



















Anlage Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung des Haushaltes 2023

Zwischenbericht zum Stand 31.07.2023

Einnahmen

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
Verwaltungshaushalt					
0.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.000 €	67.694 €	72.000 €	● 62.000 €
0.0201.1599	Vermischte Einnahmen	100 €	6.384 €	6.384 €	● 6.284 €
0.0201.1761	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0 €	4.800 €	5.000 €	● 5.000 €
0.0281.1621	Finanzuweisung u. Kostenerstattung Zensus	90.000 €	96.628 €	96.628 €	● 6.628 €
0.0350.1680	Erst. Architektenleistungen	10.000 €	5.980 €	6.000 €	◆ 4.000 €
0.0601.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	13.000 €	21.237 €	21.237 €	● 8.237 €
0.0681.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000 €	37.463 €	37.463 €	● 32.463 €
0.0684.1400.	Mieten und Pachten	237.700 €	228.269 €	228.269 €	◆ 9.431 €
0.1401.1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	220.180 €	220.180 €	● 220.180 €
0.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Corona Krise	0 €	6.445 €	6.445 €	● 6.445 €
0.1402.1610	Erstattungen des Landes	0 €	23.500 €	23.500 €	● 23.500 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.1403.1611	Erstattungen des Landes	0 €	12.743 €	12.743 €	12.743 €
0.1404.1611	Erstattungen des Landes	336.000 €	368.283 €	368.283 €	32.283 €
0.2201.1622.0	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	170.500 €	175.950 €	175.950 €	5.450 €
0.2201.3617.0	Investitionszuweisung vom Land Sonderbudget Leihgeräte	72.000 €	0 €		72.000 €
0.2202.1622	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000 €	31.450 €	31.450 €	14.450 €
0.2202.1718.0	Zuweisung für lfd. Zwecke	16.000 €	7.858 €		16.000 €
0.2450.1622.0	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	69.000 €	0 €	98.949 €	29.949 €
0.2700.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	205.000 €	212.945 €	213.000 €	8.000 €
0.4002.1610	Erstattungen des Landes	0 €	22.606 €	22.606 €	22.606 €
0.4003.1710.	Zuweisung Land Zusammen leben	14.600 €	0 €		14.600 €
0.4004.1710.0	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	33.000 €	56.113 €	56.113 €	23.113 €
0.4005.1599.0	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €
0.4005.1780.0	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0 €	11.977 €	11.980 €	11.980 €
0.4007.1710.0	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	100.000 €	52.125 €	52.125 €	47.875 €
0.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.300.000 €	1.331.281 €	1.331.500 €	31.500 €
0.4101.2450	Leistungen von Sozialleistungstr.	3.000 €	16.324 €	16.324 €	13.324 €
0.4132.2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	10.000 €	62.884 €	62.884 €	52.884 €
0.4152.2470	Sonst. Ersatzleistungen a. v. E.	9.000 €	17.860 €	17.860 €	8.860 €
0.4521.1621	Kostenanteil Stadt Co JAS Stelle HSS	14.000 €	19.481 €	19.500 €	5.500 €
0.4525.1710.0	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	6.000 €			6.000 €
0.4525.1720.0	Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	5.000 €			5.000 €
0.4542.1710	Förderung von Kindern in Tagespflege	22.000 €		56.000 €	34.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.4542.1720	Förderung von Kindern in Tagespflege	22.000 €		38.000 €	 16.000 €
0.4542.2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	46.000 €	78.160 €	78.160 €	 32.160 €
0.4556.1623	Vollzeitpflege	474.000 €		500.000 €	 26.000 €
0.4556.2410	Vollzeitpflege	80.500 €		100.000 €	 19.500 €
0.4557.1623	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	44.000 €		87.000 €	 43.000 €
0.4557.2510	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	38.000 €		47.000 €	 9.000 €
0.4560.1623	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär-	49.000 €		85.800 €	 36.800 €
0.4560.2510	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär-	56.800 €		84.000 €	 27.200 €
0.4563.2510	Hilfen für junge Volljährige - stationär-	5.000 €		20.000 €	 15.000 €
0.4564.1623	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant-	100 €		5.500 €	 5.400 €
0.4565.2510	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.000 €		34.000 €	 32.000 €
0.4566.1623	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendl. - Pflegekinder minderjährig-	57.000 €		200.000 €	 143.000 €
0.4566.2410	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendl. - Pflegekinder minderjährig-	4.800 €		11.000 €	 6.200 €
0.5500.1770.	Sponsoring (Host Town Projekt)	15.000 €	500 €	500 €	 14.500 €
0.5500.1771.	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	15.000 €	2.200 €	2.200 €	 12.800 €
0.6131.1190	sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte	2.000 €	14.942 €	14.942 €	 12.942 €
0.6500.1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl.	5.000 €	8.978 €	10.000 €	 5.000 €
0.6500.1550	Schadenersatzzahlungen durch Versicherung	9.000 €	0 €	1.000 €	 8.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.8170.1362	Entgelte aus Stromlieferverträgen	13.000 €	20.660 €	20.660 €	7.660 €
0.8200.1101	Weiterleitung Fahrgeldeinnahmen	100 €	7.511 €	9.500 €	9.400 €
0.8200.1621	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	121.500 €	256.789 €	256.789 €	135.289 €
0.8200.1712.	Fördermittel-Zuweisungen - VGN Verbundbeitritt	0 €	0 €	485.051 €	485.051 €
0.8200.1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.000 €	413.353 €	500.000 €	160.000 €
0.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.250.000 €	0 €	1.000.000 €	250.000 €
0.9181.2070	Zinsen Kassenbestand	100.000 €	120.000 €	120.000 €	20.000 €
Summe Verwaltungshaushalt		5.525.700 €	4.041.552 €	6.981.474 €	1.339.774 €
Vermögenshaushalt					
Summe Vermögenshaushalt		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		5.525.700 €	4.041.552 €	6.981.474 €	1.339.774 €



















Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
-------------------------	-----------------------	--------	-----------------------	---------------------	-----------

Ausgaben

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
Verwaltungshaushalt					
0.0681.5490./ 0.0682.5490. / 0.0684.5490 / 0.6500.5490 (Deckungsring)	Kosten für Sicherheitsdienst	25.900 €	12.101 €	31.048 €	◆ 5.148 €
0.0681.5490./ 0.0682.5490. /0.0684.5490 / 0.6500.5490(Deckungsring)	Kosten für Sicherheitsdienst	25.900 €	12.101 €	31.048 €	◆ -5.148 €
0.1100.6320	Verschiedener Betriebsaufwand (ASP)	50.000 €	1.722 €	10.000 €	● 40.000 €
0.1100.6556	Honorare u. ä.	10.000 €	340 €	3.000 €	● 7.000 €
0.1100.6780	Erstattung an übrigen Bereich	40.000 €	47.213 €	47.213 €	◆ 7.213 €
0.1400.6584	Ersatzvornahmen	25.000 €	0 €	0 €	● 25.000 €
0.2000.7120.	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Anteil Landkreis f. gemeinsame Kostenstelle Kultur u. Schulservice Coburg KS:COB)	11.000 €	1.741 €	6.000 €	● 5.000 €
0.2201.5000.0	Gebäude und Grundstücksunterhalt	70.000 €	16.300 €		● 70.000 €
0.2201.5200.0	Verwaltungs und Zweckausstattung	35.000 €	10.800 €	20.800 €	● 14.200 €
0.2201.5420.0	Heizungskosten	35.000 €	17.700 €		● 35.000 €
0.2201.5440.0	Strom, Gas u.ä.	137.000 €	94.700 €	147.700 €	◆ 10.700 €
0.2202.5000.	RS NEC Bauunterhalt Gebäude	80.000 €		50.000 €	● 30.000 €
0.2351.5420.0	Heizungskosten	100.000 €	36.372 €	80.000 €	● 20.000 €
0.2351.5420.0	Srom, Gas	60.000 €	65.137 €	105.000 €	◆ 45.000 €
0.2351.9356.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen Verwaltungsnetz	12.000 €			● 12.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.2351.9359.0	Erwerb von sonstigen Sachen des Anlagevermögens EDV Sonderbudget Schulnetz	5.000 €			● 5.000 €
0.2352.6722.0	Erstattung an Gemeinden Gastschulbeiträge	1.158.000 €	1.147.600 €	1.147.600 €	● 10.400 €
0.2353.5000.	MENSA Bauunterhalt Gebäude	12.000 €	18.497 €	28.000 €	◆ 16.000 €
0.2353.5440.0	Strom, Gas u.ä.	45.000 €	27.242 €	55.000 €	◆ 10.000 €
0.2441.6722.0	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	1.850.000 €	1.699.457 €		● 1.850.000 €
0.2450.5000.	Gebäude und Grundstücksunterhalt	24.500 €	0 €	19.000 €	● 5.500 €
0.2952.6380.	49€ Ticket Schülerbeförderung	0 €		40.000 €	◆ -40.000 €
0.3210.7131.	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. (Alte Schäferei und Gerätemuseum)	460.000 €	445.600 €	445.600 €	● 14.400 €
0.3601.5165	Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturdenkmäler	15.000 €	2.142 €	11.000 €	● 4.000 €
0.4005.6320.0	versch. Betriebsaufwand, Projekte Integrationsbeauftragter	0 €	25.700 €	25.700 €	◆ 25.700 €
0.4005.6329.0	Sonst. versch. Betriebsaufwand	25.000 €	36 €	100 €	● 24.900 €
0.4050.6760	Erstattungen an private Unternehmen	570.000 €	590.728 €	591.000 €	◆ 21.000 €
0.4521.6721	Jugendsozialarbeit an Schulen	42.600 €		47.600 €	◆ 5.000 €
0.4521.7074	Jugendsozialarbeit an Schulen	76.600 €		85.800 €	◆ 9.200 €
0.4525.7600.032	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	21.949 €	16.952 €		● 21.949 €
0.4533.7600	Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	10.000 €		14.000 €	◆ 4.000 €
0.4534.7700	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	280.000 €		260.000 €	● 20.000 €
0.4541.7700	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	170.000 €		180.000 €	◆ 10.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.4542.7600	Förderung von Kindern in Tagespflege	184.000 €		167.000 €	 17.000 €
0.4542.7601	Förderung von Kindern in Tagespflege	11.500 €		15.500 €	 4.000 €
0.4553.7600 und 0.4553.7601	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	745.000 €		620.000 €	 125.000 €
0.4555.7600	Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000 €		40.000 €	 35.000 €
0.4556.6723	Vollzeitpflege	242.000 €		259.000 €	 17.000 €
0.4556.7600	Vollzeitpflege	1.150.000 €		950.000 €	 200.000 €
0.4556.7603	Vollzeitpflege	100.000 €		85.000 €	 15.000 €
0.4557.6723 u. 0.4557.7608 u. 0.4557.7700	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.057.000 €		1.199.000 €	 142.000 €
0.4560.7608 u. 0.4560.7700	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär-	1.425.000 €		1.525.000 €	 100.000 €
0.4561.7603 u. 0.4561.7604	Hilfen für junge Volljährige - ambulant-	40.500 €		50.000 €	 9.500 €
0.4562.7600	Hilfen für junge Volljährige - Pflegekinder-	100.000 €		90.000 €	 10.000 €
0.4563.7700 u. 0.4563.7701	Hilfen für junge Volljährige - stationär-	300.000 €		270.000 €	 30.000 €
0.4564.7600 u. 0.4564.7601 u. 0.4564.7602	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant-	457.500 €		500.000 €	 42.500 €
0.4564.7603	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant-	60.000 €		80.000 €	 20.000 €
0.4565.7700	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	40.000 €		80.000 €	 40.000 €
0.4566.7604	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendl. - Pflegekinder minderjährig-	68.000 €		50.000 €	 18.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.4567.7600	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendl. - Pflegekinder volljährig-	16.200 €		11.000 €	 5.200 €
0.4600.7092	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg	75.000 €		84.200 €	 9.200 €
0.4650.7070	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	207.000 €		173.969 €	 33.031 €
0.4701.7006.	Innovationsfond	50.000 €	0 €	40.000 €	 10.000 €
0.4822.6920	Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II	115.000 €		175.000 €	 60.000 €
0.5011.6550.32	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, u. ä.	60.000 €	60.000 €		 60.000 €
0.5012.6320.0	Verschiedener Betriebsaufwand	51.000 €	25.298 €	77.395 €	 26.395 €
0.5012.6323.0	Verschiedener Betriebsaufwand	4.500 €	0 €	0 €	 4.500 €
0.5012.6329.0	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.500 €	575 €	4.000 €	 16.500 €
0.5500.5745.	Wettbewerbe, Preise u.ä. (Förderung des Sports - Wettbewerbe, Preise u. ä.)	10.500 €	2.750 €	4.500 €	 6.000 €
0.5500.6320.	Verschiedener Betriebsaufwand (Host Town Projekt)	40.000 €	9.581 €	11.500 €	 28.500 €
0.6500.5138	Unterhalt: Sonstiger Straßenunterhalt (RWB)	30.000 €	0 €	10.000 €	 20.000 €
0.6500.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u. ä.	50.000 €	5.188 €	10.000 €	 40.000 €
0.7201.6329	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	6.000 €	0 €	0 €	 6.000 €
0.7911.7120	Beteiligung Verkehrslandeplatz	0 €	0 €	60.000 €	 60.000 €
0.7911.7120.0	Beteiligung Verkehrslandeplatz	0 €	0 €	600.000 €	 -600.000 €
0.7912.6588	Geschäftsausgaben	20.000 €	0 €	4.000 €	 16.000 €
0.7912.6588.1	AF Gewerbeflächenentw./-management	10.000 €	0 €	3.000 €	 7.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2023	Soll bis 31.12.2023	Differenz
0.7912.6588.2	AF Standortmarketing	10.000 €	0 €	1.000 €	9.000 €
0.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000 €	5.203 €	11.000 €	6.000 €
0.7912.6589.1	AF Fachkräfte	17.000 €	5.203 €	11.000 €	6.000 €
0.7912.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	286.000 €	278.290 €	278.290 €	7.710 €
0.7912.7180.2	Zukunft.Coburg.Digital GmbH	286.000 €	278.290 €	278.290 €	7.710 €
0.8200.1712.	Kosten VGN - Verbundbeitritt	0 €	0 €	538.946 €	538.946 €
0.XXXX.4090 (SN-Ring 1)	Aufwendungen f. ehren. Tätigkeiten	176.200 €	104.488 €	187.000 €	10.800 €
0.XXXX.4100 (SN-Ring 2)	Beamtenbezüge	2.764.200 €	1.418.821 €	2.597.900 €	166.300 €
0.XXXX.4140 (SN-Ring 3)	Angestelltenvergütung	11.151.600 €	5.108.196 €	11.275.900 €	124.300 €
0.XXXX.4300 (SN-Ring 6)	Versorgungsumlage	1.691.700 €	1.661.668 €	1.661.668 €	30.032 €
0.XXXX.4340 (SN-Ring 7)	Angestellte -ZV-	861.100 €	405.789 €	850.600 €	10.500 €
0.XXXX.4440 (SN-Ring 9)	Angestellte -SV-	2.307.200 €	1.082.140 €	2.234.600 €	72.600 €
0.XXXX.4590 (SN-Ring 11)	Beihilfe	516.500 €	1.173 €	490.000 €	26.500 €
0.XXXX.5500 (SN-Ring 12)	Fahrzeugunterhalt	105.500 €	62.229 €	110.000 €	4.500 €
0.XXXX.6510 (SN-Ring 27)	Bücher u. Zeitschriften	92.850 €	58.939 €	98.000 €	5.150 €
Summe Verwaltungshaushalt		32.516.499 €	14.864.002 €	31.355.468 €	1.161.031 €
Vermögenshaushalt					
1.1100.9350	Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
1.1300.9350	Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	14.500 €	0 €	6.500 €	8.000 €
1.1301.9350	Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	11.000 €	3.158 €	6.000 €	5.000 €
1.0301.9352.0	Kassenautomat ZV Zulassung	0 €		25.000 €	25.000 €
1.5191.9360.	Nichteigene Krankenhäuser	2.825.000 €	2.877.500 €	2.877.500 €	52.500 €
Summe Vermögenshaushalt		2.900.500 €	2.880.658 €	2.915.000 €	14.500 €
Summe Ausgaben		35.416.999 €	17.744.660 €	34.270.468 €	1.146.531 €