

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

	<b>Bezeichnung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Stand 31.08.2017</b>	<b>voraussichtl. Stand 31.12.2017</b>	<b>+ / -</b>
1.	Überlassung Kostenaufkommen (weniger Statikrechnungen)	0.9000.0612	850.000 €	469.414 €	620.000 €	-230.000 €
2.	Überlassene Verwarnungsgelder	0.9000.0613	20.000 €	48.210 €	55.000 €	35.000 €
3.	Überlassene Grunderwerbsteuer	0.9000.0616	700.000 €	660.835 €	850.000 €	150.000 €
4.	Bundesanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung - Erhöhung des Anteils im August 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 von 44,6 v.H. auf 48,8 v.H.	0.4820.1910	2.453.000 €	1.670.472 €	2.530.000 €	77.000 €
5.	Erstattungen durch den ZV Gemeinsame Zulassungsstelle - höhere Personalkostenerstattung und höherer Einnahmeüberschuß aus 2016	0.1111.1630	805.000 €	619.366 €	885.000 €	80.000 €
6.	Erstattungen Altlast ehemalige Blaufabrik (Auszahlung wahrscheinlich erst in 2018 zu erwarten)	0.7201.1610 0.7201.1670	1.635.000 €	1.268.810 €	2.071.000 €	436.000 €
	<b>Saldo</b>					<b>548.000 €</b>

## Verwaltungshaushalt

### Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2017	voraussichtl. Stand 31.12.2017	+ / -
1.	Statikrechnungen	0.6131.6557	225.000 €	34.786 €	75.000 €	-150.000 €
2.	Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle Brandschutz	0.1300.7130	173.000 €	86.376 €	96.000 €	-77.000 €
3.	Verkehrsunternehmen ÖPNV	UA 8200	1.067.900 €	14.093 €	822.900 €	-245.000 €
4.	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden (Hartz IV) incl. BuT	UA 4820 UA 4821	5.891.000 €	3.717.404 €	5.550.000 €	-341.000 €
5.	Mieten für Maschinen Drucker bzw. Druckkosten einschl. Hausdruckerei neues Druckerkonzept mit Etagendruckern anstatt Arbeitsplatzdrucker	0.0601.5320	48.100 €	24.738 €	40.100 €	-8.000 €
6.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0.4101.7350	220.000 €	171.721 €	230.000 €	10.000 €
7.	Hilfe zur Pflege (Intensivpflege mit 15.000 €/m nicht im gesamten Umfang)	UA 4112 UA 4113 UA 4114	223.000 €	48.489 €	133.000 €	-90.000 €
8.	Jugendhilfe u.a. Unterbringung von 7 Kindern durch Zuzug	DR 96	6.292.600 €	4.851.978 €	6.432.600 €	140.000 €
9.	Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit und späteren Einstellungen	SN 1-11	14.151.500 €	9.027.908 €	13.656.500 €	-495.000 €
10.	Altlast ehem. Blaufabrik (voraussichtl. entspr. Mehreinnahmen)	0.7201.6580	1.490.000 €	2.000.546 €	2.100.000 €	610.000 €
11.	Abmarkungskosten CO4 Stadt Bad Rodach wegen Abstufungen	0.6500.6558	34.100 €	0 €	0 €	-34.100 €

12.	Naturschutz	UA 3600 UA 3601 UA 7801	17.000 €	0 €	0 €	-17.000 €
13.	Schülerbeförderung u.a. geringere Kosten für DB/OVF	UA 2901	2.122.500 €	1.422.951 €	1.989.500 €	-133.000 €
14.	Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg	UA 2202	471.600 €	241.237 €	441.600 €	-30.000 €
15.	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg	UA 2351	712.700 €	384.871 €	662.700 €	-50.000 €
16.	Staatl. Schulämter	UA 2011	55.000 €	29.851 €	43.000 €	-12.000 €
17.	Staatl. Berufsfachschule	UA 2481	223.000 €	157.452 €	211.000 €	-12.000 €
18.	Wirtschaftsförderung	UA 7911 UA 7912	269.600 €	139.293 €	219.600 €	-50.000 €
19.	Tourismus	UA 7911 UA 7912	188.600 €	144.673 €	168.600 €	-20.000 €
20.	Kreisentwicklung P2	UA 4031	190.450 €	112.068 €	171.450 €	-19.000 €
21.	Zinsausgaben	UA 9121	915.000 €	533.433 €	860.000 €	-55.000 €
22.	Bauunterhalt (wg. längerem Ausfall eines Mitarbeiters)	5000 ff	68.000 €	0 €	0 €	-68.000 €
23.	Bewirtschaftungskosten Gebäude FB Z4 (für alle SN bzw. Gebäude)		---	---	---	-40.000 €
	<b>Saldo</b>					<b>-1.186.100 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2017	voraussichtl. Stand 31.12.2017	+ / -
1.	Investitionszuweisung KIP, Barrierefreiheit Eingang LRA	1.0681.3610	104.400 €	0 €	0 €	-104.400 €
2.	Investitionszuweisungen Kreisstraße CO 13; Umgehung von Ebersdorf b. Coburg	1.6513.3600 ff	5.550.000 €	5.730.000 €	6.450.000 €	900.000 €
3.	Investitionszuweisung Staatl. Realschule Coburg II	1.2201.3610	1.300.000 €	900.000 €	1.200.000 €	-100.000 €
	<b>Saldo</b>					<b>695.600 €</b>

### Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.08.2017	voraussichtl. Stand 31.12.2017	+ / -
1.	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen für Werkstatt	1.6500.9352	16.000 €	0 €	11.000 €	-5.000 €
2.	Erneuerung IT-Bereich Staatl. Realschule Coburg II	1.2201.9611	92.500 €	2.579 €	42.500 €	-50.000 €
3.	Kreisstraße CO 13; Umgehung von Ebersdorf b. Coburg Bauablauf und Bauabrechnung erfolgen schneller vgl. auch bei Mehreinnahmen	1.6513.9501	6.000.000 €	6.114.388 €	7.600.000 €	1.600.000 €
4.	Kreisstraße CO 12; Lückenschluß bei Großheirath Abrechnung/Schlußrechnung Ing. Büro, Gründerwerbskosten etc.	1.6512.9504	0 €	17.178 €	18.000 €	18.000 €
	<b>Saldo</b>					<b>1.563.000 €</b>
	<b>Saldo Mehrausgaben</b>					<b>867.400 €</b>