

Haushalt 2023

ZV Museen im Coburger Land

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023	Seite
Einzelplan	1
Gruppierungsübersicht (neu)	45
Finanzplan	69
Zweckbindungsringe	77
Deckungsringe einseitig	85
Deckungsringe gegenseitig	89

Einzelplan
ZV Museen im Coburger Land
2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beiträge der Verbandsmitglieder zur Geschäftsführung	45.600	45.600	41.193,41		Z3
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Gemeinde Ahorn und Stadt Neustadt für die Geschäftsführung	14.400	14.400	13.008,44		Z3
Einnahmen UA 0000		60.000	60.000	54.201,85		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	36.000	36.000	32.504,94		Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.500	2.392,05		Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	8.500	8.450,73		Z1
5300	Mieten und Pachten *Büroräume Geschäftsstelle	2.500	-	-		Z3
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	400	500	171,25		Z3
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Beauftragung Rechnungsprüfung des Landkreises Coburg Beauftragung Stellenbewertung	2.000	1.000	-		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	30,90		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	-	934,10		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskosten Landkreis für Abwicklung Kassengeschäfte, Personalabrechnungen, Sachkosten	5.300	9.000	8.370,95		Z3
Ausgaben UA 0000		59.200	57.500	52.854,92		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		60.000	60.000	54.201,85		
Ausgaben		59.200	57.500	52.854,92		
Abgleich		800	2.500	1.346,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0001		Verbandsorgane - Verbandsversammlung/Beirat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Sitzungsgelder incl. Aufwendungen Fahrtkosten	1.500	2.500	3.818,10		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungen	200	500	162,75		Z3
	Ausgaben UA 0001	1.700	3.000	3.980,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	3.000	3.980,85		
	Abgleich	1.700-	3.000-	3.980,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	60.000	60.000	54.201,85
	Ausgaben	60.900	60.500	56.835,77
	Abgleich	900-	500-	2.633,92-
0	Einnahmen	60.000	60.000	54.201,85
	Ausgaben	60.900	60.500	56.835,77
	Abgleich	900-	500-	2.633,92-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	15.500	14.000	5.196,00		Z3
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus museumspädagogischen Angeboten	7.000	6.000	3.493,00	ZueD-Me=10	Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		Z3
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Verleihentgelte	0	-	-		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		Z3
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *für Bufdi und AGH-Maßnahmen	0	-	-		Z3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung durch Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern für die Deakzessionierung	50.000	-	20.320,00		Z3
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung LEADER	15.000	15.000	-		Z3
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Landkreis Coburg	200.000	200.000	198.891,00		Z3
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Anteil Gemeinde Ahorn	60.000	60.000	60.000,00		Z3
1723	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Bezirk Oberfranken	107.000	104.000	106.878,30		Z3
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Anteil Förderverein Gerätemuseum des Coburger Landes e.V.	8.000	8.000	8.000,00		Z3
1782	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden	500	800	667,37		Z3
1784	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Oberfranken Stiftung	0	-	-		Z3
1785	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Niederfüllbacher Stiftung	3.000	5.000	2.950,00		Z3
	Einnahmen UA 3210	466.100	412.900	406.395,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	180.000	190.000	198.817,00	GD=5	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.200	16.000	13.322,71	GD=5	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	45.000	34.000	44.078,88	GD=5	Z1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige - *Künstlersozialabgabe	100	100	32,34	GD=5	Z3
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=5	Z3
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Dach	10.000	15.000	829,67	GD=1	Z3
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge Heizungsanlage, Feuerlöscher	4.000	2.500	3.539,15	GD=1	Z3
5090	Sonstiger Unterhalt *Material für Hausmeister	1.500	1.500	1.540,29	GD=1	Z3
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Arbeiten und Reparaturen an Außenanlagen, Bepflanzungen, Zäune für Garten und Herde	5.000	5.000	58,88	GD=1	Z3
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Erneuerung Dauerausstellung	5.000	22.000	1.994,48	GD=2	Z3
5220	Arbeitsgeräte u.-maschinen *Reparaturen, Unterhalt	1.000	2.000	106,84	GD=2	Z3
5250	Technische Geräte und Apparate *Austausch Hardware IuK	5.000	7.500	3.681,20	GD=2	Z3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Depot Gut Ahorn Stall/Scheune Depot Gut Ahorn Schweinestall	12.000	18.000	12.232,00		Z3
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Depot Grub am Forst + Betriebskosten	45.000	20.000	20.004,00		Z3
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Textil-Depot Neustadt bei Coburg	4.800	4.800	4.800,00		Z3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer einschl. Verbrauchs-kosten	1.500	1.500	1.109,81		Z3
5350	Pachten *Wiese/Weide Grünland Weide	499	200	1.503,18		Z3
5360	Erbpachtzinsen	1	1	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Textildepot Neustadt	2.000	2.500	2.317,55	GD=3	Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung Schornsteinfeger Grundsteuer	1.000	1.500	1.027,13	GD=3	Z3
5420	Heizungskosten *Flüssiggas und Öl	15.000	8.000	8.050,33	GD=3	Z3
5430	Reinigungskosten *Material	300	300	1.356,50	GD=3	Z3
5440	Strom, Gas u.ä *Strom Museum	10.000	7.000	2.511,32	GD=3	Z3
5444	Stromkosten *Strom Schafstall	200	250	-	GD=3	Z3
5445	Energiekosten *Strom Textildepot	300	150	172,29	GD=3	Z3
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser/Kanal	2.500	2.500	720,74	GD=3	Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung Brandversicherung	2.500	1.500	1.697,75	GD=3	Z3
5490	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. *Schädlingsbekämpfung	5.000	-	-		Z3
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen Kfz-Steuer Kfz-Versicherung Bezinkkosten	3.000	5.000	1.680,43		Z3
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.267,97		Z3
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulung und Mediation	2.000	3.000	1.515,17		Z3
5870	Tierhaltung *Haltung von Schafen	100	100	-		Z3
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	500	727,80		Z3
5931	Hygienebedarf *CORONA Pandemie	100	1.500	-		
6050	Bedarf für Sammlungen *Nachqualifizierung der Datenbank	2.000	2.000	-		Z3
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Helferfest	2.000	2.000	109,96	GD=7	Z3
6319	Verschiedene Aufwendungen für Sonstige Veranstaltungen *Sonderausstellungen	10.000	10.000	3.201,91	GD=7	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Material für museumspädagogische Angebote	3.500	3.000	2.194,26	ZueD-Me=10	Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung, Inserate, Prospektmaterial, Flyer	3.000	3.000	2.414,70	GD=4	Z3
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	1.000	800	902,63	GD=4	Z3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Sachkosten Deakzessionierung: Einrichtung Depot Aufwendungen Transportmittel Büromittel Aufwendungen Rückführung sonst. Sachkosten Umzug Depot	20.000	10.000	5.151,31	GD=7	Z3
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Serviceleistungen incl. Programmierung Website Software-Anschaffungen	1.000	500	65,45	GD=4	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung Ausstellungs- und Transportversicherung (Sonderausstellungen) Dienstfahrtenversicherung Kassenversicherung	2.500	2.500	2.270,59		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuer an das Finanzamt	100	100	2,28		Z3
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Beitrag zur Berufsgenossenschaft	2.200	1.000	924,10		Z3
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.064,76	GD=4	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	247,50	GD=4	Z3
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefongebühren Internetgebühren (incl. Hosting Website)	1.000	900	988,34	GD=4	Z3
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *Porto/Versandkosten GEMA, GEZ	500	900	208,26	GD=4	Z3
6540	Dienstreisen *Abrechnung Dienstfahrten nach Fahrtenbuch	1.000	1.000	892,57	GD=4	Z3
6550	Honorar Steuerberater u. ä.	0	-	29.121,70	GD=4	Z3
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Beauftragung Stellenbewertung	8.500	-	-	GD=4	Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorarkräfte Museumspädagogik	16.000	13.000	7.421,79	ZueD-Me=10	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6559	Sonstige Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä- *Neukonzeption	20.000	40.000	-	GD=4	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stellenausschreibungen	1.000	500	1.319,75	GD=4	Z3
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	-		Z3
6720	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände *Vergabestelle Stadt Coburg	2.500	-	-		Z3
	Ausgaben UA 3210	478.000	467.701	389.197,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	466.100	412.900	406.395,67		
	Ausgaben	478.000	467.701	389.197,27		
	Abgleich	11.900-	54.801-	17.198,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren	4.500	5.000	275,00	ZueD-Me=11	Z3
1300	Einnahmen aus Verkauf *Speisen (7 % USt.) Getränke (19 % USt.)	8.000	10.000	1.881,47	ZueD-Me=11	Z3
1330	Verkauf von Drucksachen *eigene Publikationen	100	100	27,00	ZueD-Me=12	Z3
1339	Verkauf von Drucksachen *fremde Bücher (7 % USt.)	100	300	43,93	ZueD-Me=12	Z3
1390	Einnahmen aus Verkauf *Spielwaren etc. (19 % USt.)	500	300	505,97	ZueD-Me=12	Z3
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen *Speisen, fremde Bücher (7% USt.) Getränke, Spielsachen etc. (19% USt.)	1.200	2.200	333,60	ZueD-Me=13	Z3
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Museumsräume etc.	1.500	600	843,50		Z3
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	0	150	48,00	ZueD-Me=13	Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	2.000	153,28	ZueD-Me=13	Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		Z3
	Einnahmen UA 3211	16.500	20.750	4.111,75		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Umgestaltung Museumshop	100	500	-	GD=2	Z3
5810	Lebensmittel *Einkauf Lebensmittel (7% VSt.)	3.500	1.000	485,33	ZueD-Me=11	Z3
5820	Verwaltungs- und Betriebsaufwand *künftig auf versch. HHSt. aufgeteilt	0	-	-	ZueD-Me=11	Z3
5828	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *ohne Abzug VSt.	300	200	-	ZueD-Me=11	Z3
5829	Sonstige Lebensmittel *ohne Abzug VSt.	100	300	-	ZueD-Me=11	Z3
5830	Getränke *Einkauf Getränke (19 % VSt.)	3.000	4.500	-	ZueD-Me=11	Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Einkauf sonst. Waren (19 % VSt.)	1.000	1.500	172,84	ZueD-Me=11	Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Feste/Veranstaltungen (19 % VSt.)	6.000	6.000	1.328,77	ZueD-Me=11	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *für Feste/Veranstaltungen -ohne Abzug VSt.	500	1.000	230,00	ZueD-Me=11	Z3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Ankauf für Museumsshop Bücher (7 % VSt.) Spielwaren, Krüge etc. (19 % VSt.)	500	500	-	ZueD-Me=12	Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt. an FA	1.000	3.000	742,70	ZueD-Me=13	Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.500	423,21	ZueD-Me=13	Z3
6550	Honorar Steuerberater u. ä.	1.500	1.500	547,00		Z3
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		Z3
8417	Sonstige Finanzausgaben *Zinszahlungen USt.	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 3211		19.600	22.600	3.929,85		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		16.500	20.750	4.111,75		
Ausgaben		19.600	22.600	3.929,85		
Abgleich		3.100-	1.850-	181,90		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3212		Verpachtung Wirtsstube				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Gasträume Schäferstuben	5.000	5.400	3.500,00		Z3
1430	Nebenkosten u. Betriebskosten	1.400	1.400	202,80-		Z3
1497	Umsatzsteuer aus Mieten *Museumsräume etc.	1.200	1.000	704,50	ZueD-Me=13	Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	ZueD-Me=13	Z3
Einnahmen UA 3212		7.600	7.800	4.001,70		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparaturen Wirtsstube	1.000	2.000	13,44	GD=1	Z3
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	1.500	-	GD=2	Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt - USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt.	1.000	1.000	946,16	ZueD-Me=13	Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	800	162,17	ZueD-Me=13	Z3
6550	Honorar Steuerberater u. ä.	1.000	-	840,10		Z3
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		Z3
Ausgaben UA 3212		3.900	5.400	1.961,87		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		7.600	7.800	4.001,70		
Ausgaben		3.900	5.400	1.961,87		
Abgleich		3.700	2.400	2.039,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3215		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	6.000	5.000	5.491,00		Z3
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus museumspädagogischen Angeboten	5.000	6.000	6.779,20	ZueD-Me=10	Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100	-		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Wirtschaftshilfe	0	-	752,47		Z3
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *Personalkostenerstattung vom Jobcenter	0	10.000	-		Z3
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung durch Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern	5.000	5.000	7.109,73		Z3
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Landkreis Coburg	200.000	200.000	198.891,00		Z3
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Anteil Stadt Neustadt	60.000	60.000	60.000,00		Z3
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Anteil Förderverein Museum & Heimatverein	8.000	8.000	8.000,00		Z3
1782	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden	200	100	370,89		Z3
1784	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Oberfranken Stiftung	0	1.400	-		Z3
1785	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Niederfüllbacher Stiftung	0	1.000	-		Z3
Einnahmen UA 3215		284.300	296.700	287.394,29		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	185.000	168.000	141.444,82	GD=5	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.200	7.500	10.890,48	GD=5	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.600	38.100	34.579,62	GD=5	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige - *Künstlersozialabgabe	100	100	-	GD=5	Z3
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	GD=5	Z3
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Dach Erneuerung Fußbodenbelag Brandschutz	20.000	20.000	2.909,18	GD=1	Z3
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge Aufzug, Heizungsanlage, Feuerlöscher	5.000	5.000	5.257,17	GD=1	Z3
5090	Sonstiger Unterhalt *Material für Hausmeister	300	300	126,88	GD=1	Z3
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Arbeiten und Reparaturen an Außenanlagen	500	1.000	-	GD=1	Z3
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Erneuerung Dauerausstellung	1.000	5.000	115,18	GD=2	Z3
5220	Arbeitsgeräte u.-maschinen *Reparaturen, Unterhalt	1.000	100	118,99	GD=2	Z3
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	7.500	4.888,78	GD=2	Z3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer einschl. Verbrauchskosten Cloud-Space Ausstellung	2.000	700	1.927,19		Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung Schornsteinfeger Grundsteuer	1.000	600	490,95	GD=3	Z3
5420	Heizungskosten *Flüssiggas und Öl Museum und Depot	3.000	2.000	1.287,00	GD=3	Z3
5430	Reinigungskosten *Material	1.000	1.200	1.213,81	GD=3	Z3
5440	Strom, Gas u.ä *Museum	25.000	15.000	18.410,33	GD=3	Z3
5444	Stromkosten *Depot	500	500	149,42	GD=3	Z3
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser/Kanal Museum (500) Depot (300)	800	800	588,54	GD=3	Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung Brandversicherung	8.000	6.000	7.072,80	GD=3	Z3
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	139,70		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3215		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	192,00		Z3
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	500	569,34		Z3
5931	Hygienebedarf *CORONA Pandemie	100	1.500	-		
6090	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Fotoausstattung Lagerkartons Depot (Aufräumarbeiten)	2.000	3.500	-		Z3
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Helferfest	200	250	83,78	GD=7	Z3
6319	Verschiedene Aufwendungen für Sonstige Veranstaltungen *Sonderausstellungen	3.000	6.000	2.906,07	GD=7	Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Material für museumspädagogische Angebote	6.000	6.500	7.428,52	ZueD-Me=10	Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung, Inserate, Prospektmaterial, Flyer	10.000	8.000	7.607,93	GD=4	Z3
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	500	500	342,67	GD=4	Z3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-		Z3
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Serviceleistungen incl. Programmierung Website Software-Anschaffungen	500	1.500	875,84	GD=4	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung Ausstellungs- und Transportversicherung (Sonderausstellungen) Dienstfahrtenversicherung Kassenversicherung	1.000	1.000	49,61-		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	-	-		Z3
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.000	924,09		Z3
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	1.526,81	GD=4	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	90,30	GD=4	Z3
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefongebühren Internetgebühren (incl. Hosting Website)	500	700	232,95	GD=4	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3215		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *Porto/Versandkosten GEMA, GEZ	2.000	700	1.215,19	GD=4	Z3
6540	Dienstreisen *Abrechnung Dienstfahrten nach Fahrtenbuch	500	500	237,30	GD=4	Z3
6550	Honorar Steuerberater u. ä.	0	-	-	GD=4	Z3
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Beauftragung Stellenbewertung	7.500	-	-	GD=4	Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorarkräfte Museumspädagogik	5.000	2.500	1.941,61	ZueD-Me=10	Z3
6559	Sonstige Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä- *Notarkosten	-	5.000	-	GD=4	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	183,83	GD=4	Z3
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		Z3
6720	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände *Vergabestelle Stadt Coburg	1.000	-	-		Z3
Ausgaben UA 3215		357.500	322.950	257.919,46		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		284.300	296.700	287.394,29		
Ausgaben		357.500	322.950	257.919,46		
Abgleich		73.200-	26.250-	29.474,83		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3216 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	-		Z3
1167	Standgebühren	500	300	530,00	ZueD-Me=11	Z3
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *7 % USt.	1.000	100	210,28		Z3
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *19 % USt.	500	-	15,97		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	100	17,75		Z3
1300	Einnahmen aus Verkauf *Speisen (7 % USt.) Getränke (19 % USt.)	1.000	900	1.706,20	ZueD-Me=11	Z3
1330	Verkauf von Drucksachen *eigene Publikationen	0	100	21,00	ZueD-Me=12	Z3
1339	Verkauf von Drucksachen *Fremde Bücher (7 % USt.)	100	100	517,93	ZueD-Me=12	Z3
1390	Einnahmen aus Verkauf *Spielwaren etc. (19 % USt.)	1.000	300	3.050,53	ZueD-Me=12	Z3
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen *Fremde Bücher (7 % USt.) Spielsachen (19 % USt.) Speisen/Getränke (19 % USt.)	1.200	200	831,09	ZueD-Me=13	Z3
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Museumsräume etc.	0	100	-		Z3
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	200	359,06	ZueD-Me=13	Z3
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	-	-		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	300	100	-		Z3
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Stadt Neustadt	0	500	-		Z3
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	-		Z3
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderverein Stiftungen	0	1.500	-		Z3
2616	Steuerliche Nebenleistungen *Erstattung Zinszahlungen USt.	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 3216	6.200	8.500	7.259,81		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Museumsshop	200	200	-	GD=2	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3216		Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
5810	Lebensmittel *Einkauf Lebensmittel (7 % VSt.)	2.000	-	721,20		Z3
5829	Sonstige Lebensmittel *ohne Abzug VSt.	100	700	33,30	ZueD-Me=11	Z3
5830	Getränke *Einkauf Getränke (19 % VSt.)	1.000	-	331,45	ZueD-Me=11	Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *für Catering/Veranstaltungen (19 % VSt.)	100	100	213,36	ZueD-Me=11	Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Feste/Veranstaltungen (19 % VSt.)	3.500	3.500	1.190,19	ZueD-Me=11	Z3
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *für Catering/Veranstaltungen - ohne Abzug VSt.	500	500	97,55	ZueD-Me=12	Z3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Ankauf für Museumsshop Bücher (7 % USt.) Spielwaren (19 % USt.)	1.500	200	1.666,77	ZueD-Me=12	Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt. an FA	100	800	155,68	ZueD-Me=13	Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	800	704,93	ZueD-Me=13	Z3
6550	Honorar Steuerberater u. ä.	700	700	667,00		Z3
6556	Honorare u.ä. *Künstler (Spiel.Ort.Museum)	6.000	6.000	-		Z3
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-		Z3
8417	Sonstige Finanzausgaben *Zinsnachzahlungen USt.	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 3216		17.700	14.500	5.781,43		
Abgleich Unterabschnitt 3216						
Einnahmen		6.200	8.500	7.259,81		
Ausgaben		17.700	14.500	5.781,43		
Abgleich		11.500-	6.000-	1.478,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	780.700	746.650	709.163,22
	Ausgaben	876.700	833.151	658.789,88
	Abgleich	96.000-	86.501-	50.373,34
3	Einnahmen	780.700	746.650	709.163,22
	Ausgaben	876.700	833.151	658.789,88
	Abgleich	96.000-	86.501-	50.373,34

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	96.900	87.001	-		z3
	Einnahmen UA 9161	96.900	87.001	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	-	47.739,42		z3
	Ausgaben UA 9161	0	-	47.739,42		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	96.900	87.001	-		
	Ausgaben	0	-	47.739,42		
	Abgleich	96.900	87.001	47.739,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		z3
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmepuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	96.900	87.001	-
	Ausgaben	0	-	47.739,42
	Abgleich	96.900	87.001	47.739,42-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	96.900	87.001	-
	Ausgaben	0	-	47.739,42
	Abgleich	96.900	87.001	47.739,42-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Ahorn)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		
3459	Verkauf von sonst. beweglichen Sachen	0	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		
Einnahmen UA 3210		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Depoteinrichtung Büromöbel	2.500	5.000	-		Z3
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		Z3
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kassensystem	0	9.000	-		Z3
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Zaunanlage	45.000	5.000	2.513,28	GD=6	Z3
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Beleuchtung	35.000	-	-	GD=6	Z3
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Vorbereitung Barrierefreiheit	20.000	-	-	GD=6	Z3
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Einrichtung einer Thermokammer - Schädlingsbekämpfung	100.000	-	-	GD=6	Z3
9630	Betriebstechnische Anlagen *Heizung Schäferwohnhaus	10.000	15.000	-		Z3
Ausgaben UA 3210		212.500	34.000	2.513,28		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		212.500	34.000	2.513,28		
Abgleich		212.500-	34.000-	2.513,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=6	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 3211	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3212 Verpachtung Wirtsstube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		Z3
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Gastronomiebereich Küche Kühlung etc.	150.000	5.000	-	GD=6	
	Ausgaben UA 3212	150.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	5.000	-		
	Abgleich	150.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Neustadt)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		
3459	Verkauf von sonst. beweglichen Sachen	-	-	-		Z3
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	5.000	-		Z3
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	9.000	-		Z3
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Teppich Ausstellungsbereich Teppich Spielzimmer WLAN Umbau LAN	10.000	10.000	-	GD=6	Z3
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Dachsanierung	250.000	-	-	GD=6	Z3
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Brandmeldeanlage und Heizung	5.000	5.000	-		Z3
Ausgaben UA 3215		265.000	29.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		265.000	29.000	-		
Abgleich		265.000-	29.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3216 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschaffung Klapptische für Veranstaltungen	3.500	-	-		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umgestaltung Museumshop	5.000	9.000	-	GD=6	
	Ausgaben UA 3216	8.500	9.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3216					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	9.000	-		
	Abgleich	8.500-	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	638.000	79.000	2.513,28
	Abgleich	638.000-	79.000-	2.513,28-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	638.000	79.000	2.513,28
	Abgleich	638.000-	79.000-	2.513,28-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	734.900	166.001	-		Z3
	Einnahmen UA 9101	734.900	166.001	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	45.226,14		Z3
9101	Zuführung an die allgemeine Rücklage Bausparvertrag	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9101	0	-	45.226,14		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	734.900	166.001	-		
	Ausgaben	0	-	45.226,14		
	Abgleich	734.900	166.001	45.226,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	47.739,42		
	Einnahmen UA 9161	0	-	47.739,42		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	96.900	87.001	-		
	Ausgaben UA 9161	96.900	87.001	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	47.739,42		
	Ausgaben	96.900	87.001	-		
	Abgleich	96.900-	87.001-	47.739,42		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		Z3
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	734.900	166.001	47.739,42
	Ausgaben	96.900	87.001	45.226,14
	Abgleich	638.000	79.000	2.513,28
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	734.900	166.001	47.739,42
	Ausgaben	96.900	87.001	45.226,14
	Abgleich	638.000	79.000	2.513,28

Gruppierungsübersicht (neu)
ZV Museen im Coburger Land
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	840.700,00	+4,22 %	806.650,00	+5,67 %	763.365,07
2 Sonst. Finanzeinnahmen	96.900,00	+11,38 %	87.001,00		0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	734.900,00	+342,71 %	166.001,00	+247,72 %	47.739,42
Summe Einnahmen	1.672.500,00	+57,83 %	1.059.652,00	+30,64 %	811.104,49
4 Personalausgaben	529.500,00	+5,16 %	503.500,00	+2,69 %	490.331,67
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.600,00	+5,30 %	215.201,00	+77,14 %	121.486,46
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.500,00	+3,74 %	174.950,00	+68,53 %	103.807,52
8 Sonstige Finanzausgaben	0,00		0,00	-100,00 %	47.739,42
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	734.900,00	+342,71 %	166.001,00	+247,72 %	47.739,42
Summe Ausgaben	1.672.500,00	+57,83 %	1.059.652,00	+30,64 %	811.104,49

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähn. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.500,00	22.000,00	10.687,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	5.000,00	5.300,00	805,00
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	100,00	210,28
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.700,00	12.200,00	10.305,92
Summe Gruppe 11	40.200,00	39.600,00	22.008,20
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	9.000,00	10.900,00	3.587,67
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	300,00	600,00	609,86
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	3.900,00	3.000,00	4.721,19

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 13	13.200,00	14.500,00	8.918,72
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	6.500,00	6.100,00	4.343,50
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	1.400,00	1.400,00	202,80-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.200,00	1.150,00	752,50
Summe Gruppe 14	9.100,00	8.650,00	4.893,20
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen, Schadensfälle	700,00	2.200,00	512,34
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800,00	400,00	0,00
Summe Gruppe 15	1.500,00	2.600,00	512,34
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	10.000,00	752,47
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	0,00	10.000,00	752,47
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	70.000,00	20.000,00	27.429,73
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	687.000,00	684.500,00	678.862,15
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	-
178 von übrigen Bereichen	19.700,00	25.800,00	19.988,26
Summe Gruppe 17	776.700,00	731.300,00	726.280,14
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	840.700,00	806.650,00	763.365,07
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	-
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	-
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	96.900,00	87.001,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	96.900,00	87.001,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	96.900,00	87.001,00	0,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	47.739,42
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwang.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	-	0,00	47.739,42
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	734.900,00	166.001,00	0,00
311 Ent.Sorück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	734.900,00	166.001,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	734.900,00	166.001,00	47.739,42
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>1.672.500,00</u>	<u>1.059.652,00</u>	<u>811.104,49</u>

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.500,00	2.500,00	3.818,10
Summe Gruppe 40	1.500,00	2.500,00	3.818,10
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	401.000,00	394.000,00	372.766,76
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	401.000,00	394.000,00	372.766,76
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.700,00	26.000,00	26.605,24
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	28.700,00	26.000,00	26.605,24
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.100,00	80.600,00	87.109,23
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	200,00	200,00	32,34
Summe Gruppe 44	98.300,00	80.800,00	87.141,57
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	200,00	0,00
Summe Gruppe 45	0,00	200,00	0,00
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebensausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	529.500,00	503.500,00	490.331,67
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	31.000,00	37.000,00	3.752,29
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	9.000,00	7.500,00	8.796,32
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.800,00	1.800,00	1.667,17
Summe Gruppe 50	41.800,00	46.300,00	14.215,78
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500,00	6.000,00	58,88
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	5.500,00	6.000,00	58,88
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.800,00	29.200,00	2.109,66
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000,00	2.100,00	225,83
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	6.000,00	15.000,00	8.569,98
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	14.800,00	46.300,00	10.905,47
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	2.500,00	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	61.800,00	42.800,00	37.036,00
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	3.500,00	2.200,00	3.037,00
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	499,00	200,00	1.503,18
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1,00	1,00	0,00
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	68.300,00	45.201,00	41.576,18
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	2.000,00	2.500,00	2.317,55
541 Haus- und Grundstückslasten	2.000,00	2.100,00	1.518,08
542 Heizungskosten	18.000,00	10.000,00	9.337,33
543 Reinigungskosten	1.300,00	1.500,00	2.570,31
544 Energiekosten	36.000,00	22.900,00	21.243,36
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	3.300,00	3.300,00	1.309,28
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500,00	7.500,00	8.770,55
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00	-	-
Summe Gruppe 54	78.100,00	49.800,00	47.066,46
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	5.000,00	1.680,43
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	3.000,00	5.000,00	1.680,43
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.300,00	1.800,00	1.407,67
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	2.500,00	4.000,00	1.707,17
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	3.800,00	5.800,00	3.114,84
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	5.500,00	1.000,00	1.206,53
582 Lebensmittel	500,00	1.200,00	33,30
583 Getränke	4.000,00	4.500,00	331,45
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	100,00	100,00	0,00
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	10.100,00	6.800,00	1.571,28
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	1.200,00	4.000,00	1.297,14
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	1.200,00	4.000,00	1.297,14
Summe Hauptgruppe 5	226.600,00	215.201,00	121.486,46
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	2.000,00	2.000,00	0,00
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	2.000,00	3.500,00	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 60	4.000,00	5.500,00	0,00
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.200,00	2.250,00	193,74
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	13.000,00	16.000,00	6.107,98
632 Versch. Betriebsaufwand	58.000,00	45.600,00	31.112,75
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00	2.000,00	941,29
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	74.700,00	65.850,00	38.355,76
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	3.500,00	3.500,00	2.220,98
641 Umsatzsteuer u. dgl.	5.600,00	9.000,00	3.137,13
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	3.700,00	2.000,00	1.848,19
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	12.800,00	14.500,00	7.206,30
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	3.000,00	2.000,00	2.591,57
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	300,00	400,00	337,80
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	4.000,00	3.200,00	2.644,74
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.129,87
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	68.200,00	69.700,00	40.539,20
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00	1.500,00	1.697,23
Summe Gruppe 65	78.800,00	78.300,00	48.940,41
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100,00	0,00	934,10

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	1.300,00	1.800,00	0,00
Summe Gruppe 66	2.400,00	1.800,00	934,10
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	8.800,00	9.000,00	8.370,95
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	8.800,00	9.000,00	8.370,95
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	181.500,00	174.950,00	103.807,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	47.739,42
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	47.739,42
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	47.739,42
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	96.900,00	87.001,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	96.900,00	87.001,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	45.226,14
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	-	0,00	45.226,14
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechnng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	29.000,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	7.000,00	29.000,00	0,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	616.000,00	30.000,00	2.513,28
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	616.000,00	30.000,00	2.513,28
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	15.000,00	20.000,00	0,00
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	15.000,00	20.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	-	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	734.900,00	166.001,00	47.739,42
Gesamtausgaben	1.672.500,00	1.059.652,00	811.104,49

Finanzplan
ZV Museen im Coburger Land
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	40	40	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26	24	-	-	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	20	70	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	685	687	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	27	20	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	807	841	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	87	97	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	87	97	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	894	938	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten												
							2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>												
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>												
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	166	735	-	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen										
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	166	735	-	-	-	-	-	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.060	1.673	-	-	-	-	-	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	504	530	-	-	-	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381	399	-	-	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9	9	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	390	408	-	-	-	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	-	-	-	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	894	938	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	984-988							
	93	Vermögenserwerb						
61	931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	936 - 939		-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934,	von beweglichen Sachen des						
	935	Anlagevermögens	29	7	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	50	631	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	79	638	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	87	97	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
		Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
	978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	87	97	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	166	735	-	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.060	1.673	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	79	638	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	79	638	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr									
23	63 - 66	Straßen		-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges		-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges		-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		79	638	-	-	-	-

Zweckbindungsringe
ZV Museen im Coburger Land
2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Museumspädagogik				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.000	3.493,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	6.000	3.493,00
3215	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	6.000	6.779,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	6.779,20
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	10.272,20
B. Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.000	2.194,26
6556	Honorare u.ä.	16.000	13.000	7.421,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	16.000	9.616,05
3215	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000	6.500	7.428,52
6556	Honorare u.ä.	5.000	2.500	1.941,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	9.000	9.370,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	25.000	18.986,18
	Summe Ausgaben	30.500	25.000	18.986,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	10.272,20
	Summe Ausgaben	30.500	25.000	18.986,18
	Differenz	18.500-	13.000-	8.713,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Feste/Veranstaltungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1167	Standgebühren	4.500	5.000	275,00
1300	Einnahmen aus Verkauf	8.000	10.000	1.881,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	15.000	2.156,47
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1167	Standgebühren	500	300	530,00
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	900	1.706,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.200	2.236,20
	Summe Einnahmen	14.000	16.200	4.392,67
B. Ausgaben				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
5810	Lebensmittel	3.500	1.000	485,33
5820	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
5828	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300	200	
5829	Sonstige Lebensmittel	100	300	0,00
5830	Getränke	3.000	4.500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	172,84
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	1.328,77
6328	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	230,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.400	14.500	2.216,94
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
5829	Sonstige Lebensmittel	100	700	33,30
5830	Getränke	1.000	0	331,45
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	213,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	1.190,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	4.300	1.768,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	18.800	3.985,24
	Summe Ausgaben	19.100	18.800	3.985,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.000	16.200	4.392,67
	Summe Ausgaben	19.100	18.800	3.985,24
	Differenz	5.100-	2.600-	407,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Museumsshop				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1330	Verkauf von Drucksachen	100	100	27,00
1339	Verkauf von Drucksachen	100	300	43,93
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	300	505,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	576,90
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1330	Verkauf von Drucksachen	0	100	21,00
1339	Verkauf von Drucksachen	100	100	517,93
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000	300	3.050,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	500	3.589,46
	Summe Einnahmen	1.800	1.200	4.166,36
B. Ausgaben				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
6328	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	97,55
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	200	1.666,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	700	1.764,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	1.200	1.764,32
	Summe Ausgaben	2.500	1.200	1.764,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.800	1.200	4.166,36
	Summe Ausgaben	2.500	1.200	1.764,32
	Differenz	700-	0	2.402,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.200	2.200	333,60
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	0	150	48,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	2.000	153,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	4.350	534,88
3212	Verpachtung Wirtsstube			
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	1.200	1.000	704,50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.000	704,50
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.200	200	831,09
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	200	359,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	400	1.190,15
	Summe Einnahmen	4.300	5.750	2.429,53
B. Ausgaben				
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	3.000	742,70
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.500	423,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.500	1.165,91
3212	Verpachtung Wirtsstube			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	1.000	946,16
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	800	162,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.800	1.108,33
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	800	155,68
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	800	704,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.600	860,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	8.900	3.134,85
	Summe Ausgaben	5.500	8.900	3.134,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.300	5.750	2.429,53
	Summe Ausgaben	5.500	8.900	3.134,85
	Differenz	1.200-	3.150-	705,32-

Deckungsringe einseitig
ZV Museen im Coburger Land
2023

Deckungsringe gegenseitig
ZV Museen im Coburger Land
2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Unterhaltskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .5000	10.000		3210 .5040	4.000		3210 .5090	1.500
3210 .5100	5.000		3212 .5000	1.000		3215 .5000	20.000
3215 .5040	5.000		3215 .5090	300		3215 .5100	500
Summe	47.300						
Deckungsring: 2 Ausstattung/Geräte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .5200	5.000		3210 .5220	1.000		3210 .5250	5.000
3211 .5200	100		3212 .5200	500		3215 .5200	1.000
3215 .5220	1.000		3215 .5250	1.000		3216 .5200	200
Summe	14.800						
Deckungsring: 3 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .5400	2.000		3210 .5410	1.000		3210 .5420	15.000
3210 .5430	300		3210 .5440	10.000		3210 .5444	200
3210 .5445	300		3210 .5450	2.500		3210 .5460	2.500
3215 .5410	1.000		3215 .5420	3.000		3215 .5430	1.000
3215 .5440	25.000		3215 .5444	500		3215 .5450	800
3215 .5460	8.000						
Summe	73.100						
Deckungsring: 4 Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .6321	3.000		3210 .6322	1.000		3210 .6374	1.000
3210 .6500	1.000		3210 .6510	200		3210 .6521	1.000
3210 .6525	500		3210 .6540	1.000		3210 .6550	0
3210 .6554	8.500		3210 .6559	20.000		3210 .6580	1.000
3215 .6321	10.000		3215 .6322	500		3215 .6374	500
3215 .6500	2.000		3215 .6510	100		3215 .6521	500
3215 .6525	2.000		3215 .6540	500		3215 .6550	0
3215 .6554	7.500		3215 .6559	-		3215 .6580	500
Summe	62.300						
Deckungsring: 5 Personalausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .4140	180.000		3210 .4340	13.200		3210 .4440	45.000
3210 .4480	100		3210 .4590	0		3215 .4140	185.000
3215 .4340	13.200		3215 .4440	43.600		3215 .4480	100
3215 .4590	0						
Summe	480.200						
Deckungsring: 6 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .9450	45.000		3210 .9451	35.000		3210 .9452	20.000
3210 .9453	100.000		3211 .9450	1.000		3212 .9450	150.000
3215 .9450	10.000		3215 .9451	250.000		3216 .9450	5.000
Summe	616.000						
Deckungsring: 7 Verschiedener Betriebsaufwand						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3210 .6300	2.000		3210 .6319	10.000		3210 .6329	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR
3215	.6300	200	3215	.6319	3.000	
Summe		35.200				