	.6374	7.500
2202	.6375	12.500						
Summe		127.500						
Deckungsring: 47		Geschäftsausgaben	Staatl. Realschule Neustadt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2202	.6500	1.000	2202	.6521	4.500	2202	.6525	1.500
Summe		7.000						
Deckungsring: 48		Unterhaltskosten	Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2351	.5000	133.000	2351	.5010	27.000	2351	.5040	39.000
2351	.5090	12.000	2351	.5200	30.000	2351	.5250	5.000
2351	.5251	5.000	2351	.5300	12.000	2351	.5601	1.200
Summe		264.200						
Deckungsring: 49		Bewirtschaftungskosten	Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2351	.5410	10.000	2351	.5420	70.000	2351	.5430	90.000
2351	.5440	85.000	2351	.5450	7.500			
Summe		262.500						
Deckungsring: 50		Verw. u. Betriebsausgaben	Staatl. Arnold-Gymnasium		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025		
2351	.5711	23.000	2351	.5712	6.000	2351	.5715	1.700
2351	.5723	600	2351	.5741	8.000	2351	.5746	600
2351	.5749	0	2351	.5750	26.000	2351	.5753	0
2351	.5759	300	2351	.5770	97.000	2351	.5790	3.000
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR		
2351	.6300	4.000	2351	.6374	7.000	2351	.6375	15.000
Summe		192.200						
Deckungsring: 51 Geschäftsausgaben			Staatl. Arnold-Gymnasium			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2351	.6500	2.500	2351	.6521	1.200	2351	.6525	1.500
2351	.6620	1.000						
Summe		6.200						
Deckungsring: 54 Unterhaltskosten			Staatl. Berufsfachschule			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2450	.5000	9.600	2450	.5040	9.000	2450	.5090	1.000
2450	.5200	8.000	2450	.5250	6.400	2450	.5251	500
2450	.5300	95.000						
Summe		129.500						
Deckungsring: 55 Bewirtschaftungskosten			Staatl. Berufsfachschule			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2450	.5410	10.000	2450	.5420	24.000	2450	.5430	23.000
2450	.5440	9.000	2450	.5450	500			
Summe		66.500						
Deckungsring: 56 Verw. u. Betriebsausgaben			Staatl. Berufsfachschule			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2450	.5711	6.800	2450	.5712	2.100	2450	.5715	1.200
2450	.5719	13.500	2450	.5723	600	2450	.5740	800
2450	.5746	300	2450	.5753	0	2450	.5759	200
2450	.5770	5.000	2450	.5790	1.800	2450	.6300	1.500
2450	.6374	3.000	2450	.6375	8.200	2450	.6390	1.500
Summe		46.500						
Deckungsring: 57 Geschäftsausgaben			Staatl. Berufsfachschule			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2450	.6500	700	2450	.6521	1.400	2450	.6525	800
Summe		2.900						
Deckungsring: 58 Unterhalts- Bewirtschaftungsk. Gemeins. Mensa am Arnold-Gymn.			Gemeins. Mensa am Arnold-Gymn.			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2353	.5000	26.000	2353	.5010	2.500	2353	.5040	27.500
2353	.5200	3.500	2353	.5250	100	2353	.5251	100
2353	.5410	100	2353	.5430	20.000	2353	.5440	65.000
2353	.5790	10.000	2353	.6374	1.000	2353	.6375	300
2353	.6500	0	2353	.6521	100	2353	.6522	100
Summe		156.300						
Deckungsring: 59 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2203	.6722	175.000	2352	.6722	1.200.000	2441	.6722	2.100.000
Summe		3.475.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR		
Deckungsring: 60		Unterhaltskosten	Naturschutz, Landschaftspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3601	.5100	2.000	3601	.5165	10.000	3601	.6320	4.000
3601	.6611	11.300						
Summe		27.300						
Deckungsring: 61		Beiträge u. Zuschüsse	Naturschutz, Landschaftspflege		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 62		Nichteigene Krankenhäuser			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5191	.7130	812.000	5191	.7131	1.300.400	5191	.7230	0
5191	.7231	58.500	5191	.7232	0			
Summe		2.170.900						
Deckungsring: 64		Unterhaltungskosten	Zweifachsporthalle		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2354	.5000	20.000	2354	.5010	2.500	2354	.5040	12.500
2354	.5090	300	2354	.5200	1.200	2354	.5250	100
2354	.5251	100	2354	.5410	100	2354	.5430	28.000
2354	.5440	15.000	2354	.5450	1.500	2354	.6374	100
2354	.6375	100	2354	.6521	200			
Summe		81.700						
Deckungsring: 70		Abfallbeseitigung			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7201	.6300	4.000	7201	.6361	7.000	7201	.7130	72.000
Summe		83.000						
Deckungsring: 75		Schülerbeförderung			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
2902	.6391	27.500	2902	.6392	950.000	2902	.6393	10.000
2902	.6394	0	2902	.6780	45.000			
Summe		1.032.500						
Deckungsring: 79		Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4005	.6321	500	4005	.6329	10.000	4005	.6369	0
4005	.6580	300						
Summe		10.800						
Deckungsring: 80		Sozialhilfe-örtlicher	Träger		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4101	.7350	450.000	4101	.7450	2.000	4103	.7350	3.000
4104	.7350	0	4132	.7350	360.000	4141	.7350	20.000
4145	.7350	2.000	4147	.7350	500	4148	.7350	20.000
Summe		857.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
Deckungsring: 81		Bildung und Teilhabe	Soziale Leistung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4101	.7390	700	4101	.7391	4101	.7392	500
4101	.7393	500	4101	.7394	4101	.7395	500
4101	.7396	500	4101	.7397	4101	.7880	1.000
4101	.7881	500	4101	.7882	4152	.7390	200
4152	.7391	100	4152	.7392	4152	.7393	100
4152	.7394	100	4152	.7395	4152	.7396	100
4152	.7397	100	4152	.7398	4152	.7399	100
4242	.7910	30.000	4242	.7911	4242	.7912	2.000
4242	.7913	200	4242	.7914	4242	.7915	4.000
4242	.7916	3.000	4242	.7917	4242	.7918	15.000
4242	.7919	20.000	4242	.7920	4242	.7921	100
4242	.7922	600	4242	.7923	4242	.7924	200
4242	.7925	1.000	4242	.7926	4242	.7927	500
4242	.7928	6.000	4242	.7929	4960	.7810	100.000
4960	.7811	2.500	4960	.7812	4960	.7813	250
4960	.7814	800	4960	.7815	4960	.7816	15.000
4960	.7817	9.000	4960	.7880	4960	.7881	75.000
4960	.7882	4.000	4960	.7884			
Summe		476.950					
Deckungsring: 82		Bildung und Teilhabe	JCCL		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4821	.6960	90.000	4821	.6961	4821	.6963	20.000
4821	.6966	8.000	4821	.6967	4821	.7880	85.000
4821	.7881	75.000	4821	.7882			
Summe		295.000					
Deckungsring: 85		Grundsicherung			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4151	.7350	1.760.000	4151	.7351	4152	.7350	1.020.000
4152	.7351	5.000					
Summe		2.790.000					
Deckungsring: 86		Kriegsopferfürsorge	örtlicher Träger		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4401	.7525	0	4401	.7527			
Summe		0					
Deckungsring: 90		Leistungen Hartz IV			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4820	.6900	6.200.000	4820	.6910	4820	.6931	120.000
Summe		6.350.000					
Deckungsring: 97		Kinderbetreuung			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4541	.7700	350.000	4541	.7701	4542	.7600	219.000
4542	.7601	19.000	4822	.6920	4822	.6921	13.000
Summe		841.000					
Deckungsring: 98		Förderung der Jugendarbeit			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2025		HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
3321	.7180	7.000	5500	.7180			
Summe		23.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR	
Deckungsring: 99 Jugendhilfe umA						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
4559	.6556	5.000	4559	.7600	4559	.7601	
4559	.7700	1.300.000	4559	.7701	4559	.7702	
				500.000		50.000	
Summe		1.895.000					
Deckungsring: 110 Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7900	.6610	9.900	7900	.6611			
				144.000			
Summe		153.900					
Deckungsring: 112 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7912	.6320	5.000	7912	.6321	7912	.7160	
7912	.7161	280.000	7912	.7170	7912	.7172	
7912	.7180	0		0		0	
Summe		438.600					
Deckungsring: 113 Wirtschaftsf. - Arbeitsfelder						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
7912	.6323	28.000	7912	.6329	7912	.6580	
7912	.6588	0	7912	.6589		500	
				63.300			
Summe		91.800		0			
Deckungsring: 300 Deckenbaumaßnahmen an Kreisstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6500	.9501	100.000					
Summe		100.000					
Deckungsring: 313 Invest Brandschutz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1300	.9357	30.000	1300	.9820	1300	.9830	
				0		205.600	
Summe		235.600					
Deckungsring: 314 Invest Katastrophenschutz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
1400	.9322	0	1400	.9350			
				7.500			
Summe		7.500					
Deckungsring: 349 Wohnungsbauförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
6200	.9250	396.000	6200	.9270			
				384.000			
Summe		780.000					
Deckungsring: 400 Tilgungsausgaben						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
9121	.9776	1.926.000	9121	.9777	9121	.9797	
				0		183.400	
Summe		2.109.400					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur						Beträge in EUR		
Deckungsring: 500 Nichteigene Krankenhäuser						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	
5191	.9360	0	5191	.9830	22.300	5191	.9831	0
5191	.9832	0	5191	.9833	0	5191	.9834	155.000
<u>Summe</u>		177.300						

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 75 , Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			
2405	-Laufende Leistungen- Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	0	100	0,00
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	100	100	802,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	802,00
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	260.000	275.000	21.214,98-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.000	275.000	21.214,98-
	Summe Einnahmen	260.100	275.200	20.412,98-
B. Ausgaben				
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	130.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	130.000	0,00
	Summe Ausgaben	250.000	130.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	260.100	275.200	20.412,98-
	Summe Ausgaben	250.000	130.000	0,00
	Differenz	10.100	145.200	20.412,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4200 1611	Leistungen nach dem AsylbLG Erstattungen des Landes	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.245.500	4.896.600	2.603.656,02
4210 2450 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	50.000 5.000	50.000 5.000	103.913,46 14.636,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	55.000	118.549,97
4214 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt (§ 3 AsylbLG) Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000	10.000	15.183,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	15.183,89
4240 2450 2470	Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0 100	100.000 100	0,00 84,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100.100	84,18
	Summe Einnahmen	6.310.600	5.061.700	2.737.474,06
B. Ausgaben				
4201 7910 7920	Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	150.000 50.000	350.000 150.000	271.994,49 119.854,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	500.000	391.849,44
4202 7910 7920	Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	160.000 15.000	300.000 170.000	278.897,01 15.096,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	470.000	293.993,31
4213	Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.600.000	3.000.000	2.510.754,26
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	110.000	80.000	73.027,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.710.000	3.080.000	2.583.781,76
4214	Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	9.000	50.000	41.156,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	50.000	41.156,81
4220	Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.270.000	350.000	288.000,85
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	600.000	250.000	187.837,45
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	30.000	50.000	11.609,76
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	200.000	200.000	163.947,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100.000	850.000	651.395,81
4230	Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	15.000	1.000	0,00
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	2.500	2.500	940,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	3.500	940,80
4241	Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	3.500	3.000	2.569,11
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	161,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.500	2.731,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.215.500	4.957.000	3.965.849,01
	Summe Ausgaben	6.215.500	4.957.000	3.965.849,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		77 Leistungen an Asylbewerber		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.310.600	5.061.700	2.737.474,06
	Summe Ausgaben	6.215.500	4.957.000	3.965.849,01
	Differenz	95.100	104.700	1.228.374,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
2510	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	8.400	16.984,15
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	1.957,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.957,09
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	7.643,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	7.643,84
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
4556	Vollzeitpflege			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	1.407,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	620.000	505.000	690.643,54
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	87.500	45.600	185.550,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	707.500	550.900	877.601,45
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen des Landes	63.400	63.500	63.481,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	0	157.967,87
1624	Erstattung durch den Bezirk	105.800	105.800	105.801,00
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	59.400	26.400	52.588,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	328.600	195.700	379.837,97
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -			
1611	Erstattungen des Landes	23.100	23.100	23.084,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	55.000	121.000	86.963,03
1624	Erstattung durch den Bezirk	38.500	38.500	38.473,00
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	70.000	37.000	106.734,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.600	219.600	255.254,47
4561	Hilfen für junge volljährige - ambulant -			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4562	Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.500	64.000	74.848,37
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	6.000	9.000	14.479,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	73.000	89.328,11
4563	Hilfen für junge volljährige - stationär -			
1611	Erstattungen des Landes	28.900	28.900	28.855,00
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	1.270,20
1624	Erstattung durch den Bezirk	48.100	48.100	48.092,00
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	10.000	2.500	19.746,49
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	12.000	2.800	10.574,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.000	82.300	108.538,07
4564	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	75.682,77
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	0	600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	76.282,77
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.000	3.000	24.255,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	24.255,42
4566	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.			
1623	-Pflegekinder minderjährig- Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
1624	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	112.000	73.000	197.370,35
2410	Erstattung durch den Bezirk Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	20.000	19.000	18.097,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.200	4.800	11.170,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.200	96.800	226.638,80
4567	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.			
1623	-Pflegekinder volljährig- Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
2410	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	2.240	0,00
	Summe Einnahmen	1.508.100	1.237.140	2.064.322,14
B. Ausgaben				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge			
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	16.700	16.700	15.000,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	12.000	11.657,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	28.700	26.657,14
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7700	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	420.000	301.620,95
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	1.735,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.735,00	
4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4552	Soziale Gruppenarbeit				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.200	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	0	0,00	
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	5.572,04	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	690.000	650.000	607.363,98	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	15.000	12.347,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	720.000	670.000	625.283,02	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	35.662,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	35.662,46	
4556	Vollzeitpflege				
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.000	1.167,11	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	300.000	270.000	173.696,60	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.250.000	1.140.000	1.040.678,95	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	40.817,30	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	16.000	8.500	3.175,25	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	90.000	102.549,19	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	160.000	102.380,83	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	18.000	17.166,63	
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	5.000	9.492,75	
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	0,00	
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	100	1.500	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.855.200	1.746.100	1.491.124,61
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7608	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen	36.000	297.450	157.774,59
	(a.v.E.)	12.000	8.000	6.097,50
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.980.000	1.431.350	1.242.960,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.028.000	1.736.800	1.406.832,17
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7608	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen	126.000	0	0,00
	(a.v.E.)	5.000	5.000	0,00
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.858.000	1.928.900	1.502.082,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.989.000	1.933.900	1.502.082,58
4561	Hilfen für junge volljährige - ambulant -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7603	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	30.000	30.000	29.079,16
		25.000	25.000	23.928,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	55.000	53.007,50
4562	Hilfen für junge volljährige § 41 - Pflegekinder			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7600	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	43.000	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	112.000	94.017,56
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.200	2.500	2.400,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	3.500	2.880,00
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	1.700	1.514,88
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	2.000	0,00
		0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.200	164.700	100.812,44
4563	Hilfen für junge Volljährige - stationär -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	12.152,72
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	120.000	125.000	101.484,96
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	310.000	186.000	84.500,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	430.000	311.000	198.138,23
4564	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	29.400	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	190.000	144.853,61
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	13.000	18.000	15.323,02
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	600.000	580.000	470.830,93
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	75.000	80.000	95.702,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	838.000	897.400	726.710,29
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	40.000	60.000	89.406,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	60.100	89.406,64
4566	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	240.000	160.000	154.994,45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000	5.000	7.870,00
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	2.500	1.951,25
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	80.000	90.000	48.603,33
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.500	3.000	2.756,76
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	2.500	6.244,50
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 78 Hilfen zur Erziehung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	0	2.500	0,00
7609	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	338.500	265.500	222.420,29
4567	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	45.000	16.679,06
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	2.500	2.257,14
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	12.000	2.802,64
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	500	0,00
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.500	100	0,00
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.500	60.100	21.738,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.871.300	8.355.300	6.803.232,16
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	582.500	512.000	344.776,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	582.500	512.000	344.776,33
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	230.000	207.000	161.790,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.500	20.500	18.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.500	227.500	180.290,00
4660	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme			
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	52.000	52.000	52.000,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	370.000	336.000	249.950,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		78 Hilfen zur Erziehung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	422.000	388.000	301.950,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.255.000	1.127.500	827.016,33
	Summe Ausgaben	10.126.300	9.482.800	7.630.248,49
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.508.100	1.237.140	2.064.322,14
	Summe Ausgaben	10.126.300	9.482.800	7.630.248,49
	Differenz	8.618.200-	8.245.660-	5.565.926,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 105 wohngehd					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4981	Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz				
1610	Erstattungen des Landes	100.000	100.000	44.433,00	
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	44.433,00	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	44.433,00	
B. Ausgaben					
4981	Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz				
7889	Sonstige soziale Leistungen	100.000	100.000	54.479,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	54.479,00	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	54.479,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	44.433,00	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	54.479,00	
	Differenz	0	0	10.046,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 108 Abfallbeseitigung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7200	Abfallbeseitigung			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	5.294.400	5.312.200	4.144.894,39
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	8.300	7.000	6.866,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.302.700	5.319.200	4.151.760,39
	Summe Einnahmen	5.302.700	5.319.200	4.151.760,39
B. Ausgaben				
7200	Abfallbeseitigung			
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	2.000	14,73
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	4.274,02
6328	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0,00
6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	505.000	430.000	420.435,67
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.950.100	1.870.300	1.647.914,90
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	821.100	822.000	821.630,45
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	1.000	1.200	1.323,10
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	5.284,46
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	134.500	121.617,48
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2.565.400	2.174.000	1.588.015,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.994.400	5.453.800	4.610.510,19
	Summe Ausgaben	5.994.400	5.453.800	4.610.510,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.302.700	5.319.200	4.151.760,39
	Summe Ausgaben	5.994.400	5.453.800	4.610.510,19
	Differenz	691.700-	134.600-	458.749,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		109 Öffentlicher Personennahverkehr		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern		Ausgabeermächtigung		
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
8200 1710	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	520.000	520.000	475.568,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	520.000	520.000	475.568,00
	Summe Einnahmen	520.000	520.000	475.568,00
B. Ausgaben				
8200 6320 6360 6556 6721 7120	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen durch Dritte Honorare u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500 1.972.000 32.400 85.000 320.000	10.000 2.097.000 160.000 72.000 289.000	5.166,46 1.856.190,27 7.300,20 63.516,31 265.135,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.416.900	2.628.000	2.197.308,85
	Summe Ausgaben	2.416.900	2.628.000	2.197.308,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	520.000	520.000	475.568,00
	Summe Ausgaben	2.416.900	2.628.000	2.197.308,85
	Differenz	1.896.900-	2.108.000-	1.721.740,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		110 Folgekosten Deponie Blumenrod		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7202	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	63.100	41.000	0,00
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	21.000	14.000	14.006,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.100	55.000	14.006,68
	Summe Einnahmen	84.100	55.000	14.006,68
B. Ausgaben				
7202	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	17.700	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	0	18.167,90
6730	Erstattungen an Zweckver- bände und dgl.	14.000	11.000	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	22.909,28
6770	Erstattungen an private Unternehmen	216.700	23.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	12.071,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.700	51.700	53.148,68
	Summe Ausgaben	250.700	51.700	53.148,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	84.100	55.000	14.006,68
	Summe Ausgaben	250.700	51.700	53.148,68
	Differenz	166.600-	3.300	39.142,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4511 1594	Außerschulische Jugendbildung Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.000	2.000	475,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	475,00	
4512 1590	Kinder- und Jugenderholung Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	32.700	32.700	15.694,03	
1593	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	5.500	0,00	
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.700	3.700	680,00	
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.113,84	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	1.821,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.700	2.700	0,00	
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.900	47.400	20.308,87	
4515 1100	Sonstige Jugendarbeit Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	14.335,60	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0,00	
1102	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.500	1.500		
1103	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.000	1.000		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1549	Sonstige Kostenersatz	100	100	10,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.170,17	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00	
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	18.900	16.515,77	
	Summe Einnahmen	62.800	68.300	37.299,64	
B. Ausgaben					
4511 7600	Außerschulische Jugendbildung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.500	4.500	1.326,57	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	1.326,57
4512	Kinder- und Jugenderholung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	600	394,95
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	25,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	32.900	32.900	12.877,58
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	5.500	0,00
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.700	3.700	745,04
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.200	8.200	1.026,00
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.500	2.500	1.963,50
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	926,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.500	58.500	17.958,69
4515	Sonstige Jugendarbeit			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	855,05
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	2.674,87
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	3.000	2.554,33
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	12.400	12.400	9.325,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	19.400	15.409,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.900	82.400	34.694,51
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit -			
7092	Kreisjugendheim Weinberg Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	80.000	80.000	75.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	75.000,00
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -			
7092	Kreisjugendring Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	148.000	148.000	148.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.000	148.000	148.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	228.000	228.000	223.000,00
	Summe Ausgaben	304.900	310.400	257.694,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		230 Jugendarbeit Verwaltungshaushalt		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	62.800	68.300	37.299,64
	Summe Ausgaben	304.900	310.400	257.694,51
	Differenz	242.100-	242.100-	220.394,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		231 Familienförderung Verwaltungshaushalt			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.600	32.000	35.225,33	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.500	16.000	16.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.100	48.000	51.725,33	
4532	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro				
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.000	9.000	7.752,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	7.752,50	
	Summe Einnahmen	55.100	57.000	59.477,83	
B. Ausgaben					
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
6511 7074	Bücher, Zeitschriften u.ä. Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	200	400	396,93	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.200	4.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.200	5.200	4.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	10.800	9.196,93	
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen	30.400	29.000	31.612,38	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	10.000,00	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	3.486,31	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900	900	1.288,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.300	42.900	46.387,66	
4532	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro				
6320 6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	10.000 500	10.000 500	8.410,27 99,78	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		231 Familienförderung Verwaltungshaushalt		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.500	8.510,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.400	64.200	64.094,64
	Summe Ausgaben	65.400	64.200	64.094,64
C. Abgleich	Summe Einnahmen	55.100	57.000	59.477,83
	Summe Ausgaben	65.400	64.200	64.094,64
	Differenz	10.300-	7.200-	4.616,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 Projekt Hart am Limit (HALT)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4525	Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	20.500	19.190	5.100,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	3.650,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.500	25.190	8.750,00	
	Summe Einnahmen	26.500	25.190	8.750,00	
B. Ausgaben					
4525	Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	40.400	17.800	7.763,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.400	17.800	7.763,51	
	Summe Ausgaben	40.400	17.800	7.763,51	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	26.500	25.190	8.750,00	
	Summe Ausgaben	40.400	17.800	7.763,51	
	Differenz	13.900-	7.390	986,49	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 233 Bürgerschaftliches Engagement				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement			
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	33.000	64.363,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	33.000	64.363,29
	Summe Einnahmen	30.000	33.000	64.363,29
B. Ausgaben				
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	14.609,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	5.100	14.609,21
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	14.609,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	33.000	64.363,29
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	14.609,21
	Differenz	24.900	27.900	49.754,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		234 Lagfa-Projekte			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
4004	Koordinierungsstelle				
1711	Bürgerschaftliches Engagement Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000			
	Summe Einnahmen	20.000			
B. Ausgaben					
4004	Koordinierungsstelle				
6323	Bürgerschaftliches Engagement Verschiedener Betriebsaufwand	20.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000			
	Summe Ausgaben	20.000			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.000			
	Summe Ausgaben	20.000			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Kreisstraßen Verwaltungshaushalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6021 1544	Tiefbauverwaltung Dienstleistungsersätze	100.000	30.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	30.000	0,00
6500	Kreisstraßen			
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	4.000	6.000	12.380,45
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	340,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	10.000	13.262,07
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	75,00
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	555.700	555.700	555.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	605.800	572.800	581.757,52
	Summe Einnahmen	705.800	602.800	581.757,52
B. Ausgaben				
6021 5601	Tiefbauverwaltung Dienst- und Schutzkleidung	2.500	400	205,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	400	205,06
6500	Kreisstraßen			
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	225.000	200.000	221.676,49
5134	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen	200.000	150.000	187.640,28
5135	Unterhalt Winterdienst	200.000	150.000	152.461,48
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	10.000	0	1.635,25
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	20.000	20.000	13.967,48
5141	Unterhalt Brücken, Stege u.ä.	40.000	40.000	5.188,40
5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	6.063,25
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	10.000	7.000	7.252,96
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	165.000	160.000	167.542,78
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	4.549,29
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	10.000	10.000	6.331,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	898.000	753.000	774.309,60
	Summe Ausgaben	900.500	753.400	774.514,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	705.800	602.800	581.757,52
	Summe Ausgaben	900.500	753.400	774.514,66
	Differenz	194.700-	150.600-	192.757,14-



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

Landkreis Coburg

2025

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6314	0,00	0	0	-	-	-	-	
0.0000.6321	4.407,99	3.500	3.500	-	-	-	-	
0.0000.6582	11.826,27	11.000	14.000	-	-	-	-	
0.0201.6321	61.730,03	53.000	44.000	-	-	-	-	
0.0281.6321	3.840,13	3.500	0	-	-	-	-	
0.0301.6721	25.270,56	31.500	28.000	-	-	-	-	
0.0301.6791	146.409,21	183.200	175.000	-	-	-	-	
0.0551.6321	1.781,47	3.000	3.000	-	-	-	-	
0.0551.6589	275,08	0	0	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 0	255.540,74	288.700	267.500	-	-	-	-	
0.1141.6320	10.225,00	0	0	-	-	-	-	
0.1141.6610	-	10.300	10.300	-	-	-	-	
0.1142.6610	2.466,39	2.500	2.500	-	-	-	-	
0.1400.6610	300,00	300	300	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 1	12.991,39	13.100	13.100	-	-	-	-	
0.2000.6610	352,26	400	200	-	-	-	-	
0.2000.6620	502,49	2.000	2.000	-	-	-	-	
0.2000.6621	6.724,05	4.000	9.000	-	-	-	-	
0.2000.7122	54.121,75	65.000	85.000	-	-	-	-	
0.2000.7180	-	7.000	500	-	-	-	-	
0.2351.7180	22.000,00	23.000	23.000	-	-	-	-	
0.2352.7180	44.000,00	45.500	44.000	-	-	-	-	
0.2952.6380	33.494,32	10.000	0	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 2	161.194,87	156.900	163.700	-	-	-	-	
0.3000.6610	429,00	500	500	-	-	-	-	
0.3210.6610	1.101,00	1.200	1.100	-	-	-	-	
0.3320.6610	662,00	700	700	-	-	-	-	
0.3321.7180	6.193,15	7.000	7.000	-	-	-	-	
0.3601.6610	332,65	400	400	-	-	-	-	
0.3601.6611	11.300,00	11.300	11.300	-	-	-	-	
0.3601.7180	2.706,02	5.000	5.000	-	-	-	-	
0.3650.7120	4.500,00	4.000	4.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 3	27.223,82	30.100	30.000	-	-	-	-	
0.4001.6610	-	-	500	-	-	-	-	
0.4005.6321	0,00	1.000	500	-	-	-	-	
0.4071.6610	2.261,00	2.300	2.400	-	-	-	-	
0.4147.6620	4.725,00	6.000	6.000	-	-	-	-	
0.4512.6610	25,00	100	100	-	-	-	-	
0.4701.7001	37.400,00	44.000	46.000	-	-	-	-	
0.4701.7002	586,54	700	0	-	-	-	-	
0.4701.7006	17.826,20	20.000	20.000	-	-	-	-	
0.4701.7090	17.000,00	17.000	0	-	-	-	-	
0.4701.7120	-	-	17.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 4	79.823,74	91.100	92.500	-	-	-	-	
0.5010.6320	-	2.500	1.500	-	-	-	-	
0.5010.6321	939,00	1.400	1.400	-	-	-	-	
0.5451.6610	60,00	100	100	-	-	-	-	
0.5500.5745	3.970,43	12.000	12.000	-	-	-	-	
0.5500.6320	8.863,24	0	0	-	-	-	-	
0.5500.7090	31.710,39	31.500	31.500	-	-	-	-	
0.5500.7180	15.138,24	16.000	16.000	-	-	-	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
0.5922.6610	3.000,00	3.000	3.000	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 5	63.681,30	66.500	65.500	-	-	-	-	
0.7800.7170	6.500,00	0	0	-	-	-	-	
0.7800.7180	-	6.500	6.500	-	-	-	-	
0.7801.7180	7.500,00	7.500	7.500	-	-	-	-	
0.7900.6610	5.864,31	9.900	9.900	-	-	-	-	
0.7911.6610	17.870,99	18.700	18.700	-	-	-	-	
0.7912.6321	945,84	3.000	2.000	-	-	-	-	
0.7912.7090	-	1.300	2.300	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 7	38.681,14	46.900	46.900	-	-	-	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	639.137,00	693.300	679.200	-	-	-	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.4512.9350	2.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.4515.9350	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.4515.9357	-	0	0	0	0	0	-	
1.4583.9870	1.000,00	4.000	0	0	0	0	-	
1.4583.9880	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 4	3.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
1.5922.9501	121.000,00	120.000	0	10.000	10.000	50.000	-	
1.5922.9820	108.000,00	163.500	48.100	213.000	322.500	194.000	-	
Summe Einzelplan 5	229.000,00	283.500	48.100	223.000	332.500	244.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	232.000,00	289.500	55.100	230.000	339.500	251.000	-	

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	255.540,74	288.700	267.500	-	-	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.991,39	13.100	13.100	-	-	-	-	
2 Schulen	161.194,87	156.900	163.700	-	-	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.223,82	30.100	30.000	-	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	79.823,74	91.100	92.500	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	63.681,30	66.500	65.500	-	-	-	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	38.681,14	46.900	46.900	-	-	-	-	
<hr/>								
Summe des Verwaltungshaushaltes	639.137,00	693.300	679.200	-	-	-	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
4 Soziale Sicherung	3.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	229.000,00	283.500	48.100	223.000	332.500	244.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	232.000,00	289.500	55.100	230.000	339.500	251.000	-	



Verpflichtungsermächtigungen

Landkreis Coburg

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre		
1	2	3	2028	2029	2030	7	8		
			4	5	6				
2025	3.179	977	360	0	0	0	0	0	
2024	895	500	0	0	0	0	0	0	
Summe	4.074	1.477	360	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.168	4.746	3.683	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2031	Folgejahre	
					2028	2029	2030		
2025	1300	.9820	1.200.000	-	-	-	-	-	
	6200	.9250	288.000	264.000	216.000	-	-	-	
	6200	.9270	96.000	288.000	144.000	-	-	-	
	6500	.9501	200.000	-	-	-	-	-	
	6506	.9502	800.000	425.000	-	-	-	-	
	6512	.9800	595.000	0	0	-	-	-	
Summe 2025			3.179.000	977.000	360.000	-	-	-	
2024	1300	.9820	395.000	-	-	-	-	-	
	6500	.9501	500.000	500.000	-	-	-	-	
Summe 2024			895.000	500.000	-	-	-	-	
Summe gesamt			4.074.000	1.477.000	360.000	-	-	-	



Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Landkreis Coburg

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 4 Entwurf f. Haushaltsklausur									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0201	34.300	0601	15.000	0681	131.200	7200	113.500
		7203	376.500						
	1691	7200	175.000	7202	170.600				
	1692	7200	0						
	Summe Einnahmen:		1.016.100						
Ausgaben	6790	0301	113.500	3557	1.800	4007	2.500	4008	0
		5012	0	5020	12.500	5451	30.000	7200	100.000
		7203	0						
	6791	0301	175.000	3557	5.800	4007	7.400	5012	0
		5451	1.800	7200	170.600				
	6792	3557	7.200	4007	9.200	5012	0	5451	2.300
		7200	376.500						
	Summe Ausgaben:		1.016.100						
	Summe Einnahmen:		1.016.100						
	Summe Ausgaben:		1.016.100						
	Differenz:		0						



Anlagen

Landkreis Coburg

2025

Erläuterungen (nach § 15 KommHV) zu den Sammelnachweisen des Verwaltungshaushaltes 2025 des Landkreises Coburg

1. Persönliche Ausgaben (SN 001 - 011)

2024 waren 22.011.600 EUR an Personalkosten veranschlagt. 2025 sind es 22.284.300 EUR = 19,4 v.H. des Verwaltungshaushaltes (Vorjahr: 20,5 v.H.). Damit ist eine Erhöhung von 272.700 EUR bzw. 1,2 v.H. (Vorjahr: Erhöhung um 10,82 v.H.) eingetreten.

Diese hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- a) Dienstaufnahmen sowie Einstellungen von Beamten und Beschäftigten aus 2024, die sich 2025 ganzjährig auswirken und solche, die in 2025 anstehen
- b) Beförderungen, Höhergruppierungen sowie Steigerungen aus Altersgründen in 2024, die sich 2025 ganzjährig auswirken und solche, die in 2025 anstehen
- c) Besoldungserhöhungen für Beamte und Tarifbeschäftigte in 2024, die sich zum Teil in 2025 ganzjährig auswirken sowie Erhöhungen in 2025
- d) Externe Einstellungen von Beamten und Tarifbeschäftigten, da die frei werdenden Stellen nicht intern besetzt werden konnten

An Einnahmen auf die Personalkosten sind 2025 zu erwarten:

UA		Betrag
0000	Ablieferung u. Ersatz Nebentätigkeitsvergütungen	1.000 EUR
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt	15.000 EUR
0201	Eingliederungszuschuss	0 EUR
0201	Bundesfreiwilligendienst	3.600 EUR
0201	Erstattung ZV Grünes Band, Museen, Zulassung	10.000 EUR
0201	Personalkostenersätze (Jobcenter)	58.000 EUR
0601	EDV Dienstleistung Sonderschulverein	25.000 EUR
0603	Datenschutzbeauftragte – Erstattung durch ZV	200 EUR
0603	Datenschutzbeauftragte – Erstattung durch übrigen Bereich	200 EUR
0681	Hausmeisterleistung	8.000 EUR
0800	Ausbildungskostenerstattung	100 EUR
1101	Rettungszweckverband	215.000 EUR
1111	Personalkostenersätze Zweckverband Zulassungsstelle	820.000 EUR
1151	Vollzug Abwasserabgabengesetz	32.800 EUR
2700	Sonderschulwesen	240.000 EUR
3557	Resiliente Regionen	98.000 EUR
3601	Naturschutz / Landschaftspflege	42.000 EUR
4001	Hausverwaltung Asyl	560.000 EUR
4007	Integrationslotse	76.500 EUR

4050	ARGE Jobcenter	1.500.000 EUR
4071	Erstattungen für Leistungen Soziale Dienste für umA	40.000 EUR
4521	Erstattungen JaS	201.000 EUR
4530	Familienstützpunkt	22.000 EUR
4531	Koordinierende Kinderschutzstelle	16.500 EUR
5010	Gesundheitsamt	160.600 EUR
5012	Projekt „Gesundheitsregion plus“	27.500 EUR
5020	Veterinäramt	104.500 EUR
5451	Fleischbeschau	15.000 EUR
7200	Abfallbeseitigung	288.500 EUR
7801	Kreisverband Helfer Kreislehrgarten	6.500 EUR
		4.587.500 EUR

Dies entspricht 20,59 v.H. der Gesamtpersonalausgaben.

Der Landkreis hat demnach 17.696.800 EUR Nettopersonalkosten.

Erläuterung zum Stellenplan

Die Personalausgaben wurden nach den im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich besetzten Stellen veranschlagt (§ 14 Abs. 4 Satz 1 KommHV). Im Stellenplan sind dementsprechend die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen ausgewiesen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 KommHV). Der Stellenplan entspricht hinsichtlich der Anzahl und Bewertung der Stellen der tatsächlichen Besetzung unter Berücksichtigung etwaiger Beförderungen und Höhergruppierungen sowie Neueinstellungen im Laufe des Haushaltsjahres.

2. Sächliche Ausgaben (SN 012 - 032)

2024 waren insgesamt 2.594.720 EUR für sächliche Ausgaben veranschlagt. 2025 sind es insgesamt 2.768.800 EUR. Damit ist eine Mehrung in Höhe von 174.080 EUR bzw. 6,7 % eingetreten.

Sammelnachweis
(Zusammenstellung)
für persönliche Ausgaben

UA	Ehrenamtliche		Beamte		Beschäftigte			Beihilfen	Personal- Nebenausgaben	Ansatz	Ansatz
	4090	4099	4100	4300	4140	4340	4440	4590	4690	2025	2024
0000	39.200	330.000	240.700	150.000	314.500	24.800	68.300	20.500		1.188.000,00	1.238.600,00
0100											0,00
0201			268.600	167.300	360.600	29.900	77.200	77.000	8.000	988.600,00	954.100,00
0202					430.100	34.200	92.600			556.900,00	566.900,00
0281					44.900	3.600	9.300	1.000	2.000	60.800,00	58.000,00
0301		3.000	270.500	168.500	156.700	12.600	33.300	15.200		659.800,00	787.300,00
0350			45.900	28.600	350.700	28.300	73.500	9.500		536.500,00	489.700,00
0551					46.400	3.700	9.900			60.000,00	56.900,00
0601			208.700	130.000	495.200	40.000	105.300	29.000		1.008.200,00	1.149.400,00
0602					48.200	3.900	10.300	1.000		63.400,00	69.000,00
0603			40.100	25.000				10.000		75.100,00	61.000,00
0681					293.900	23.300	62.700			379.900,00	353.300,00
0800			158.600	156.900	115.100	7.900	24.300	67.000		529.800,00	403.000,00
1100	1.800	2.500	215.900	134.500	299.100	23.900	62.500	40.500		780.700,00	862.100,00
1101					139.100	11.200	27.500			177.800,00	157.300,00
1111			43.200	26.900	508.000	40.500	107.000	7.000		732.600,00	725.300,00
1120					76.000	6.000	16.500			98.500,00	0,00
1141			42.800	26.700	119.800	9.700	24.500			223.500,00	231.900,00
1151			112.100	69.800	58.600	4.600	12.400	21.500		279.000,00	219.700,00
1161			134.000	83.500	248.200	19.700	52.600	18.200		556.200,00	563.200,00
1300	136.000	20.000								156.000,00	156.000,00
1301	6.100	9.000								15.100,00	15.100,00
1404											0,00
2000	4.800		88.400	55.100	242.000	19.300	51.400	16.000		477.000,00	428.500,00
2051			79.600	49.600				15.300		144.500,00	180.900,00
2201					75.200	6.100	16.000			97.300,00	92.900,00
2202					72.300	5.800	15.400			93.500,00	92.800,00
2351					96.100	7.700	20.600			124.400,00	120.400,00
2700					129.500	10.100	26.700			166.300,00	141.800,00
3555											0,00
3557					81.500	6.700	17.800			106.000,00	137.300,00
3601	1.800	2.500			85.900	6.900	15.400			112.500,00	193.800,00
3650	7.200									7.200,00	7.200,00
4001	3.100		155.900	97.100	770.000	61.100	160.900	19.300		1.267.400,00	1.205.200,00
4002		1.500			363.700	29.200	77.000			471.400,00	488.500,00

UA	Ehrenamtliche		Beamte		Beschäftigte			Beihilfen	Personal- Nebenausgaben	Ansatz	Ansatz
	4090	4099	4100	4300	4140	4340	4440	4590	4690	2025	2024
4004					29.500	2.300	8.800			40.600,00	46.300,00
4005					179.700	15.200	38.300			233.200,00	198.600,00
4006			101.600	63.300	141.100	11.500	30.100	16.200		363.800,00	408.700,00
4007					95.700	7.800	20.200			123.700,00	95.500,00
4050			316.000	210.400	704.900	56.800	149.500	55.000		1.492.600,00	1.505.300,00
4071		1.000	24.400	15.200	2.133.600	170.100	445.500	8.000		2.797.800,00	2.886.500,00
4521					630.700	49.500	132.500			812.700,00	630.000,00
4530											61.200,00
4531					56.800	4.600	12.100			73.500,00	66.900,00
5010					131.700	10.700	27.900			170.300,00	160.600,00
5011					46.200	3.800	9.700			59.700,00	61.100,00
5012					56.200	4.600	12.100			72.900,00	144.500,00
5020					85.600	6.500	17.400			109.500,00	102.300,00
5191					8.800	600	1.200			10.600,00	10.000,00
5451					11.600		2.400			14.000,00	15.000,00
6021			109.900	68.500	350.700	27.800	69.800	20.000		646.700,00	615.800,00
6131			103.100	64.200	294.400	20.900	60.600	18.500		561.700,00	530.600,00
6200					43.500	3.500	9.400			56.400,00	53.400,00
6500			60.200	37.500	801.000	65.000	169.900	8.000		1.141.600,00	1.118.300,00
7200			68.800	42.900	162.500	13.100	32.100	17.000		336.400,00	315.400,00
7801					84.800	6.800	15.900			107.500,00	102.400,00
7912					498.500	40.000	102.700			641.200,00	470.500,00
8200					172.800	13.900	37.300			224.000,00	205.600,00
9141											0,00
2025	200.000	369.500	2.889.000	1.871.500	12.741.600	1.015.700	2.676.300	510.700	10.000	22.284.300	
2024	195.200	380.000	2.880.400	1.769.100	12.692.500	984.200	2.607.700	485.500	17.000	22.011.600	22.011.600
2023	176.200	381.500	2.764.200	1.691.700	11.151.600	861.100	2.307.200	516.500	12.000	19.862.000	
	SN 1	SN 5	SN 2	SN 6	SN 3	SN 7	SN 9	SN 11			

Sammelnachweis
(Zusammenstellung)
für die sächlichen Ausgaben

SN-Nr.	Grupp. Ziff.	Bezeichnung	Rechnung 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
12	5000	Gebäudeunterhalt	163.344	170.500	176.600
13	5100	Unterhalt Außenanlagen	23.821	20.900	50.200
14	5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.608	19.000	12.000
15	5621	Fortbildung	127.260	167.330	139.900
16	5410	Haus- und Grundstückslasten	15.488	19.600	24.150
17	5420	Heizungskosten	61.211	59.500	54.800
18	5430	Reinigungskosten	224.769	250.000	231.400
19	5440	Strom	155.895	201.000	194.200
20	5450	Wasser, Kanal	19.601	22.700	21.200
21	5460	Gebäudeversicherungen	58.616	75.000	83.900
22	5500	Fahrzeugunterhalt	119.873	118.000	152.300
24	6322	EDV-Kosten	520.591	673.500	930.000
25	6400	Inventar-Versicherungen etc.	113.753	141.300	135.650
26	6500	Bürobedarf	93.981	108.700	34.700
27	6510	Bücher, Zeitschriften	96.274	107.190	106.200
28	6521	Fernsprechgebühren	50.996	61.800	120.600
30	6525	Postgebühren	87.625	110.500	120.400
31	6540	Reisekosten	72.536	69.600	70.800
32	6550	Sachverständigenkosten	85.593	198.600	109.800
Gesamt			2.097.832	2.594.720	2.768.800

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Tsd. € -			
	2026	2027	2028	2029
2023	0	0	0	0
2024	895	500	0	0
2025	3.179	977	360	0

<u>Nachrichtlich:</u>				
	2026	2027	2028	2029
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.168	4.746	3.683	-

Vermögensübersicht - Forderungen und Geldanlagen 2024

Landkreis Coburg



	Stand zu Beginn des HHJ	Zugang	Abgang	Tilgung Abschreibung	Stand zum Ende des HHJ
	1	2	3	4	5
1. Vermögen, Forderungen und Geldanlagen					
1.1 Forderungen des Anlagevermögens					
1.1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligungen erworben wurden	4.473.981,19	0,00	0,00	0,00	4.473.981,19
1.1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	8.635.175,91	0,00	0,00	186.754,55	8.448.421,36
1.1.3 Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
1.1.4 In Eigenbetrieben eingebrachtes Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Eigenkapital in Krankenhäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	13.430.157,10	0,00	0,00	186.754,55	13.243.402,55
1.2 Geldanlagen					
1.2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Einlagen bei Geldinstituten	2.269.498,10	0,00	0,00	0,00	2.269.498,10
1.2.3 Sonstige Forderungen	1.202.300,00	169.921,84	0,00	0,00	1.032.378,16
1.2.4 Forderungen aus Schuldendiensthilfen	3.203.774,52	0,00	0,00	0,00	3.203.774,52
Summe 1.2	6.675.572,62	169.921,84	0,00	0,00	6.505.650,78
Summe 1	20.105.729,72	169.921,84	0,00	186.754,55	19.749.053,33

Anlage 7

Nachweisung der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften
(letzte Anpassung erfolgte zum 31.12.2019)

	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres in Euro	Erläuterungen
1) Sparkasse Coburg – Lichtenfels	1.475.000	Ausfallbürgschaft für Kredite der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus
2) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	3.566.926	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 199 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH in Rödental und Dörfles-Esbach
3) Bay. Landesbank München	1.462.497	
4) Deutsche Kreditbank Berlin	2.300.000	
5) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	458.800	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 68 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH in Bad Rodach
6) Bay. Landesbank München	496.781	
7) Deutsche Kreditbank Berlin	250.000	
8) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	1.464.950	Ausfallbürgschaften für den Rückkauf von 228 Wohneinheiten der Gemeinnützigen Baugenossenschaft des Landkreises Coburg mbH
9) Bay. Landesbank München	1.265.316	
10) Deutsche Kreditbank Berlin	800.000	
11) Gemeinnützige Baugenossenschaft	40.480	Ausfallbürgschaft für Umbau und Generalsanierung des denkmalgeschützten Wohnstallhauses Scherneck
12) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.	200.000	Ausfallbürgschaft für Fassaden-erneuerung des Alten- und Pflegeheimes Rödental (Darl. Spark. CO-LIF)
13) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.	200.000	Ausfallbürgschaft für Fassaden-erneuerung des Alten- und Pflegeheimes Rödental (Darl. KfW Berlin)
14) VR-Bank Coburg eG	1.000.000	Ausfallbürgschaft für teilweise Finanzierung des An- und Umbaus des Bürogebäudes Wiesenstraße 11, Coburg
15) Klinikum Coburg gGmbH	500.000	Wertguthaben aus Altersteilzeit
16) Bayerische Landesbodenkreditanstalt München	775.500	Ausfallbürgschaft für einen Kredit zur Modernisierung von 12 Wohnungen WAL IV in Rödental
Summe:	<u>16.256.250</u>	

Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg m. b. H.

Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg wurde am 11. September 1951 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05. Oktober 1951 unter HRB 62.

Mit der öffentlichen Betrauung hat der Landkreis Coburg die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mit der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung des Landkreises Coburg beauftragt. Geschäftsgebiet ist die Stadt und der Landkreis Coburg.

Die Wohnungsbaugesellschaft besitzt Objekte an den Standorten im Landkreis Coburg: Bad Rodach, Dörfles-Esbach, Lautertal, Rödental, Seßlach und Sonnefeld.

Die Gesellschaft ist Hauptgesellschafter der WBG Wohnen GmbH Coburg. Weiterer Gesellschafter ist die Stadt Bad Rodach.

Ziel der Gesellschaft ist, dauerhaft hochwertigen, aber dennoch bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung in der Region anzubieten.

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft umfasste am Ende des Geschäftsjahres 2023: 1.520 Wohnungen in 245 Häusern mit einer Wohnfläche von 103.972 m² sowie 8 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von 677 m². Die Gesellschaft verfügt weiterhin über 198 Garagen und 187 Carports und Stellplätze.

EIGENER BESTAND	31.12.2022	31.12.2023
Wohnungen	1.523	1.520
davon modernisiert oder mit marktgängigem Standard	1.326	1.323
Mieterwechsel	109	127
Leerstehende Wohnungen	139	140
davon zur Verwertung vorgesehen	88	91
davon modernisierungsbedingt	29	25
davon strukturell	22	24

Daneben besitzt die Gesellschaft noch einen 65 %igen Miteigentumsanteil am selbstgenutzten Bürogebäude in der Wiesenstr. 11 in Coburg.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Grundstücke und Gebäude verkauft oder erworben.

Die Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH ist mit der Geschäftsentwicklung 2023 zufrieden.

Durch den Ukraine-Krieg waren lediglich in geringem Umfang negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Diese betragen in untergeordnetem Umfang Ausfälle bei Mietforderungen sowie in Einzelfällen Verzögerungen bei laufenden Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Liquiditätslage ist geordnet. Es sind derzeit und für die überschaubare Zukunft keine Engpässe zu erwarten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben und ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet. Die Finanzierung der Investitionen 2023 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Bei Bedarf stehen unverändert ausreichend Kreditlinien zur Verfügung. Diese mussten zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

Im Geschäftsjahr 2023 gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Herr Eric Schüürmann wurde am 06.10.2023 und Herr Christian Kern zum 01.01.2024 zum Geschäftsführer bestellt. Herr Dr. Rainer Mayerbacher legte sein Amt als Geschäftsführer zum 31.12.2023 nieder und schied aus der Geschäftsführung aus. Es gab keine Änderungen im Aufsichtsrat.

Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH Wiesenstraße 11, 96450 Coburg

Bilanz per 31.12.2023

AKTIVA		2022	2023
A.	<i>Anlagevermögen insgesamt</i>	57.106.875,20 €	56.912.474,03 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.172,00 €	14.899,00 €
	Sachanlagen	56.698.928,48 €	56.525.339,93 €
	Finanzanlagen	393.771,77 €	372.235,10 €
B.	<i>Umlaufvermögen insgesamt</i>	7.905.097,60 €	8.453.373,80 €
	Vorräte	2.635.697,88 €	3.572.823,38 €
	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.069.846,30 €	1.353.330,04 €
	Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben Kreditinst.)	4.199.553,42 €	3.509.760,38 €
C.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.858,67 €	2.557,16 €
Bilanzsumme		65.013.831,47 €	65.368.404,99 €
PASSIVA		2022	2023
A.	<i>Eigenkapital insgesamt</i>	18.213.953,21	19.135.066,81
I.	gezeichnetes Kapital	847.210,65 €	847.210,65 €
II.	Kapitalrücklage	80.620,50 €	80.620,50 €
III.	Gewinnrücklagen	17.255.860,37 €	18.176.122,06 €
IV.	Bilanzgewinn	30.261,69 €	31.113,60 €
B.	<i>Kapitalerhöhung</i>	0,00 €	52.789,35 €
C.	<i>Rückstellungen</i>	4.633.675,37 €	4.651.733,46 €
C.	<i>Verbindlichkeiten</i>	42.128.191,66 €	41.481.060,12 €
D.	<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	38.011,23 €	47.755,25 €
Bilanzsumme		65.013.831,47	65.368.404,99 €
<u>Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023</u>			
		2022	2023
Umsatzerlöse insgesamt		8.133.139,29 €	8.154.431,15 €
Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		- 37.440,54 €	925.508,04 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		170.000,00 €	100.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		958.884,04 €	445.254,09 €
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung etc.		-4.048.024,58 €	5.084.218,68 €
Rohergebnis		5.064.073,21 €	4.590.004,67 €
Personalaufwand		-1.654.399,42 €	-1.307.908,40 €
Abschreibungen		-1.776.196,54 €	-1.796.324,17 €
sonstige betriebliche Aufwendungen		-965.547,88 €	-316.920,50 €
Erträge aus anderen Wertpapieren etc.		7.027,16 €	6.933,66 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.524,21 €	106.927,21 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00 €	2.885,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-397.547,03 €	-357.917,76 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag		1,20 €	0,21 €
Ergebnis nach Steuern		290.999,34 €	921.909,42 €
sonstige Steuern		-737,65 €	-795,82 €
Jahresüberschuss		290.261,69 €	921.113,60 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in die Bauerneuerungsrücklage	-260.000,00 €	-890.000,00 €
Bilanzgewinn		30.261,69 €	31.113,60 €

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

Investition

- N = neue Investition
- F = fortgeführte Investition
- W = wiederkehrende Investition
- U = Umlage
- A = nahezu abgeschlossen

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
1	0201.9350	Landratsamt; Erwerb von bewegl. Sachen d.Anlagevermögens, Stühle, Schreibtische, Schränke etc.	P	B	W	-	19.939	0	0	0	0	-	-
2	0201.9351	Landratsamt; Beschaffung von bewegl. Vermögen LRA	P	C	W	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
3	0201.9357	Landratsamt; Beschaffung von Fahrzeugen (PKW Tiefbau; 2024 bestellt- Lieferung und Bezahlung 2025) - Ersatz	P	B	W	-	0	0	30.000	30.000	30.000	36.500	-
4	0301.9352	Landratsamt; Kassenautomat	P	A	F	91.500	458	84.000	0	0	0	7.042	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
5	0601.9351	Landratsamt; Erwerb. Bewegl. Sachen des Anlageverm. Medientechnik (EDV)	P	A/B	W	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-
6	0601.9352	Landratsamt; Beschaffung von Arbeitsgeräten, Software und Maschinen (EDV für Verwaltung)	P	A/B	W	-	0	349.000	500.000	500.000	500.000	152.837	-
7	0602.9613	Landratsamt; Audit Sicherheitskonzept IT Beseitigung der festgestellten Mängel	P	A	W	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-
8	0681.9350	Landratsamt; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	B	W	-	4.867	26.500	50.000	50.000	50.000	-	-
9	0681.9458	Landratsamt; Überarbeiten Technik Kat.-Schutzräume im UG LRA, (Gebäudetechnik, Notstrom, Datei u. Telefonanbindung) incl. Planung und Neustrukturierung des Kat.-schutzes	P	B	N	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
10	0681.9501	Landratsamt; Tiefbaumaßnahme Betonsanierung Teicheinfassung, Asphaltierung Brücke etc.	P	B	N	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
11	0682.9451	Verwaltungsgebäude Garden-City-Straße; Umbau Garden-City-Straße	P/F	A	F	3.080.000	995.523	900.000	0	0	0	1.143.536	40.941
12	0684.9633	Landratsamt - Nebengebäude; Errichtung einer PV-Anlage	P/F	A	N	200.000	0	80.000	120.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
13	1100.9350	Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: ASP-Zaun, Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstelle	P	A	F	-	32.074	0	0	0	0	20.000	-
14	1300.9350	Brandschutz; Ausstattung für GW-L2 Bahn u. GW-L Notstrom, Ausstattung KBI etc.	P	A	W	-	19.371	17.000	0	0	0	-	-
15	1300.9357	Brandschutz; Generalüberholung SW 2000 zur weiteren längerfristigen Verwendung	P	C	N	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
16	1300.9820	Brandschutz; z.B. Kauf 'Drehleitern und weiterer Großfahrzeuge 2025 DLK 23/12 Ebersdorf 2026 Drehl. Nec.	P	A	N	2.650.000	675.259	0	1.200.000	0	0	774.741	0
17	1300.9830	Investitionskostenumlage; Integrierte Leitstelle ZRF (Tausch Hardware in 2025)	P	A	U	-	0	205.600	10.000	10.000	10.000	10.000	-
18	1301.9350	Feuerwehrwesen; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens u.a. EDV-Ausstattung, Ersatz-Defri, Schaumtrainer	P	A	W	-	0	0	10.000	10.000	10.000	2.500	-
19	1301.9359	Feuerwehrwesen; Atemschutzübungsanlage; neue Leitstandtechnik, Umbau Leitstand	P	A	N	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
20	1400.9322	Katastrophenschutz; Kauf Katastrophenschutzzentrum	P/F	A	N	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
21	1400.9350	Katastrophenschutz; Ersatzbeschaffung ELW UG-Öel	P	B	W	-	0	7.500	10.000	10.000	10.000	0	-
22	2011.9350	Staatl. Schulämter; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	B	W	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-
23	2011.9355	Staatl. Schulämter; Erneuerungen im IT-Bereich	P	B	W	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-
24	2201.9350	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	B	W	-	13.042	13.000	30.000	30.000	30.000	1.958	-
25	2201.9351	Staatl. Realschule Coburg II; Mensa Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (neue TSE Einheit)	P	B	N/W	-	0	14.000	2.000	2.000	2.000	1.000	-
26	2201.9352	Staatl. Realschule Coburg II; WLAN - Ausleuchtung	P	A	F	-	48.051	0	0	0	0	16.405	-
27	2201.9355	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Schulnetz	P	A/B	W	-	2.031	0	1.000	1.000	1.000	2.300	-
28	2201.93553	a) Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Digitalpakt pädagogisches Netz (dBIR) b) Förderung "DigitalPakt" 2019-2024: 203.000 €	P	A	A	-	173.246	0	0	0	0	0	-
29	2201.9356	Staatl. Realschule Coburg II; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	B	W	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
30	2201.9451	Staatl. Realschule Coburg II; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Dachsanierung Verwaltung	P	A	N	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
31	2201.9452	Staatl. Realschule Coburg II; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Erweiterung und Generalsanierung (hier: juristische Klärung)	P	A/B	A	-	65.685	0	0	0	0	75.000	-
32	2201.9633	Staatl. Realschule Coburg II; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage	P/F	B	N	386.000	0	193.000	193.000	0	0	0	0
33	2202.9350	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	A/B/ C	N/W	-	28.595	31.000	25.000	25.000	25.000	31.500	-
34	2202.9352	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Arbeitsgeräte und Maschinen WLAN Ausleuchtung	P	C	F	-	12.230	0	0	0	0	10.000	-
35	2202.9355	Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz	P	B	W	-	11.628	0	1.000	1.000	1.000	2.000	-
36	2202.93553	a) Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Digitalpakt pädagogisches Netz (dBIR) b) Förderung "DigitalPakt" 2019-2024: 166.000 €	P	A	A	-	187.311	0	0	0	0	0	-
37	2202.9356	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	B	W	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
38	2202.9451	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten; Dachsanierung Musiksaal / Aula	P	A	N	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
39	2202.9453	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Umgestaltung der Schule (mögliche Zuwendung durch Land noch offen)	P/F	C	F	2.000.000	31.778	0	500.000	1.700.000	0	208.211	0
40	2202.9633	Staatl. Realschule Neustadt/Cbg.; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage	P/F	B	N	152.000	0	30.000	122.000	0	0	0	0
41	2351.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	P	A/B	W	-	44.094	70.000	40.000	40.000	40.000	207.925	-
42	2351.9352	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; WLAN-Ausleuchtung	P	A	F	-	38.872	0	0	0	0	34.600	-
43	2351.9355	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV Schulnetz	P	A	W	-	4.641	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	-
44	2351.93553	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Digitalpakt pädagogisches Netz (dBIR) b) Förderung "DigitalPakt" 2019-2024: 427.000 €	P	A	A	-	381.734	0	0	0	0	50.000	-
45	2351.9356	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg.; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	W	-	0	1.000	5.000	5.000	5.000	-	-

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
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	F	13.900.000	11.461.942	900.000	0	0	0	1.519.659	18.399
47	2351.9454	a) Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Neubau einer Einfachturnhalle b) Förderung FAG: 1.547.000 €	P	A/B	F	3.800.000	1.024.554	1.600.000	0	0	0	669.558	505.888
48	2351.9633	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Cbg; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage Schulgebäude	P/F	B	N	130.000	0	26.000	104.000	0	0	0	0
49	2353.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Mensa - Erneuerung Veranstaltungstechnik	P	A/B	W	-	0	2.500	1.000	1.000	1.000	6.000	-
50	2354.9350	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens Zweifach-Sporthalle	P	A/B	W	-	0	3.500	1.000	1.000	1.000	3.000	-
51	2354.9451	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Zweifach-Sporthalle - Dachsanierung	P	A	N	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
52	2355.9633	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt/Cbg.; Betriebstechnische Anlagen PV Anlage Einfachsporthalle	P/F	B		105.000		105.000	0	0	0	0	0
53	2450.9350	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens	P	A/B	W	-	14.428	5.800	16.000	16.000	16.000	4.300	-

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
54	2450.9355	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens EDV-Schulnetz	P	A	W	-	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
55	2450.93553/5	a)Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV Digitalpakt pädagogisches Netz (dBIR) b) Förderung "DigitalPakt" 2019-2024: 75.000 €	P	A	A	-	42.708	0	0	0	0	-	-
56	2450.9356	Staatl. Berufsfachschule Coburg; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens EDV-Verwaltungsnetz	P	A	W	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-
57	2700.9880	Förderschule; Investitionszuschüsse an d. Sonderschulverein	P	A	U	-	31.500	0	100.000	100.000	100.000	68.500	-
58	2700.9881	Förderschule; Investitionszuschuss Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	P	A	N	erst nach Planung möglich	0	0	250.000	250.000	250.000	220.000	0
59	2700.9882	Förderschulen; Investitionszuschuß Neubau offene Ganztagesstätte an der Glockenbergsschule	P	A	F	820.000	198.021	122.000	420.000	0	0	80.000	0
60	2951.9359	Jugendverkehrsschule; Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Transportfahrzeuge	p	A/B	A	23.500	10.295	10.000	0	0	0	0	0
61	4515.9350	Jugendarbeit KOJA; Ersatzmaterial	F	B	W	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
62	4583.9880	Investitionszuschuss Förderung kommunaler Jugendräume	F	C/D	W	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-
63	4600.9450	Einrichtung der Jugendarbeit, Kreisjugendheim Weinberg; Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Brandschutzmaßnahmen	P	A	N	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
64	5010.9350	Gesundheitsamt; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens	P	A/B	W	-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-
65	5011.9350	Gesundheitsamt; Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst (Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland (Förderungen Investitionen 1. & 3. Förderantrag 148.000 €)	P		F	148.000	123.396	8.500	0	0	0	0	16.104
66	5020.9350	Veterinäramt; Erwerb v.bewegl. Sachen d.Anlagevermögens	P	A/B	W	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-
67	5191.9830	Krankenhausverband Coburg; Investitionszuschuss für Baumaßnahmen/ Anschaffungen Wohnheime, Kinderkrippe und Geschäftsstelle, Anteil Landkreis	P	A	U	-	174.476	22.300	30.000	30.000	30.000	27.023	-
68	5191.9832	Krankenhausverband Coburg; Klinikneubau Coburg (NKC) Baufeldfreimachung	P	A	U	5.700.000	2.390.854	0	0	0	0	3.320.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
69	5191.9834	Krankenhausverband Coburg; Investitionszuschüsse an KHV Schuldendienst KHV Altkredit Wohnheime + Kredit Kauf BGS-Gelände	P	A	U	2.940.000	841.862	155.000	160.000	164.000	168.000	0	1.451.138
70	5491.9830 5491.9820 neu	Investitionen an Gemeinden; Investitionskostenanteil ThermeNatur Bad Rodach	F	B	W	-	157.500	150.000	150.000	150.000	150.000	17.500	-
71	5922.9501	Radwege; Radwegebeschilderung Ergänzungen/Lückenschluß	F	A/B	F/N	8.470.000	85.234	0	10.000	10.000	50.000	215.766	8.099.000
72	5922.9820	Radwege; Unterstützung der Kommunen beim Radwegebau (im Vorrang- und Haupttroutennetz)	F	A/B	W	-	75.000	48.100	213.000	322.500	194.000	113.889	-
73	6200.9250	Gewährung von Darlehen; (Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg mbH)	P	A/B	W	-	0	396.000	288.000	264.000	216.000	-	-
74	6200.9270	Gewährung von Darlehen; (Gemeinnützige Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG)	P	A/B		-	0	384.000	96.000	288.000	144.000	-	-
75	6500.9320	Kreisstraßen; Erwerb von Grundstücken (Vorratserwerb-Tauschflächen)	P	B	W	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
76	6500.9350	Straßenmeisterei; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	P	A/B	W	-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
77	6500.9352	Kreisstraßen; Ersatzbeschaffung v.Arbeitsger. u.Maschinen	P	A/B	W	-	9.929	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-
78	6500.9357	Kreisstraßen; Fahrzeug für Streckenwartung, Häcksler als Pkw-Anhänger, Bauwagen als Pkw-Anhänger, Radlader	P	A/B	W	-	374.017	217.000	190.000	110.000	315.000	17.899	-
79	6500.9501	Kreisstraßen; Deckenbau allgemein	P	A/B	W	-	161.386	100.000	200.000	500.000	750.000	338.614	-
80	6500.9633	Kreisstraßen; Betriebstechnische Anlagen; PV-Anlage	P/F	B	N	238.000	0	48.000	190.000	0	0	0	0
81	6504.9502	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 1.360.000 € Kostenbeteiligung Bodenentsorgung Stadt Bad Rodach: 650.000 €	P	A/B		2.780.000	1.759.467	0	0	0	0	350.533	670.000
82	6504.9505	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau OD Ahlstadt b) Art. 2 BayGVFG: 280.000 €	P		A	655.000	718.613	20.000	0	0	0	0	0
83	6504.9507	a) Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach - Stadtgrenze b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 1.040.000 €	P	B	N	1.620.000	45.161	0	650.000	620.000	230.000	74.839	0
84	6504.9810	a) Kreisstraße CO 4; St 2205, KVP bei Wiesenfeld b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 330.000 €	P	A	F	405.000	0	100.000	0	0	0	305.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
85	6504.9820	Kreisstraße CO 4; Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	P	B	F	80.000	60.000	0	0	0	0	20.000	0
86	6506.9501	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 730.000 € Kostenbeteiligung Bodenentsorgung Stadt Seßlach: 178.000 €	P	A/B	A	1.650.000	1.598.867	15.000	0	0	0	0	36.133
87	6506.9502	a) Kreisstraße CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 1.050.000 €	P	B	F	1.700.000	57.392	400.000	800.000	425.000	0	17.608	0
88	6509.9502	a) Kreisstraße CO 9; Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13 c FAG: 980.000 €	P	B	A	1.270.000	1.218.674	0	0	0	0	40.289	11.037
89	6509.9503	a) Kreisstraße CO 9; Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 700.000 €	P	B		957.000	997.206	10.000	0	0	0	0	0
90	6510.9630	Kreisstraße CO 10; Ampelanlage Hassenberg	P	B	N	70.000	0	20.000	0	0	0	50.000	0
91	6511.9502	a) Kreisstraße CO 11; Umgehung Kleingarnstadt b) Art. 2 BayGVFG: 5.760.000 €	P	B/C	F	9.000.000	135.309	100.000	10.000	10.000	10.000	34.691	8.700.000

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
92	6511.9504	a) Kreisstraße CO 11; Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf b) Art. 2 BayGVFG: 5.120.000 €	P	B/C	F	8.000.000	155.394	50.000	200.000	5.000.000	2.500.000	144.606	0
93	6511.9505	a) Kreisstraße CO 11; Hummelkreuzung in Sonnefeld b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 256.000 €	P	B/C	N	400.000	30.136	0	0	0	0	130.688	239.176
94	6512.9501	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau - Großheirath b) Art. 2 BayGVFG: 550.000 €	P	B	N	750.000	0	0	0	0	0	50.000	700.000
95	6512.9503	a) Kreisstraße CO 12; Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof - Wohlbach mit Deckenbau b) Art. 2 BayGVFG: 1.190.000 €	P	B	F	2.100.000	900.000	1.000.000	180.000	0	0	0	0
96	6512.9800	a) Kreisstraße CO 12; Beteiligung Kreuzungsumbau B303 CO12 b) Art. 2 BayGVFG: 410.000 €	P	B	N	595.000	0	0	595.000	0	0	0	0
97	6513.9501	a) Kreisstraße CO 13; Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. Coburg b) Änderung der Förderungsmodalitäten Bund: 11.425.000 € Land: 3.800.000 € Bahn: 7.600.000 €	P	A		22.850.000	23.049.892	250.000	0	800.000	0	112.942	0
98	6513.9503	Kreisstraße CO 13 alt; Sanierung im Zuge der Abstufung	P	A/B	N	600.000	0	400.000	0	0	0	200.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
99	6514.9501	a) Kreisstraße CO 14; Ausbau zwischen Fischbach und Höhn b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 880.000 €	P	B/C	N	1.400.000	12.243	0	0	0	0	87.757	1.300.000
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: 7.450.000 € Land: 2.450.000 € Bahn: 4.900.000 € Stadt: 280.000 €	P	A/B	F	15.100.000	114.688	125.000	460.000	1.375.000	10.000.000	0	3.025.312
101	6516.9501	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau Deponie - KVP Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 280.000 €	P	B/C	N	400.000	7.598	0	0	0	0	17.402	375.000
102	6516.9502	a) Kreisstraße CO 16; Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach bis Abz. Heilgersdorf b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: ca. 93.500 €	P		N	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
103	6516.9505	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 4.800.000 €	P	B	N	7.400.000	78.600	500.000	2.500.000	3.500.000	700.000	221.400	0
104	6516.9508	a) Kreisstraße CO 16; OD Oberelldorf-Altdorf b) Art. 2 BayGVFG: 275.000 €	P		A	622.000	560.070	25.000	0	0	0	0	36.930
105	6516.9509	a) Kreisstraße CO 16; Ausbau am Schulberg in Seßlach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 650.000 €	P	A/B	N	1.000.000	6.018	0	0	0	300.000	53.982	640.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
106	6516.9800	a) Kreisstraße CO 16; Beteiligung am Knoten B303 CO16 Schorkendorf b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 467.000 €	P	A/B	F	615.000	0	0	615.000	0	0	0	0
107	6516.9810	a) Kreisstraße CO 16; Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor in Seßlach Gesamtkosten: 1.439.000 € 40,24 % Landkreis: 700.000 € b) Art. 2 BayGVFG: 510.000 €	P	A/B	F	700.000	525.000	0	0	0	0	175.000	0
108	6517.9501	a) Kreisstraße CO 17; Erneuerung der Itzbrücke in Unterwohlsbach b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 535.000 €	P		A	990.000	969.624	2.500	0	0	0	0	17.876
109	6517.9507	a) Kreisstraße CO 17; 1. BA Ausbau Kleinwalbur - Meeder b) Art. 2 BayGVFG/13c FAG: 1.100.000 €	P	A/B	A	1.420.000	1.249.899	0	0	0	0	20.000	150.101
110	6517.9509	a) Kreisstraße CO 17; Ausbau Kleinwalbur Meeder 2. BA b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 1.050.000 €	P	A/B	N	1.320.000	0	0	0	200.000	1.000.000	50.000	70.000
111	6518.9502	a) Kreisstraße CO 18; Ersatzneubau Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 265.000 €	P		N	422.000	473.796	3.000	0	0	0	0	0
112	6518.9503	a) Kreisstraße CO 18; Brücke über die Walbur in Großwalbur b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 585.000 €	P	B	N	730.000	12.073	0	0	0	0	12.927	705.000

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
113	6519.9503	a) Kreisstraße CO 19; Erneuerung der Kreckbrücke Gemünda, Stadt Seßlach mit Teilausbau CO 19 b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 1.900.000 €	P	A/B	F	2.345.000	1.970.420	0	0	0	0	91.249	283.331
114	6520.9502	a) Kreisstraße CO 20; Ausbau in der OD Gleismuthhausen im Zuge der Dorferneuerung b) Art. 2 BayGVFG/Art. 13c FAG: 360.000 €	P	B	N	500.000	0	0	25.000	150.000	275.000	50.000	0
115	6523.9501	a) Kreisstraße CO 23; Ausbau Rottenbach - Ahlstadt b) Art. 2 BayGVFG: n.n.	P	C	N	erst nach Planung möglich	0	20.000	30.000	0	0	0	0
116	6525.9502	a) Kreisstraße CO 25; Ausbau am Seßlacher Berg; (incl. Deckenbau 985.000 €) b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG 1.625.000 € Stadt Seßlach 130.000 €	P	B	L	3.300.000	2.841.126	512.000	0	0	0	0	0
117	6527.9820	a) Kreisstraße CO 27; Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur Apotheke b) Anteil Förderung LK: 30.000 €	P	B	N	43.000	0	0	0	0	0	43.000	0
118	6528.9502	a) Kreisstraße CO 28; Neuanlage KVP in Untersiemau b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG: 980.000 €	P	A	L	1.620.000	1.326.020	0	0	0	0	290.980	3.000
119	6529.9502	a) Kreisstraße CO 29; Deckenbau OD Dörfles-Esbach mit Neuanlage Geh- und Radweg b) Art. 2 BayGVFG/Art.13c FAG 170.000 €	P	B	N	500.000	0	0	300.000	150.000	0	50.000	0

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre	Finanzplanungsrest
120	7200.9030 (zuvor bei 9161.9030)	Abfallbeseitigung; Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	P			-	0	1.062.200	150.000	150.000	150.000	-	-
121	7200.9350	Abfallbeseitigung; Anschaffung von Mülltonnen	P	A	W	-	25.427	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-
122	7200.9451	Abfallbeseitigung; Neubau eines Wertstoffhofes für die Gemeinden Ebersdorf und Grub am Forst	P	A	F	1.300.000	136.810	0	0	0	0	1.163.190	0
123	7200.9452	Abfallbeseitigung; Wertstoffhof in der Stadt Rödentel	P		N	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
124	7200.9820	Abfallbeseitigung; Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	P	A	W	-	109.214	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-
125	7202.9870	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod anteilige Kostenerstattung an Firma Veolia für Anschaffung Gerät für Deponiegasverbrennung	P		N	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0
126	8200.9350	ÖPNV; Beschilderung Haltestellen (vgl. Förderung 150 T €)	P	A	N	200.000	0	5.000	0	0	0	200.000	0

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	a) Bezeichnung der Maßnahme	Art	Priorisierung	Investition	geschätzte Gesamtkosten	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
							bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	Haushaltsreste aus 2024 inkl. Vorjahre
127	9101.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage				- 2.372.269	0	0	0	0	-	-
128	9121.9776/7	Tilgung von Krediten				- 4.876.633	1.926.000	1.695.000	1.859.000	1.864.000	-	-
129	9121.9777	Außerordentliche Tilgung von Krediten				- 0	0	0	0	0	-	-
130	9121.9797	Umschuldung Darlehen				- 1.276.458	183.400	0	0	0	-	-
							14.479.400	13.642.000	19.016.500	20.485.000	13.578.847	28.794.368

Geplante Finanzierung		2025	2026	2027	2028
1)	Zuschüsse etc.	5.561.800 €	6.014.500 €	10.767.000 €	13.253.000 €
2)	Stabilisierungshilfe	0 €	0 €	0 €	0 €
3)	Investitionspauschale	1.090.300 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
4)	Entnahme Rücklage	3.400.000 €	0 €	0 €	0 €
5)	Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	1.062.200 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6)	Kreditaufnahmen	846.500 €	4.167.500 €	4.745.500 €	3.683.000 €
7)	Umschuldung	183.400 €	0 €	0 €	0 €
8)	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.335.200 €	2.210.000 €	2.254.000 €	2.299.000 €
9)	Zuführung Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
		14.479.400 €	13.642.000 €	19.016.500 €	20.485.000 €

12.02.2025



Abwägung der finanziellen Verhältnisse der Umlagezahler;

Bekanntgabe von Kennzahlen;

Vorberatung

1. Ermittlungspflicht bei der Festsetzung der Kreisumlage und Ausgestaltung

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) sind Kommunen mit umlagefinanzierten Haushalten verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der Umlagezahler zu ermitteln. Ziel ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler bei der Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes einfließen zu lassen, um damit eine Verletzung des verfassungsrechtlich verbürgten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung der umlagepflichtigen Kommunen auszuschließen. Der Landkreis Coburg darf seinen eigenen Finanzbedarf nicht beliebig ausweiten, mithin seine eigenen Aufgaben und Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Aufgaben und Interessen der kreisangehörigen Gemeinden durchsetzen. Aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) wird eine absolute Grenze der Kreisumlageerhebung dahingehend abgeleitet, dass die Umlage - zusammen mit den anderen Instrumenten zur Gestaltung der gemeindlichen Finanzausstattung - nicht zu einem Unterschreiten der verfassungsgebundenen finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden führen darf. Um eine materielle Rechtsverletzung im o. g. Sinne anzunehmen, bedarf es jedoch der hinreichenden Darlegung einer strukturellen Unterfinanzierung der betroffenen Gemeinden. Diese müsste sich auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden beziehen und einen längeren, zumindest mehrjährigen Zeitraum abdecken.

In seinem Beschluss vom 14.12.2018 hat sich der BayVGH zu den Verfahrensanforderungen geäußert, die mit dieser Ermittlungspflicht beim Erlass der umlagefinanzierten Haushalte – und damit bei der Festsetzung des Umlagesatzes in den jeweiligen Haushaltssatzungen - einhergehen (BayVGH, Beschluss vom 14.12.2018 - 4 BV 17.2488 betreffend den Landkreis Forchheim). Demnach ist vor der Festsetzung des Umlagesatzes eine Querschnittsbetrachtung der Haushalts- und Finanzsituation anhand aggregierter und konsolidierter Daten aller Umlagezahler erforderlich, anhand derer sich im Rahmen einer landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des Finanzbedarfs der Umlagezahler sowohl in den zurückliegenden Jahren als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt. Die entsprechenden Informationen können beispielsweise den Haushaltssatzungen der Gemeinden mit den darin enthaltenen Festsetzungen (Art. 63 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)) und der jährlich fortgeschriebenen fünfjährigen Finanzplanung (Art. 70 GO) entnommen werden. Anstelle einer gesonderten Abfrage bei jeder einzelnen Gemeinde darf der Landkreis insoweit im Wege der Informationshilfe (Art. 4, Art. 5 Abs. 1 Nr. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG)) auch auf das bei der Kommunalaufsichtsbehörde und der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts bereits vorhandene Zahlenmaterial zurückgreifen.

Im Übrigen bedarf es im Verfahren der Haushaltsaufstellung einer über die Ermittlung und Zusammenstellung der entscheidungsrelevanten Finanzdaten von Landkreis und Gemeinden hinausgehenden ausdrücklichen Begründung des festgesetzten Umlagesatzes ebenso wenig wie einer gesonderten Begründung der einzelnen Haushaltsansätze. Ebenso scheidet wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Berücksichtigung spezifischer Finanzbelange einzelner Umlagezahler aus.

Der Kreistag Coburg hat die Finanzlage seiner kreisangehörigen Gemeinden vor der Verabschiedung des Haushalts zu würdigen. Es ist vorgesehen, dies im Rahmen der



Haushaltsberatungen einfließen zu lassen und vor dem Erlass der Haushaltssatzung umzusetzen. Der Kreistag soll dabei letztendlich beschließen, ob der vorgesehene Kreisumlagehebesatz die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gefährdet oder nicht. Der Beschluss wird auf Basis der von der Verwaltung zusammengestellten und analysierten Haushaltsdaten der Umlagezahler gefasst.

Der bayerische Gesetzgeber hat bis dato keine landesrechtlichen einheitlichen Regelungen für das Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage und die Abwägung der finanziellen Belange der Kreisumlagezahler geschaffen. Nach der aktuellen Informationslage der Verwaltung wird dies in absehbarer Zukunft auch nicht geschehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage stellen die beiden Urteile des BVerwG (8 C 29.20 u. 8 C 30.20) die neuesten höchstgerichtlichen Entscheidungen zu Abwägungen bei Festsetzungen von Umlagen dar (wie auch bei Abwägungen zur Kreisumlage 2023 und 2024). Das BVerwG fordert hierbei die Ermittlung von „Bedarfsansätzen der umlagepflichtigen Kommunen“ ein; ohne jedoch praktisch handhabbare Hinweise zur Ausfüllung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes zu geben.

2. Zusammenstellung des Abwägungsmaterial

Folgendes Abwägungsmaterial wird herangezogen, um eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisumlagezahler des Landkreises Coburg treffen zu können:

- Bereinigtes Ergebnis (Nr. 3.1.)
- Kreditaufnahmen (Nr. 3.2)
- Schuldenstand zum 31.12., sowie die ordentliche und außerordentliche Kredittilgung (Nr. 3.3)
- Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. (Nr. 3.4)

Da alle Umlagezahler die Kameralistik als Buchungssystem anwenden, werden Begrifflichkeiten nach der doppischen Buchführung nicht aufgeführt. Die Aufnahme weiterer Kennzahlen, die eine Interpretation der finanziellen Leistungsfähigkeit der Umlagezahler ermöglichen, ist jederzeit möglich, soweit entsprechende Grundlagedaten erhoben werden können.

Zeitlich umfasst die Betrachtung die Jahre von 2022 bis 2027. Die Kennzahlen in den Nr. 3.1 bis 3.4 wurden aus den der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Coburg vorliegenden Daten ermittelt. Bis einschließlich 2023 werden grundsätzlich die Rechnungsergebnisse herangezogen, welche durch die Gemeinden in den jeweiligen Haushalten als Vorjahreswerte ausgewiesen werden. Für die Jahre 2024 ff. wurden die Haushaltsplanansätze bzw. die Finanzplanwerte berücksichtigt. Weitere Feststellungen sind nicht möglich, da diese nicht mit Hilfe von Daten der Kommunalaufsicht ermittelt werden können.

Aus den Einzeldaten der vorliegenden Feststellungen werden z. T. Querschnittsbetrachtungen erstellt die dann für die endgültige Betrachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit aller Umlagezahler herangezogen wird. Die Daten wurden durch die Kreiskämmerei und das Datenmaterial der Kommunalaufsicht pro Kennzahl zusammengestellt und Summen- bzw. Durchschnittswerte gebildet. Auf die erstellten Tabellen und Grafiken wird verwiesen.



3. Analyse der Finanzlage der Kreisumlagezahler anhand der Kennzahlen

3.1 **Bereinigtes Ergebnis in T €**

	2022	2023	2024	FiPl. 2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027
Ahorn	1.585	420	68	122	122	122
Bad Rodach	328	-741	-2.017	-361	-463	-454
Dörfles-Esbach	2.180	583	256	297	294	295
Ebersdorf	403	-2.231	698	-2.780	1.151	-496
Großheirath	1.301	391	544	319	227	86
Grub am Forst	923	723	142	66	281	231
Itzgrund	971	678	790	876	708	495
Lautertal	2.098	2.386	1.160	1.057	1.700	1.622
Meeder	1.055	879	148	452	449	449
Neustadt b. Coburg	7.704	4.375	-4.011	388	998	1.041
Niederfüllbach	620	568	240	188	209	210
Rödental	3.572	992	45	2.785	1.905	2.580
Seßlach	1.702	253	108	167	155	166
Sonnefeld	678	1.984	921	148	677	742
Untersiemau	1.590	428	1.123	970	681	471
Weidhausen	292	878	-111	-460	211	185
Weitramsdorf	2.153	1.183	948	1.179	1.023	874

Die Werte aus 2022 beziehen sich auf den Wert in der Jahresrechnung; Werte aus 2023 auf die der vorgelegten Jahresrechnungen. Negative Werte werden in rot dargestellt.

Das bereinigte Ergebnis eines Jahres stellt sich vereinfacht als die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung weiterer Faktoren dar. Im Einzelnen wird folgende Berechnung zugrunde gelegt:

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	
- Zuführung zu Sonderrücklagen	
- Zuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt	
- ordentliche Tilgung	
+ Investitionszuschüsse	
+ Darlehensrückflüsse	
= Bereinigtes Ergebnis	

Die Kennzahl gibt folglich an, wie viel den Gemeinden vom laufenden Überschuss tatsächlich für Investitionen und Rücklagen nach Abzug bzw. Zurechnung der o. g. weiteren Kennzahlen zur Verfügung steht.

Fazit:

Auf die Darstellung in Nr. 3.1 wird als Grundlage Bezug genommen. Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen geplanten bereinigten Ergebnis 2024 aus der letztjährigen Abwägung (Planansätze) und den ermittelten Daten aus den Jahresergebnissen 2023 ist auch hier hervorzuheben. Vereinzelt kommt es bei Umlagezahlern dazu, dass keine Überschüsse für Investitionen und die Rücklagenbildung erwirtschaftet werden können. Dies ist jedoch nicht dauerhaft der Fall. Im Durchschnitt wird im Betrachtungszeitraum pro Jahr immer ein positiver Wert ausgewiesen.



3.2 Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen für Investitionen in T €

	2022	2023	2024	FiPI. 2025	FiPI. 2026	FiPI. 2027
Ahorn	0	0	0	0	0	0
Bad Rodach	0	0	0	0	0	0
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	0	0	0	0	0	0
Großheirath	0	0	0	2.489	2.016	1.027
Grub am Forst	0	0	2.000	600	500	450
Itzgrund	0	0	0	2.742	4.077	4.542
Lautertal	0	0	0	0	0	0
Meeder	0	0	2.154	916	0	0
Neustadt b. Coburg	0	1.443	1.600	2.400	1.200	1.000
Niederfüllbach	0	656	2.750	0	0	0
Rödental	0	0	0	0	528	529
Seßlach	0	900	1.450	0	0	0
Sonnefeld	0	0	0	0	0	0
Untersiemau	0	0	0	0	3.000	1.000
Weidhausen	1.200	1.900	3.012	839	0	0
Weitramsdorf	0	0	0	0	0	0

Die Daten für Investitionsvolumen inkl. der Finanzierung liegen dem Fachbereich Finanzen aktuell nicht vor. Das Investitionsvolumen gibt an, welche Beträge die Umlagezahler für den Erwerb immaterieller und beweglicher Güter des Anlagevermögens sowie für Baumaßnahmen und die Förderung von Investitionen Dritter aufwenden. Isoliert betrachtet lässt es jedoch noch keine validen Rückschlüsse auf die finanzielle Gesamtlage einer Kommune zu. Hohe bzw. steigende Investitionen bedeuten nicht zwangsläufig eine positive Haushaltslage. Umgekehrt deutet ein niedriges oder sinkendes Investitionsvolumen nicht zwingend auf eine finanzielle Schieflage hin. Es können Investitionen beispielsweise schlichtweg aufgrund mangelnden Bedarfs ausbleiben oder trotz schlechter Finanzlage aus übergeordneten Erwägungen (insbesondere zur Konjunkturbelebung) getätigt werden. Um Aussagen über die Finanzlage der Kreisumlagezahler treffen zu können, müssen die Investitionen daher im Zusammenhang mit ihrer Finanzierung betrachtet werden. Die Finanzierung kommunaler Investitionen basiert grundsätzlich auf drei Säulen: Eigenmittel, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter und Kreditaufnahmen.

Fazit:

Die Kreditaufnahmen hatten in 2022 ein Tief im Betrachtungszeitraum erreicht. In 2024 stiegen die Kreditaufnahmen von 1,2 Mio € auf rd. 13 Mio. € an. Auf Grund der Rückmeldung der Kommunalaufsicht zu der Höhe der Investitionen und der Finanzierung, lässt sich ableiten, dass sich die Umlagezahler aktuell in keiner finanziellen Schieflage befinden.



3.3 Schuldenstand zum 31.12., sowie die ordentliche und außerordentliche Kredittilgung

Schuldenstände pro Einwohner

	2022	2023	2024	FiPl. 2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027
Ahorn	941	924	891	852	819	787
Bad Rodach	1.621	1.473	1.364	1.256	1.131	977
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	1.171	1.062	947	834	727	621
Großheirath	0	0	0	943	1.674	2.004
Grub am Forst	527	471	1.126	1.278	1.366	1.429
Itzgrund	40	31	22	1.174	2.861	4.703
Lautertal	141	110	81	62	51	42
Meeder	920	828	1.354	1.561	1.521	1.480
Neustadt b. Coburg	457	485	533	647	690	730
Niederfüllbach	183	593	2.388	2.303	2.194	2.083
Rödental	315	272	242	214	225	242
Seßlach	720	907	1.243	1.186	1.136	1.085
Sonnefeld	416	404	393	383	377	376
Untersiemau	97	73	51	32	684	870
Weidhausen	831	1.346	2.207	2.373	2.270	2.207
Weitramsdorf	287	261	177	151	125	99

Ordentliche Tilgung in T €

	2022	2023	2024	FiPl. 2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027
Ahorn	124	124	135	135	135	135
Bad Rodach	823	830	723	690	830	1.020
Dörfles-Esbach	0	0	0	0	0	0
Ebersdorf	647	680	703	708	665	666
Großheirath	0	0	0	0	87	157
Grub am Forst	169	157	154	245	255	278
Itzgrund	25	22	20	20	92	189
Lautertal	145	139	129	84	51	41
Meeder	341	337	278	146	146	146
Neustadt b. Coburg	996	996	864	662	552	394
Niederfüllbach	342	41	57	158	162	165
Rödental	630	563	389	395	382	312
Seßlach	143	128	180	200	200	200
Sonnefeld	92	52	47	47	24	5
Untersiemau	92	93	93	85	185	200
Weidhausen	216	251	261	308	331	199
Weitramsdorf	133	133	423	133	133	133

Der Grad der Verschuldung durch die Aufnahme von Krediten bei Dritten ist eine essentielle Kennzahl für die Finanzlage einer Kommune. Tilgungsleistungen schmälern den Spielraum für Investitionen und bedürfen einer Deckung, die vornehmlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet bzw. aus Rücklagenentnahmen finanziert werden muss.



Zudem kann eine hohe Verschuldung mit Einschränkungen bei der Aufnahme neuer Darlehen und in der allgemeinen Haushaltspolitik einhergehen. So ist beispielsweise die Rechtsaufsichtsbehörde befugt, eine Neuverschuldung in kritischen Fällen mit Auflagen (z. B. Haushaltskonsolidierungskonzepte inkl. der Senkung freiwilliger Ausgaben) zu genehmigen (vgl. Art. 71 Abs. 2 GO).

Fazit:

Im Betrachtungszeitraum ist der Schuldenstand seit 2022 jährlich in durchschnittlich unterschiedlicher Höhe gestiegen. Im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 ist der Schuldenstand pro EW im Durchschnitt um 574 Euro angestiegen. Nach den Planwerten steigt die durchschnittliche Verschuldung weiterhin auf bis zuletzt 19.735 Euro im Jahr 2027 an und befindet sich sodann auf einem 84 % höheren Niveau wie vor fünf Jahren.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen (Euro) der Umlagezahler sind aufgrund von zumeist gleichbleibenden Tilgungsplänen relativ konstant. Nur vereinzelt weichen Haushaltsjahre hiervon ab. Wie bereits bei Nr. 3.1 beschrieben, liegt die durchschnittliche ordentliche Tilgung unter der durchschnittlichen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, was den Vorschriften der KommHV-K entspricht.

Die ordentliche Tilgung (Prozent) schwankt im Betrachtungszeitraum zwischen - 5 und 9,9 Prozent und liegt im Mittel bei 2,77 Prozent.

Die außerordentliche Tilgung unterliegt erheblichen Schwankungen. Zumeist haben einzelne Werte von Umlagezahlern erhebliche Auswirkungen auf den ausgewiesenen Durchschnittswert. Außerordentliche Tilgungen hängen oftmals direkt mit möglich gewährten Stabilisierungshilfen zusammen.

Die Verschuldungssituation der Kreisumlagezahler ist in der Gesamtbetrachtung als nicht kritisch einzustufen. Der Verlauf der Verschuldung zeigt keine sprunghaften Abweichungen.

Die ordentlichen Tilgungen werden im Durchschnitt kontinuierlich erbracht. Außerordentliche Tilgungen waren vereinzelt möglich und sind auch in den Planjahren vereinzelt veranschlagt.

Eine Gefahr für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisumlagezahler aufgrund übermäßiger Verschuldung lässt sich aus den Daten in Hinblick auf die Vergangenheit und Zukunft nicht ableiten.

Da bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach einer Querschnittsbetrachtung auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden abzustellen ist, sind die Daten einzelner Umlagezahler nicht zu interpretieren.



3.4 Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. in T €

	2022	2023	2024	FiPl. 2025	FiPl. 2026	FiPl. 2027
Ahorn	1.065	2.486	650	740	1.323	1.906
Bad Rodach	968	1.195	541	541	541	541
Dörfles-Esbach	9.456	7.370	5.325	3.741	2.746	2.994
Ebersdorf	5.073	5.000	4.836	577	2.306	1.463
Großheirath	2.415	1.172	0	0	0	0
Grub am Forst	596	1.197	811	519	342	315
Itzgrund	1.760	1.779	525	145	145	145
Lautertal	5.526	6.933	4.691	1.245	471	1.579
Meeder	2.841	2.549	181	181	237	275
Neustadt b. Coburg	7.619	7.347	2.826	1.835	1.145	1.548
Niederfüllbach	269	947	204	300	417	165
Rödental	4.192	4.412	554	1.055	656	656
Seßlach	631	458	376	459	389	634
Sonnefeld	2.189	2.674	1.117	1.006	988	1.204
Untersiemau	5.289	2.041	0	0	0	0
Weidhausen	101	101	101	101	323	451
Weitramsdorf	6.266	7.643	5.423	3.536	2.394	2.683

Der Stand der allgemeinen Rücklage gibt an, wie hoch die finanziellen Reserven sind, auf die eine Kommune zurückgreifen kann. Die liquiden Rücklagen speisen sich aus den Überschüssen, die nach Deckung der laufenden und investiven Ausgaben in einem Haushaltsjahr verbleiben. Je besser die finanzielle Lage einer Kommune ist, desto mehr können Rücklagen aufgebaut werden. Die Finanzmittel hieraus können eingesetzt werden um z. B. auf die Kreditaufnahme bei größeren Investitionen verzichten zu können.

Fazit:

Die gesamte allgemeine Rücklage der oben genannten Kommunen ist in dem Betrachtungszeitraum von 56,256 Mio. € im Jahr 2022 auf 16,559 Mio. € im Jahr 2027 gesunken.

In den Planjahren 2023 und 2024 soll die Rücklage bei ca. 41,733 Mio. Euro liegen. In den Finanzplanjahren wird mit einem Rückgang auf bis zuletzt 16,559 Mio. Euro gerechnet.

Das Vorhandensein einer allgemeinen Rücklage lässt hierbei erkennen, dass aus den abgeschlossenen Rechnungsjahren 2022 bis 2024 liquide Rücklagen aus Überschüssen nach Deckung der laufenden und investiven Ausgaben erwirtschaftet werden konnten. Im Jahr 2024 wurden erstmals tatsächlich Mittel aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Rücklagen tatsächlich in den Planjahren entwickeln. Generell lässt die Entwicklung der allgemeinen Rücklage keine Rückschlüsse auf eine finanzielle Schieflage der Umlagezahler zu.



4. Abwägungsergebnis für den Landkreishaushalt 2025 (Vorläufig)

Die bis hierher untersuchten Kennzahlen unter Nr. 3 lassen bei der erforderlichen Querschnittsbetrachtung nicht den Schluss zu, dass die verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden unterschritten ist, wenngleich die schwierige Lage der Gemeinden nicht verkannt wird. Eine strukturelle Unterfinanzierung aller bzw. jedenfalls der Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden ist im aufgezeigten Zeitraum jedoch nicht erkennbar. Zudem ist bei nur bei einer der 17 kreisangehörigen Gemeinden im untersuchten Zeitraum dauerhaft ein negatives bereinigtes Ergebnis bzw. keine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Die abschließende Abwägung erfolgt im Rahmen der Haushaltsaufstellung bzw. der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes in den folgenden Sitzungen des Kreisausschusses und des Kreistags.

Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

I. Verwaltungshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
1	0000.6314	Partnerschaften	2.500	0	2.500	0	0	0	0
2	0000.6320	ab 2022: 50 Jahre Landkreis Coburg	50.000	47.886	0	0	0	0	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (allg.)	4.500	3.535	4.500	4.408	3.500	3.373	3.500
4	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	9.000	5.945	9.000	11.826	11.000	15.558	14.000
5	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bürgerbefragung	30.000	30.885	65.000	61.730	53.000	44.321	44.000
6	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.002	3.500	3.840	3.500	3.214	0
7	0201.6328	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	3.500
8	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	26.500	26.500	26.500	25.271	31.500	27.653	28.000
9	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	150.000	154.172	154.000	146.409	183.200	160.401	175.000
10	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	3.000	2.701	3.000	1.781	3.000	2.802	0
11	1141.6610	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal"	0	0	0	0	10.300	10.225	10.300
	1141.6320		10.300	10.225	10.300	10.225	0	0	0
12	1142.6610	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	2.500	667	2.500	2.466	2.500	2.540	2.500
13	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	300	300	300	300	300	300	300
14	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	400	352	400	352	400	102	200
15	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	2.000	1.290	3.000	502	2.000	637	2.000
16	2000.6621	Projekte im Bereich Kultur	7.000	213	7.000	6.724	4.000	178	9.000
17	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	45.000	47.309	60.000	54.122	65.000	80.678	85.000
18	2000.7180	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	0	0	0	0	7.000	500	500
	2000.7170		500	0	500	0	0	0	0
19	2351.7180	Zuschuss für NEC TV	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000	22.000	23.000
20	2352.7180	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	46.000	46.000	44.000	44.000	45.500	45.500	44.000
21	2952.6380	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	7.000	792	5.000	33.494	10.000	9.405	0
22	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	429	500	429	500	429	500
23	3210.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200	1.073	1.100
	3320.6610	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	611	700	662	700	611	700

24	3321.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	7.000	1.316	7.000	6.193	7.000	6.000	7.000
25	3601.6610	Mitgliedsbeiträge BN usw.	600	333	400	333	400	333	400
26	3601.6611	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.300	11.251	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
27	3601.7180	Erstattung privater Biberschäden	0	0	6.000	2.706	5.000	4.504	5.000
28	3650.7120	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	3.579	4.500	4.500	4.000	3.926	4.000
	4001.6610	Mitgliedsbeiträge Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	500
29	4001.7000	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	15.000	0	0	0	0	0	0
30	4005.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	991	1.000	0	1.000	130	500
31	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DiJUF	2.200	2.185	2.300	2.261	2.300	2.318	2.400
32	4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	6.000	5.000	6.000	4.725	6.000	4.045	6.000
33	4512.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DJH	100	25	100	25	100	25	100
	4072.6610		0	0	0	0	0	0	0
34	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	35.700	35.700	37.500	37.400	44.000	43.700	46.000
35	4701.7002	Behindertenverbände	750	276	750	587	700	601	0
36	4701.7006	Zuschuss für Innovative Maßnahmen für Senioren; Förderung innovativer Senioren-Projekte	50.000	0	50.000	17.826	20.000	0	20.000
37	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	4701.7120		0	0	0	0	0	0	17.000
38	5010.6320	Verhütungsmittelfond	0	0	0	0	2.500	1.084	1.500
	0551.6589		0	0	2.500	275	0	0	0
39	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	807	1.400	939	1.400	792	1.400
40	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleischi-hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	100	60	100	60	100	60	100
41	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	5.000	4.409	10.500	3.970	12.000	4.682	12.000
42	5500.6320	Host Town Projekt	0	0	40.000	8.863	0	0	0
43	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.500	31.500	31.710	31.500	31.500	31.500
44	5500.7180	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	16.000	9.138	16.000	15.138	16.000	16.000	16.000
45	5922.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	7800.7180	Zuschuss Betriebshelferausschuss	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
	7800.7170		6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0
47	7801.7181	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	0	0	0	0	0	0	0
48	7801.7180	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
49	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	9.900	9.864	9.900	5.864	9.900	5.964	9.900
50	7911.6610	Mitgliedsbeiträge, Oberfranken Offensiv e.V.	16.900	17.097	17.100	17.871	18.700	18.586	18.700
51	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.501	4.000	946	3.000	1.008	2.000
52	7912.7090	Genussregion Oberfranken	0	0	0	0	1.300	1.300	2.300
53	7912.7171	Zuschuss - Nachhilfe connect	5.000	0	0	0	0	0	0
			683.150	573.945	719.250	639.137	693.300	623.360	679.700

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.000	3.000	3.000	1.500	4.000	2.000	4.000
2	3210.7130	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach	0	0	0	0	0	0	0
3	3210.7131	Zuschüsse zum ZV Museen des Coburger Landes (ab 2018)	450.000	443.195	460.000	445.600	450.000	413.827	450.000
4	3601.6612	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	55.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	4005.6329	Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg	126.500	100.010	25.000	36	1.000	0	10.000
6	4512.7600 4512.7601 4512.7602 4512.7603 4512.7604 4512.7700	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	10.400	5.540	10.400	0	10.400	2.098	11.400
7	4515.5500 4515.5690 4515.6300 4515.6301 4515.6319 4515.6320 4515.6323 4515.6410 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	0	15.464	5.400	5.746	5.500
8	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
9	4601.7092	Zuweisungen KJR	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
10	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	100.000	79.861	100.000	84.912	115.000	102.866	115.000
11	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	30.000	47.395	25.000	28.556	32.500	28.840	32.500
12	7900.6611	Mitgliedsbeitrag Tourismusregion Coburg.Rennstein e.V.	143.500	142.842	143.500	142.798	143.000	143.720	143.000
			1.141.400	1.099.844	1.047.900	999.866	1.047.300	985.097	1.057.400

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
Echte freiwillige Leistungen	683.150	573.945	719.250	639.137	693.300	623.360	679.700
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	1.141.400	1.099.844	1.047.900	999.866	1.047.300	985.097	1.057.400
	1.824.550	1.673.789	1.767.150	1.639.003	1.740.600	1.608.457	1.737.100

II. Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
1	4515.9350	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	0	4.259	0	0	2.000	2.000	2.000
	4512.9350		2.000	1.875	2.000	2.000	0	0	0
2	4583.9880	Förderung von Jugendräumen	0	0	0	0	0	0	5.000
3	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	1.000	0	1.000	1.000	4.000	-1.000	0
			3.000	6.134	3.000	3.000	6.000	1.000	7.000

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
1	6200.9250	Darlehen Wohnungsbauförderung	168.000	168.000	144.000	0	0	0	396.000
	6200.9270		32.000	32.000	72.000	0	0	0	384.000
2	5922.9820	Unterstützung der Kommunen bei investiven Radverkehrsmaßnahmen im Vorrang- und Haupttroutennetz (Radwegebau + Abstellanlagen)	0	0	108.000	108.000	163.500	163.500	48.100
			200.000	200.000	324.000	108.000	163.500	163.500	828.100

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
Echte freiwillige Leistungen	3.000	6.134	3.000	3.000	6.000	1.000	7.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	200.000	200.000	324.000	108.000	163.500	163.500	828.100
	203.000	206.134	327.000	111.000	169.500	164.500	835.100

III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
a) Echte freiwillige Leistungen							
- Verwaltungshaushalt	683.150	573.945	719.250	639.137	693.300	623.360	679.700
- Vermögenshaushalt	3.000	6.134	3.000	3.000	6.000	1.000	7.000
	686.150	580.079	722.250	642.137	699.300	624.360	686.700

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben							
- Verwaltungshaushalt	1.141.400	1.099.844	1.047.900	999.866	1.047.300	985.097	1.057.400
- Vermögenshaushalt	200.000	200.000	324.000	108.000	163.500	163.500	828.100
	1.341.400	1.299.844	1.371.900	1.107.866	1.210.800	1.148.597	1.885.500

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
c) Insgesamt	2.027.550	1.879.923	2.094.150	1.750.003	1.910.100	1.772.957	2.572.200

Ein Punkt Kreisumlage 2025 beträgt rund 1.130.078,76 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,61 Punkte aus (Vorjahr: 0,64 Punkte im Ansatz, 0,57 im Ergebnis).