

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	854.060	7.941.550	738.850	7.643.650	890.604,25	6.744.335,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.143.600	5.302.450	2.605.100	4.256.750	899.369,17	3.129.660,21
2	Schulen	2.137.500	9.232.000	2.085.850	8.631.750	2.093.587,10	7.987.690,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	95.800	1.182.200	151.600	1.187.500	127.714,97	1.246.757,75
4	Soziale Sicherung	11.540.200	25.528.370	11.431.700	24.822.000	10.614.292,07	23.002.090,52
5	Gesundheit, Sport und Erholung	646.250	2.926.600	662.950	2.941.100	660.278,32	2.588.332,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	675.950	3.446.850	670.650	3.294.600	695.112,12	3.010.236,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.507.200	7.848.550	4.967.300	6.310.600	5.048.491,20	6.094.859,81
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	971.900	2.084.850	712.500	1.485.750	1.034.553,58	1.314.933,22
9	Allg. Finanzwirtschaft	62.141.540	23.220.580	59.238.200	22.691.000	59.480.313,18	26.425.420,37
	Summe Verwaltungshaushalt	88.714.000	88.714.000	83.264.700	83.264.700	81.544.315,96	81.544.315,96
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	47.070	1.174.000	244.500	2.466.500	38.152,00	323.126,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	144.700	0	113.200	-	49.777,86
2	Schulen	3.016.000	6.696.100	715.800	2.361.800	128.874,76	1.407.370,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	0	138.000	6.000	178.000	48.000,00	159.024,93
5	Gesundheit, Sport und Erholung	381.700	2.950.500	402.500	509.000	5.000,00	277.463,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.213.800	4.791.500	5.318.200	4.770.500	3.261.369,71	4.699.098,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	359.200	427.500	0	497.000	-	22.912,95
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	0	0	0,00	67.350,37-
9	Allg. Finanzwirtschaft	10.467.730	3.163.200	8.161.000	3.952.000	12.148.120,81	8.758.094,20
	Summe Vermögenshaushalt	19.485.500	19.485.500	14.848.000	14.848.000	15.629.517,28	15.629.517,28
	Gesamthaushalt	108.199.500	108.199.500	98.112.700	98.112.700	97.173.833,24	97.173.833,24
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		540.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		500.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.040.000				

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	550.000	-	550.000	-	550.000	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	3.500.000	-	3.570.000	-	3.640.000
2	Schulen	3.600.000	4.240.000	3.620.000	4.250.000	3.640.000	4.255.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	4.245.000	14.190.000	4.350.000	14.380.000	4.455.000	14.625.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-	1.961.000	-	1.991.000	-	2.026.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.332.000	17.936.000	8.532.000	18.236.000	8.632.000	18.606.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.185.000	21.885.000	7.760.000	22.155.000	7.835.000	22.480.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	62.203.000	23.403.000	63.533.000	23.763.000	64.853.000	24.333.000
	Summe Verwaltungshaushalt	87.115.000	87.115.000	88.345.000	88.345.000	89.965.000	89.965.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	1.561.000	2.000	626.000	2.000	476.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	722.500	0	122.500	0	422.500
2	Schulen	3.010.700	4.772.000	2.874.000	2.232.000	520.700	672.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	0	138.000	0	3.000	0	3.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	3.079.000	0	203.000	0	203.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.808.800	5.499.000	3.103.400	5.544.000	4.084.800	6.357.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	358.800	277.500	0	147.500	0	77.500
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	12.752.500	3.883.800	14.690.000	11.791.400	6.461.000	2.857.500
	Summe Vermögenshaushalt	19.932.800	19.932.800	20.669.400	20.669.400	11.068.500	11.068.500
	Gesamthaushalt	107.047.800	107.047.800	109.014.400	109.014.400	101.033.500	101.033.500

E i n z e l p l a n

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 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Ersätze iPads Kreisträte	6.500	6.800	6.090,00		Z2
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Erstattung private Nutzung	2.000	1.000	1.311,68		Z1
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	500	1.000	9.672,15		Z1
	Einnahmen UA 0000	9.000	8.800	17.073,83		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	70.400	50.130,19	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Tarifierhöhung, mehr Gremiensitzungen, neue Entschädigungssatzung	300.000	300.000	261.189,92	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	206.300	180.600	164.706,00	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Inkl. Personal Bürgerservice	290.600	189.500	198.572,91	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.500	120.000	248.977,20	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	14.000	15.880,23	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.200	38.100	40.680,05	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60.000	16.000	50.443,26	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	1.441,80	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW Landrat	5.000	5.000	3.920,65		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.114,36	SNgeg=22	Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung für MA Bürgerservice	0	2.000	-		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	600	66,84	SNgeg=15	Z1
6314	Partnerschaften *Sachkosten für Partnerschaft mit der Region Manisa, Türkei	2.500	2.500	-	FL=1	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *50 Jahre Landkreis Coburg	50.000	15.000	-	FL=1	Z
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.363,00	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung Session und Mandatos	4.200	4.700	4.460,20	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Bürgerservice	300	300	36,80		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6374	Wartungsgebühren EDV	100	3.000	2.651,32	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.900	3.900	3.782,77	SNgeg=25	Z1,Z3
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	4.071,28	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	700	169,99	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	33.500	30.000	34.842,79	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	4,00	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungsdienst	9.000	7.000	7.803,98		Z
6582	Sonstige Geschäftsausgaben *Aufwendungen für Ehrengaben und Nachrufe	9.000	9.000	8.469,00	FL=1	Z
6600	Verfügungsmittel Landrat	18.000	18.000	9.273,83		Z
6601	Verfügungsmittel Stellvertreter des Landrats	1.000	1.000	-		Z
6602	Verfügungsmittel 2. Stellvertreter des Landrats	500	500	500,00		Z
6620	Vermischte Ausgaben *Vermehrte Veranstaltungen	3.000	3.000	1.091,83		Z
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verfahren gegen Atommüll-Endlager, federführend Lkrs. Wunsiedel gem. Vereinbarung im Planungsverb. Oberfranken-West	10.000	14.000	-		P1
Ausgaben UA 0000		1.254.300	1.067.300	1.123.644,20		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		9.000	8.800	17.073,83		
Ausgaben		1.254.300	1.067.300	1.123.644,20		
Abgleich		1.245.300-	1.058.500-	1.106.570,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *für Prüfungstätigkeit	22.000	22.000	19.454,54		Z1
	Einnahmen UA 0100	22.000	22.000	19.454,54		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *ATZ der Stelleninhaberin	46.400	93.600	44.108,12	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.000	62.200	24.007,11	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	9.000	8.796,05	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	632,95	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 0100	109.300	165.800	77.859,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	22.000	22.000	19.454,54		
	Ausgaben	109.300	165.800	77.859,16		
	Abgleich	87.300-	143.800-	58.404,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	900	5.212,23		Z1,Z3
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Portokosten Realschule CO II und Berufsfachschule	3.000	2.500	2.833,23		Z1
1514	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen *für Coburger Amtsblatt - 2022 bei der Stadt Coburg	0	600	-		Z
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.500	2.000	2.339,28		Z1
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Fotokopien	100	500	320,00		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.000	20.000	30.164,59		Z1
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	2.500	-	752,40		Z3
1599	Vermischte Einnahmen	100	250	82,01		Z3
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *Bundesfreiwilligendienst	0	-	-		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *ZV Zulassungsstelle, ZV Grünes Band und ZV Museen im Coburger Land	30.000	12.000	36.060,19		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *vom Jobcenter Coburg Land für Dienstleistungen	49.000	49.000	49.359,84		Z1
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Zukunft.Coburg.Digital GmbH	6.000	1.000	1.715,33		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V. für Bereitstellung Fahrzeug	10.000	4.000	4.905,37		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 1.100 Euro vom UA 4007 2.500 Euro vom UA 5012 30.000 Euro vom UA 5451	33.600	28.800	36.007,00		Z3
1691	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten 6.300 Euro vom UA 8100 9.000 Euro vom UA 8101 13.500 Euro vom UA 8170	28.800	26.000	23.812,74		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
1761	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung *Eingliederungszuschüsse bzw. Förderungen AV	10.000	15.000	32.587,28		Z1
	Einnahmen UA 0201	187.600	162.550	226.151,49		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	125.600	111.900	161.563,99	SNgeg=2	Z1
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal *nicht verfügbares Personal, Aufstieg 3.QE	38.500	38.000	38.053,88	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	401.800	234.600	234.402,03	SNgeg=3	Z1
4149	Beschäftigtenvergütungen *Freistellungsphase Altersteilzeit, kein akt.Fall	0	69.700	73.415,85	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.000	74.300	87.935,82	SNgeg=6	Z1
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal - *nicht verfügbares Personal, Personalrat, Aufstieg	25.000	25.300	20.711,91	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.900	19.100	18.333,95	SNgeg=7	Z1
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	9.500	9.157,45	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.700	48.600	47.466,99	SNgeg=9	Z1
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	22.600	23.488,82	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	19.000	18.862,29	SNgeg=11	Z1
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	15.000	30.000	14.545,34	SNgeg=11	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Sachprämien an Belegschaft u.a. wg. Corona	2.500	-	-		Z
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	SNgeg=14	043,Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	7.000	10.000	11.201,33		Z1
5341	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *PKW-Leasing für Dritte (ZCD, Tourismusverein)	7.500	-	-		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	28.000	30.000	26.370,34	SNgeg=22	043,Z1,Z3
5501	Haltung von Fahrzeugen *für Dritte (ZCD, Tourismusver.)	2.500	-	-		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung *ohne Straßenmeisterei und Hausmeister Schulen, neu: einheitliche Arbeitskleidung	10.000	10.000	6.836,74		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.700	2.622,72	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *u.a.Wartung Wasserspender	2.000	3.000	2.888,93		Z4
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	28.380,06	FL=1,GD=34	Z
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS,Reisekosten, Entgelt (Neu) Lfd. Kosten PWS	31.300	25.000	26.345,42	SNgeg=24	Z2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Jubiläumstermine Bedienstete	1.000	500	-		Z1
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verscannung von laufenden Akten, insbes. Ausländeramt	200.000	-	-		Z
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung AIDA, Alarmierungssoftware, Wissensdatenbank (neu)	8.000	12.000	2.033,23	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.000	9.000	8.010,83	SNgeg=25	Z1,Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Personalgestellungen	49.000	68.000	79.595,41		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.900	400	783,76		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Personalgestellungen	23.200	-	-		Z3
6425	Kapitalertragsteuer *für BgA Personalgestellungen	15.800	-	5.516,61		Z3
6430	Haftpflichtversicherungen	47.500	47.500	46.538,16	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	815,71	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.800	6.758,98	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.431,04	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	408,10	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Regiomed	105.000	105.000	6.114,43	SNgeg=32	Z3
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *für Stellenbewertungen, Projektbegleitung Bürgerbüro, Bürgerbefragung 15.000 EUR	24.000	20.000	-		S2,Z1
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater	2.200	2.000	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *für Stellenanzeigen und Nachrufe	40.000	35.000	34.538,54		Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *u.a. Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband,KGSt Köln	34.500	33.000	32.301,59		Z
6720	Kostenerstattung an den überörtlichen Träger *für Zentrale Vergabestelle bei der Stadt Coburg	11.000	10.000	7.321,60		Z3
8417	Zinsen auf Steuernachzahlungen	1.000	-	5.190,00		Z3
8418	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe SchwBG	4.000	-	-		Z1
	Ausgaben UA 0201	1.522.500	1.166.400	1.089.941,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	187.600	162.550	226.151,49		
	Ausgaben	1.522.500	1.166.400	1.089.941,85		
	Abgleich	1.334.900-	1.003.850-	863.790,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	149,97		Z1
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	-		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *ZV Zulassungsstelle, ZV Grünes Band und ZV Museen für Betreuung Arbeitssicherheit	1.300	1.300	1.207,00		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Jobcenter Coburg Land für Betreuung Arbeitssicherheit	1.500	500	78,48		Z1
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH für Betreuung Arbeitssicherheit	300	300	258,00		Z1
Einnahmen UA 0281		3.700	2.700	1.693,45		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	396.200	506.600	414.967,24	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.400	40.000	29.829,88	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	82.500	105.700	83.524,21	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *	7.500	11.300	14.695,82	SNgeg=14	Z1
5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen *Dienst-PKW	11.000	11.000	11.449,34		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	11.000	12.122,11	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.300	1.775,50	SNgeg=15	Z1
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand *sicherheitst. und arbeitsmed. Betreuung mit Arbeitsplatzanalyse, u.a. auch Corona.	54.000	54.000	24.073,91		Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemein	3.500	3.500	3.381,52	FL=1,GD=34	Z
6374	Wartungsgebühren EDV	0	1.000	-	SNgeg=24	Z2
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	93.000	94.000	89.541,13		Z1
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.497,11	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	26.000	19.000	20.403,04	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	3.400	3.400	4.431,16	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	768,20	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sitzungsdienst für das Staatl. Landratsamt	500	500	121,80		Z
	Ausgaben UA 0281	728.500	869.300	713.581,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	3.700	2.700	1.693,45		
	Ausgaben	728.500	869.300	713.581,97		
	Abgleich	724.800-	866.600-	711.888,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest. *interne Buchung für Auslandsrechnungen und Rückvergütung USt.-Sondervorauszahlung	14.200	2.000	4.824,89		031,043, P2,Z1,Z2, Z3,Z4
1597	Kassenüberschüsse	0	-	9,80		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	11.860	11.500	12.472,63		140,Z3
	Einnahmen UA 0301	26.060	13.500	17.307,32		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.000	4.000	5.553,90	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	285.500	291.900	290.989,47	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	158.400	149.300	144.721,19	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	183.100	194.000	158.379,35	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.600	11.800	11.243,50	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	31.400	29.719,47	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	45.000	36.000	42.947,10	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	360,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.FIS, Kassenbelegarchivierung KomX, diverse DL	30.000	60.000	23.738,56	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung SFIRM, Kassenautomat	5.700	6.200	5.382,62	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	39.000	40.000	40.409,24	SNgeg=25	Z3,Z4
6410	Umsatzsteuer und dgl. *korreliert mit Gr. 1555 Nachzahlung USt. 2020 für Auslandssachverhalte von 2.000 Euro und USt.-Sondervorauszahlung	16.200	2.000	4.733,89		Z3
6500	Bürobedarf *Kassenblöcke	2.000	2.000	1.135,05	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	4.500	4.537,34	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	2.014,17	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	17,60	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung BKPV	0	-	2.672,12		Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater für die Einführung § 2 b UStG	0	5.000	-		Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	800	80,00		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	9.000	8.500	6.507,66		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Kommunalen Prüfungsverband	11.900	11.600	11.464,69		Z3
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	26.500	26.500	28.438,83	FL=1	Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung Grüngutentsorgung	110.800	70.000	70.345,46		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7200 Abfallbeseitigung für Verrechnung Windeltonnen	150.000	150.000	163.767,66	FL=1	Z3
8411	Stundungs-,Verzugszinsen Säumniszuschläge, Prozesszins	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 0301		1.132.700	1.107.600	1.049.158,87		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		26.060	13.500	17.307,32		
Ausgaben		1.132.700	1.107.600	1.049.158,87		
Abgleich		1.106.640-	1.094.100-	1.031.851,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kassenmanko	0	-	-		Z3
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	11.609,90		Z3
	Ausgaben UA 0331	0	-	11.609,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.609,90		
	Abgleich	0	-	11.609,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Kommunale Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	2.000	-		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik für Architektenleistungen für Bauunterhalt	15.200	15.000	15.711,37		Z3
Einnahmen UA 0350		18.200	17.000	15.711,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	46.300	44.400	44.363,52	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	232.000	284.600	277.466,86	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.400	29.500	24.146,12	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.800	23.100	22.813,33	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	48.200	58.400	56.146,41	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	6.451,58	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-	SNgeg=14	Z1
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Werkzeug für Hausmeister, Reparatur Gartengeräte	4.000	4.000	3.772,19		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Arbeitssicherheitsrechtl. Fortbildung Hausmeister	4.000	500	325,51	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung: ArchiCAD, Pit Kommunal, Elektromanager; weitere APS ArchiCAD, Mobile Einbindung Hausmeister	8.800	7.400	4.709,19	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	700	794,54	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.274,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.400	1.400	1.409,92	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	124,25	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-		Z4
Ausgaben UA 0350		403.250	463.650	444.798,12		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		18.200	17.000	15.711,37		
Ausgaben		403.250	463.650	444.798,12		
Abgleich		385.050-	446.650-	429.086,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		
	Einnahmen UA 0521	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Wahl	800	1.000	1.097,38	SNgeg=24	Z2
6620	Vermischte Ausgaben	100	2.000	129.062,15		024
	Ausgaben UA 0521	900	3.000	130.159,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	900	3.000	130.159,53		
	Abgleich	900-	3.000-	130.159,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	258,87		
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	250,00		S2
Einnahmen UA 0551		0	100	508,87		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	40.600	40.200	38.078,39	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.200	3.007,73	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.300	7.686,11	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *versch. Maßnahmen	1.500	1.500	7.549,06		S2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Versch. Projekte, z.B. Boys Day, Girls Day, Netzwerk Frauen etc.	3.000	3.000	1.277,48	FL=1	S2
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	200	177,00	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	123,20	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0551		57.850	57.200	58.213,90		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
Einnahmen		0	100	508,87		
Ausgaben		57.850	57.200	58.213,90		
Abgleich		57.850-	57.100-	57.705,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.100	-	-		Z1
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf gebrauchter IT-Geräte	500	1.000	1.070,00		Z2
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		
1610	Erstattungen des Landes *Kommunales Behördennetz	7.000	-	-		Z2
1611	Erstattungen des Landes *IT-Administrationsförderung	63.400	-	-		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Sachaufwand IT-Kosten durch ZV Zulassungsstelle Coburg (Leasingraten für die Rechner werden direkt beim ZV gebucht)	48.500	48.500	48.735,00		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Verein für Sonderpädagogik für IT-Dienstleistungen	6.000	-	-		Z1
1690	Innere Verrechnungen *3.700 Euro vom UA 4007 7.500 Euro vom UA 5012 1.800 Euro vom UA 5451	13.000	12.900	24.580,00		Z3
	Einnahmen UA 0601	139.500	62.400	74.385,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	230.600	180.700	181.052,50	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	245.800	345.000	196.524,47	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.500	120.100	98.543,01	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.000	28.200	15.873,06	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.700	72.600	40.336,24	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	23.703,15	SNgeg=11	Z1
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung diverser Kleinteile (unter Wertgrenze)	20.000	15.000	9.327,37		Z2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Druckerleasing	55.000	60.000	45.723,59		Z2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	1.500	1.653,52	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Verwaltung EDV /Telefon-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung: OK.KOMM TAR/IP, DDS usw.,CM/U und MSSQL, KomXwork; Entwickl. div. Schnittstellen zu KomX; GIS, SQL, Migration auf Windows Server 2016, Datenübertragungssoftware	36.600	33.000	23.401,14	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Virens Scanner und Firewalls Hardwarewartung, USV,Dokusnap Internetzugänge, Domains, Enterprise Agreement, Website PC Leasing, Wifi Accesspoints (teilw. 3-Jahreswartungsverträge mit sofortiger Zahlung), auch coronabedingte Erhöhungen	363.000	318.000	207.541,06	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	700	700	794,54	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	468,93	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Zusammenfassung aller Telefoniekosten	33.000	26.000	23.518,58		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartung neue Telefonanlage; Technikerkosten	20.000	15.000	14.095,07		Z2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	4.400	4.400	1.430,61	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	287,80	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Beraterkosten	5.000	10.000	10.415,37		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Toner, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.713,93		Z2
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungskosten	100	200	117,10		Z2
Ausgaben UA 0601		1.234.900	1.260.100	897.521,04		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		139.500	62.400	74.385,00		
Ausgaben		1.234.900	1.260.100	897.521,04		
Abgleich		1.095.400-	1.197.700-	823.136,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 Informationssicherheitsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung für ISIS (Infor- mationssicherheitskonzept)	0	13.000	-		S5
	Einnahmen UA 0602	0	13.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	45.800	42.600	52.475,49	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.700	23.950	28.561,29	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	4.147,01	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	50	227,01	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	100	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	50	50	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sensibilisierungsmaßnahmen der Beschäftigten durch Online-/Präsenzs Schulungen und Penetrationstest; Sachverständigenkosten im Rahmen weiterer Umsetzung von ISIS12;	8.000	13.000	-		S5
	Ausgaben UA 0602	90.000	83.000	85.813,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	0	13.000	-		
	Ausgaben	90.000	83.000	85.813,63		
	Abgleich	90.000-	70.000-	85.813,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	-		Z1
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZV Zulassungsstelle ZV Grünes Band ZV Museen im Coburger Land	200	200	-		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Verein für Sonderpädagogik	200	200	-		Z1
Einnahmen UA 0603		500	500	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	31.700	29.500	-	SNgeg=2	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.900	23.950	-	SNgeg=6	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	-	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	50	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	50	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	50	50	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 0603		43.450	56.900	-		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		43.450	56.900	-		
Abgleich		42.950-	56.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	800	464,50		Z1
1400	Mieten und Pachten *Staatliche Schulämter Bildstelle Coburg Tourismusverein ZV Grünes Band	23.500	17.000	17.685,96		Z4
1401	Mieten und Pachten *Sitzungssaal (Externe)	500	500	-		Z4
1402	Mieten und Pachten *Projektstellen (Interne)	500	1.000	490,63		Z4
1403	Mieten und Pachten *Richtfunkantenne	600	600	600,00		Z4
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Mitarbeiter LRA	6.000	6.000	10.881,60		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Staatliche Schulämter Bildstelle Coburg ZV Museen im Coburger Land	10.000	9.000	7.316,67		Z4
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Dienstwohnungen Hm. bis 03/21	1.800	2.000	3.332,96		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *2020 Einbruch und Brandschaden	5.000	10.000	29.710,79		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf	200	200	251,05		Z4
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	244,08		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für versch. Dienstleistungen an der HSS und Glockenbergsschule	3.000	4.000	4.367,35		Z1
1690	Innere Verrechnungen * 4.600 Euro vom UA 4007 9.200 Euro vom UA 5012 12.500 Euro vom UA 5020 2.500 Euro vom UA 5451 93.000 Euro vom UA 7200	121.800	113.700	126.448,82		Z3
Einnahmen UA 0681		173.500	164.800	201.794,41		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	251.900	257.700	237.929,24	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.800	20.400	16.445,13	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	52.700	54.100	44.480,42	SNgeg=9	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Umzugskosten Hausmeister	0	1.000	-		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten 15.000, neuer Trichterboden Hackschnitzel- bunker 5.000, Überdachung für Grüngutanhänger etc. 7.500, Überarbeitung Beleuchtung 5.000, Reparatur Sonnenschutz 5.000, je 3.500 für Instands. /Warmwasserspeicher Dusche werkstatt und E-Ladestation incl. unvorhergesehenes	77.000	75.000	65.241,11	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung	23.000	23.000	15.063,69	SNgeg=13	Z1,Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *einschl. Erweiterungsbau	21.000	20.000	16.336,98	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt *kleinerer Sanitärbedarf, Leuchtmittel, Farbe, Rep. Schließanlage	10.000	10.000	6.672,46	SNgeg=12	Z4
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *von der Hausverwaltung	3.000	2.500	1.558,58		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	9.000	10.909,12	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten *Hackschnitzel u. Heizöl incl. Erweiterungsbau	40.000	40.000	33.984,49	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten *für Erweiterungsbau bei 0684, incl. Staat. Schulämter, Neuausschreibung in 2021	125.000	120.000	94.268,29	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Erweiterungsbau und Eigenverbrauch aus PV-Anlage Straßenmeisterei (UA 8101)	97.000	97.000	95.359,46	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *für Erweiterungsbau bei UA 0684	15.500	13.000	11.241,46	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Erweiterungsbau bei UA 0684	9.000	8.500	8.382,57	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	6.000	5.000	7.357,65-		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	200	918,36	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Medientechnik	1.500	5.000	849,66	SNgeg=24	Z2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	600	600	1.208,50	SNgeg=30	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	600	600	155,92	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 0681	769.300	762.700	653.647,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	173.500	164.800	201.794,41		
	Ausgaben	769.300	762.700	653.647,79		
	Abgleich	595.800-	597.900-	451.853,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Gebäude Garden-City-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Einnahmen voraussichtlich erst ab 2023	0	-	-		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *voraussichtlich erst ab 2023	0	-	-		Z4
Einnahmen UA 0682		0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Umbau Schließanlage 5.000,etc.	10.000	10.000	-	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücksunterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grüngutentsorgung, neuer Weg vom LRA (15.000) in Eigenleistung	16.500	2.000	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten, u.a. BMA 3.200	5.500	2.000	-	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	2.000	-	SNgeg=12	Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-		Z1
5300	Mieten und Pachten	0	22.000	-		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	5.600	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	3.000	-	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	-	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	31.000	20.000	-	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	16.000	-	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	-	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	-	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	1.500	1.000	-		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.000	-	SNgeg=25	Z4
Ausgaben UA 0682		88.000	93.600	-		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		88.000	93.600	-		
Abgleich		88.000-	93.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle Coburg ZV Museen im Coburger Land, Arztzimmer GA	200.000	196.500	196.360,68		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Jobcenter Coburg Land ZV Zulassungsstelle Coburg ZV Grünes Band	61.000	62.000	60.355,92		Z4
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	23.167,80		
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Sachaufwand Büroausstattung etc. durch ZV Zulassungsstelle	13.000	13.000	12.942,13		Z3
	Einnahmen UA 0684	274.000	271.500	292.826,53		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten und Instandsetzung Automatikturen je 5.000, Rest unvorherges.	12.500	5.000	40.729,34	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungskosten	6.500	6.000	4.456,65	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	2.000	91,06	SNgeg=12	Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.500	-	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	4.000	4.000	3.476,29	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	43.000	48.000	46.427,73	SNgeg=18	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.858,05	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.486,41	SNgeg=21	Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	2.000	2.000	-		Z4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	1.000	-	SNgeg=25	Z4
	Ausgaben UA 0684	76.600	76.100	98.525,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	274.000	271.500	292.826,53		
	Ausgaben	76.600	76.100	98.525,53		
	Abgleich	197.400	195.400	194.301,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung Fortbildungskosten Staatsbedienstete - künftig Auszahlung direkt über IHV	0	-	2.605,00		Z1
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		Z1
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	21.092,44		Z1
Einnahmen UA 0800		0	-	23.697,44		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Neu ab 09/2022 1 Anwärter 2.QE 2 Anwärter 3 QE	102.400	53.400	40.489,05	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *7 Azubis lt. Stellenplan	101.300	124.100	94.669,17	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.300	35.500	22.037,32	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	8.000	6.408,67	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.000	25.700	19.096,97	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	15.768,35	SNgeg=11	Z1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildungskosten Azubis und Anwärter, Maßnahmen BL I und ELV für Quereinsteiger, Modul. Quali, Aufstieg 3.Qe	65.000	75.000	73.624,78		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungskosten	48.100	48.000	18.975,35	SNgeg=15	Z1
5622	Schulungen und Klausurtagungen	10.000	6.000	6.186,90	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	500	500	536,00	SNgeg=15	Z1
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führungsaufgaben, Training für Ausbildungsverantwortliche	2.800	900	-	SNgeg=15	Z1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *3.000 EUR einmaliger Übertrag aus VJ, da 2021 keine Gemeinschaftsveranstaltungen	14.000	11.000	10.341,90		Z
6311	Betriebl. Gesundheitsfürsorge	1.300	1.300	266,35		GB2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ausbildungsbücherei	1.600	1.500	1.458,75	SNgeg=27	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		Z
Ausgaben UA 0800		430.000	411.000	309.859,56		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	23.697,44		
	Ausgaben	430.000	411.000	309.859,56		
	Abgleich	430.000-	411.000-	286.162,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	9.000	8.800	17.073,83
	Ausgaben	1.254.300	1.067.300	1.123.644,20
	Abgleich	1.245.300-	1.058.500-	1.106.570,37-
01	Einnahmen	22.000	22.000	19.454,54
	Ausgaben	109.300	165.800	77.859,16
	Abgleich	87.300-	143.800-	58.404,62-
02	Einnahmen	191.300	165.250	227.844,94
	Ausgaben	2.251.000	2.035.700	1.803.523,82
	Abgleich	2.059.700-	1.870.450-	1.575.678,88-
03	Einnahmen	44.260	30.500	33.018,69
	Ausgaben	1.535.950	1.571.250	1.505.566,89
	Abgleich	1.491.690-	1.540.750-	1.472.548,20-
05	Einnahmen	0	100	508,87
	Ausgaben	58.750	60.200	188.373,43
	Abgleich	58.750-	60.100-	187.864,56-
06	Einnahmen	587.500	512.200	569.005,94
	Ausgaben	2.302.250	2.332.400	1.735.507,99
	Abgleich	1.714.750-	1.820.200-	1.166.502,05-
08	Einnahmen	0	-	23.697,44
	Ausgaben	430.000	411.000	309.859,56
	Abgleich	430.000-	411.000-	286.162,12-
0	Einnahmen	854.060	738.850	890.604,25
	Ausgaben	7.941.550	7.643.650	6.744.335,05
	Abgleich	7.087.490-	6.904.800-	5.853.730,80-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen *von tierschutz- und tiergesundheitslichen Maßnahmen;	5.000	4.000	-		031
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *Personal- und Sachkostenersatz Rettungszweckverband inkl. Stellvertreter	170.000	163.000	153.261,00		Z1
	Einnahmen UA 1100	175.000	167.000	153.261,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	3.500	852,30	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	294.900	162.100	213.892,07	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	243.700	246.100	208.299,54	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	125.200	107.700	116.416,88	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.700	19.500	16.302,46	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	50.600	51.900	43.241,87	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.000	37.000	36.761,57	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	2.200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *tiergesundheitsliche Maßnahmen (Tierseuchen, z. B. ASP);	50.000	50.000	3.266,40		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Condition, VMS Formulare,Projektierung Verkehr, GÜKG; DL Softwareumzüge Condition, VMS	8.700	8.100	4.150,29	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.698,70	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.500	4.217,96	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.800	2.800	2.189,17	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	15,40	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. für Aufbewahrungsprüfung Schusswaffen	500	500	-	SNgeg=32	031,Z3
6556	Honorare u.ä. *Honorare für beauftragte Tierärzte (Statusuntersuchungen ASP)	10.000	20.000	-		031

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u. a. 700 Euro für Notfall-Gottesdienst	1.000	1.000	13,50		031
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen u. a. für tierschutzrechtliche Maßnahmen	5.000	4.000	432,82		031
6620	Vermischte Ausgaben *z. B. Gutscheincodes für Hundetrainer-Sachkunde (wird über Bescheiderstellung auf HHSt wieder gutgeschrieben)	1.000	1.000	10,00		031
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Kostenanteil des Landkreises an der TTB KVB des digitalen BOS-Funks gemäß Vertrag	40.000	40.000	35.385,19		031
7098	zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Beteiligung an den lfd. Kosten des Tierheims in Coburg	3.000	3.000	1.500,00		031
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *kommunaler Betriebskosten- anteil für das Digitalfunknetz	20.500	20.500	19.937,00		031
7130	zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen allgemeine Kosten ZV für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lt. Satzung	85.500	66.000	48.670,15		Z3
Ausgaben UA 1100		1.018.200	856.900	760.053,27		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		175.000	167.000	153.261,00		
Ausgaben		1.018.200	856.900	760.053,27		
Abgleich		843.200-	689.900-	606.792,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1111		Öffentliche Sicherheit und Ordnung KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Personalkostenersatz ZV Zulassungsstelle Coburg	780.000	725.000	557.251,46		Z1
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Einnahmeüberschuss aus VJ und lfd. Jahr vom ZV Zul.Stelle	125.000	135.000	135.626,39		Z3
	Einnahmen UA 1111	905.000	860.000	692.877,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	36.700	33.500	41.257,79	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *Erstattung der Personalkosten durch ZV Zulassung	571.500	488.200	467.484,96	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.100	22.200	22.455,73	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.100	36.200	36.489,21	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	117.600	95.700	94.635,60	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	5.287,85	SNgeg=11	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.EFA, Fahrlehrer Güterkraftverk., Personenbef. DL Softwareumzug OK.EFA	1.200	1.300	2.542,08	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	500	500	371,15	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.500	1.533,75	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	604,25	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 1111	797.100	684.700	672.662,37		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	905.000	860.000	692.877,85		
	Ausgaben	797.100	684.700	672.662,37		
	Abgleich	107.900	175.300	20.215,48		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1141		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge *ATZ FB - Leitung	46.900	44.800	65.753,41	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	39.300	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.700	29.800	35.788,18	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	17.000	17.013,82	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AGENDA 21 Beitrag "Initiative Rodachtal"	10.300	10.300	10.225,00	FL=1	044
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung FinView, ASPE	300	300	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	1.155,85	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	3.202,69	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.600	1.812,75	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.215,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	2.000	179,00	SNgeg=32	Z3
	Ausgaben UA 1141	164.800	110.600	136.584,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	164.800	110.600	136.584,40		
	Abgleich	164.800-	110.600-	136.584,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *keine Förderung ab 2022	0	-	12.773,77		044
	Einnahmen UA 1142	0	-	12.773,77		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	50.000	49.800	46.976,97	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.100	3.805,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.000	10.400	9.594,65	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Etat Klimaschutzmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	790,05		044
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Massnahmen zur Umsetzung des E-Mobilitätskonzept,	12.500	10.000	-		044
6500	Bürobedarf	200	200	39,30	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	153,52	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	700	700	152,40	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Klimabündnis und neu: Trägerverein für Klima-Fonds 1.800 KT 22.4.21	2.500	700	634,41	FL=1	044
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	-	1.040,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten	0	-	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten	0	-	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 1142	85.700	81.600	71.471,30		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	0	-	12.773,77		
	Ausgaben	85.700	81.600	71.471,30		
	Abgleich	85.700-	81.600-	58.697,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1151		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Wasserrecht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen *Maßnahmen bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	32.500	32.000	31.450,00		Z3
	Einnahmen UA 1151	57.500	57.000	31.450,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	96.300	98.600	79.130,32	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	50.600	54.300	54.915,66	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.200	65.600	43.068,94	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	4.200	4.151,97	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.500	11.200	10.992,50	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.396,17	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=14	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	36,25	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Finview Neues Version VAWSdat	2.800	3.100	238,00	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	794,54	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	3.500	2.888,37	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.409,92	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	300	300	357,15	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.000	8.000	6.652,00	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	42,90		042
6584	Ersatzvornahmen *bei unbekanntem oder handlungsunfähigem Störer	25.000	25.000	-		042
	Ausgaben UA 1151	276.000	286.100	214.074,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	57.500	57.000	31.450,00		
	Ausgaben	276.000	286.100	214.074,69		
	Abgleich	218.500-	229.100-	182.624,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	68.000	63.700	63.343,41	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	107.000	65.200	102.681,59	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200	42.400	34.476,46	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	5.200	8.007,57	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.100	13.400	20.475,35	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	6.223,25	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung ADVIS, eAkte; DL Softwareumzug Kommunix	15.000	12.600	8.695,02	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf *erhöhte Ausgaben für Pässe u. Staatsangehörigkeitspapiere	35.000	35.000	23.064,80	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.000	3.624,95	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.409,92	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	101,80	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dolmetscherkosten	1.000	1.000	-		031
6620	Vermischte Ausgaben *Transportkosten Asylbewerber	2.500	2.500	5,00		031
	Ausgaben UA 1161	318.300	257.300	272.109,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	318.300	257.300	272.109,12		
	Abgleich	318.300-	257.300-	272.109,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Verkauf gebrauchter Schutzausrüstung, etc.	100	100	-		031
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Meldegeb./Selbstbeteil. Jugendwartseminar	1.000	1.000	-		031
	Einnahmen UA 1300	1.100	1.100	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.800	118.000	113.805,93	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	25.000	6.062,86	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
5250	Technische Geräte und Apparate *laufende Reparaturkreiseigen. Funkgeräte; Verbrauchsmaterial Gasspürkoffer	7.000	3.800	8.699,37	GD=35	031
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Reparaturkosten,Versich. ÖSA, Pulverlöschanhängers, SW 2000, GW-Licht,Verkehrsleit- anhänger, GW Logistik Bahn	13.400	7.000	4.601,35	GD=35	031,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *nach UVV für KBR, KBIS u.KBMs; Einkleidung neuer Dienstgrade	8.500	3.000	2.445,81	GD=35	031
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Standortschulungen,Gefahrgut-, Funk-,Digitalfunk-,Atemschutz- ausbildung; Klausurtagungen	12.200	11.000	2.125,40	GD=35	031
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.400	222,38	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Jugend-/Kinderfeuerwehr, Jugendleistungsmarsch, Lösch-Olympiade; Klausurtagungen, Seminare	8.400	8.400	-	GD=35	031
6500	Bürobedarf	200	200	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	SNgeg=27	Z1
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	8.909,18	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtungsk.Frühjahrsdienstver sammlung mit Jgd-warttagungen Zuw. bei Jubiläen usw. "Resy", "MP-Feuer"(Geräteverw. ICE)	2.000	2.000	1.253,92	GD=35	031
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *lfd. Unterhaltskosten Drehleitern 5x7.000,2022 kein Austausch d.Hydraulikleitungen	35.000	35.000	35.000,00		031
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage Integrierte Leitstelle lt. Satzung	190.000	183.600	178.600,73		Z3
Ausgaben UA 1300		423.900	411.600	361.840,44		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		1.100	1.100	-		
Ausgaben		423.900	411.600	361.840,44		
Abgleich		422.800-	410.500-	361.840,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.900	7.000	5.835,30	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	10.000	1.886,00	SNgeg=5	Z
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Zwischendecke in Schulungsraum 10.000, Malerarbeiten Fassade 25.000, Austausch Rolläden 3.000, Überarb. Wärmeisolier. 5.000, Sonstiges.	50.000	40.000	3.288,71	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungen, u.a. Atemluftkompressor, Raumluft- technische Anlage etc.	3.000	5.000	2.464,70	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	-	SNgeg=12	Z4
5250	Technische Geräte und Apparate *Sockelbetrag f.lfd.Wartung, Inspektion, Reparaturen, Antivirus AVAST	7.500	2.000	2.780,51		031,Z3
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	200	97,80	SNgeg=16	Z4
5420	Heizungskosten	7.000	6.500	6.948,80	SNgeg=17	Z4
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	4.312,72	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.200	2.094,55	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	178,52	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	4.111,85	SNgeg=21	Z4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Kompressorschulungen, Schulungen MSA Auer der MA	2.800	2.600	-		031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	600	715,00	SNgeg=25	Z4
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	39,98		031
	Ausgaben UA 1301	95.850	83.150	34.754,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.850	83.150	34.754,44		
	Abgleich	95.850-	83.150-	34.754,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *evtl. Erstattungen durch Städte und Gemeinden	0	-	-		031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *K-Schutzfonds f. evtl. Erstattung Ausgaben des Lkr. im K-Fall	25.000	25.000	-		031
Einnahmen UA 1400		25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
5500	Haltung von Fahrzeugen *lfd. Kosten für ELW UG-ÖEL, Digitalfunk, Wartungsvertrag IDECS-System	3.500	3.000	370,59	GD=37	031,Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Übung ICE-Strecke, Planübungen, Schulungen, Alarmierungen FÜGK, KBI über Divera, Module Fireboard	4.000	3.000	2.249,60	GD=37	031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *lfd. Kosten Mobiltelefone des KatS-Fachbereichs, ELW UG-ÖEL	2.000	1.800	1.998,22	GD=37	031
6584	Ersatzvornahmen *Ausgaben, die im K-Fall vom Lkr. zu übernehmen sind(ohne Mineralölunfälle)	25.000	25.000	-		031
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag "Förderer und Helfer des THW"	300	300	300,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Versicherung Funkgeräte KatS, Ausstattung K-Bereich	3.000	3.000	1.489,65	GD=37	031,Z4
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *es liegen für 2022 keine Informationen oder Anträge vor	0	-	-		031
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag KatS-Fonds	4.000	4.100	4.036,00	GD=37	031
Ausgaben UA 1400		41.800	40.200	10.444,06		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		25.000	25.000	-		
Ausgaben		41.800	40.200	10.444,06		
Abgleich		16.800-	15.200-	10.444,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1401		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz - Corona Krise				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus Sonderfond Corona-Pandemie	0	300.000	1.962,24		031
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		
	Einnahmen UA 1401	0	300.000	1.962,24		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	7.000	35.049,97	SNgeg=3	Z1
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	22.320,00		Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.900	355,00	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	800	1.083,04	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	2.179,21		Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	0	-	2.409,42		Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *für CTT Laptop, PC auch für Home-Office CTT etc.	40.000	60.000	129.909,41		Z2
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	4.269,12		Z4
5300	Mieten und Pachten *Frostfreies Lager für Schnelltests Schüler etc. 1.11.2021 - 31.12.2022	10.500	-	43.198,30		Z4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *für frostfreies Lager Tests	800	-	12.976,60		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	40,00		Z4
5420	Heizungskosten	0	-	1.520,49		Z4
5430	Reinigungskosten	0	-	1.535,07		Z4
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	4.487,01		Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	227,14		Z4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-	196,35		Z4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel, Einsatz Bundeswehrsoldaten	0	-	224.019,15		031
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Askulap etc.	22.000	20.000	5.217,55		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Standleitung SÜC-Dacor etc.	10.000	30.000	5.397,80		Z2
6556	Honorare u.ä.	0	-	10.176,37		Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz - Corona Krise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	3.214,64		031
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	11.824,14		Z1
	Ausgaben UA 1401	83.300	119.700	521.605,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	0	300.000	1.962,24		
	Ausgaben	83.300	119.700	521.605,78		
	Abgleich	83.300-	180.300	519.643,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1402		Corona - nach Katastrophenfall				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltests in KiTas, vgl. .6589	280.000	-	-		023
	Einnahmen UA 1402	280.000	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	1.800,98		Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	0	-	391,32		Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	0	-	66,93		Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	57.632,99		Z2
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	3.644,94		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	80,00		Z4
5420	Heizungskosten	-	-	-		
5430	Reinigungskosten	0	-	1.045,26		Z4
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	41,82		Z4
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	430,85		Z4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	5.193,15		031
6374	Wartungsgebühren EDV	0	-	-		Z2
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	3.732,10		Z2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		031
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *für Pooltests in KiTas, Einnahme bei .1610	280.000	-	-		023
	Ausgaben UA 1402	280.000	-	74.060,34		
Abgleich Unterabschnitt 1402						
	Einnahmen	280.000	-	-		
	Ausgaben	280.000	-	74.060,34		
	Abgleich	0	-	74.060,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1403		Testzentrum - Corona				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen aus dem K-Fonds für evtl. Ausgaben des Lkr. im K-Fall	0	-	7.044,31		031
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		Z1
	Einnahmen UA 1403	0	-	7.044,31		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	23.000	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.800	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	5.100	-	SNgeg=9	Z1
	Ausgaben UA 1403	0	29.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1403					
	Einnahmen	0	-	7.044,31		
	Ausgaben	0	29.900	-		
	Abgleich	0	29.900-	7.044,31		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1404		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einrichtung und Betrieb Impfzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	1.195.000	-		031,Z1
1611	Erstattungen des Landes *Personalkosten	1.700.000	-	-		Z1
	Einnahmen UA 1404	1.700.000	1.195.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.332.700	850.600	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	90.700	76.500	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	268.100	178.500	-	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Rückbau	8.000	50.000	-		031,Z4
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	5.000	-		031,Z4
5300	Mieten und Pachten	0	94.200	-		031
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	7.000	-		031
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Sicherheitsdienst	0	5.000	-		031
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *z.B. Materialbeschaffung, Schutzausrüstung, PSA, Desinfektionsmittel	0	10.000	-		031
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	10.000	-		031
6374	Wartungsgebühren EDV	0	3.000	-		031
6500	Bürobedarf	0	3.000	-		031,Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	1.200	-		031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	17.000	-	-		Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	-		031
	Ausgaben UA 1404	1.717.500	1.295.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1404					
	Einnahmen	1.700.000	1.195.000	-		
	Ausgaben	1.717.500	1.295.000	-		
	Abgleich	17.500-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	1.137.500	1.084.000	890.362,62
	Ausgaben	2.660.100	2.277.200	2.126.955,15
	Abgleich	1.522.600-	1.193.200-	1.236.592,53-
13	Einnahmen	1.100	1.100	-
	Ausgaben	519.750	494.750	396.594,88
	Abgleich	518.650-	493.650-	396.594,88-
14	Einnahmen	2.005.000	1.520.000	9.006,55
	Ausgaben	2.122.600	1.484.800	606.110,18
	Abgleich	117.600-	35.200	597.103,63-
1	Einnahmen	3.143.600	2.605.100	899.369,17
	Ausgaben	5.302.450	4.256.750	3.129.660,21
	Abgleich	2.158.850-	1.651.650-	2.230.291,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergeb. für Workshop "Haus der kleinen Forscher"	1.000	2.400	200,00		023
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		023
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt talentAMPus des KS:COB	500	500	-		023
1610	Erstattungen des Landes *für Pooltest, vgl. .6589, Buchung direkt in IHV	1.000	-	-		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für Netzwerk "Haus der kleinen Forscher" und KS:COB	1.000	1.300	404,51		023
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	200	200	-		023
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *von Niederfüllbacher Stiftung	1.200	1.200	522,05		023
	Einnahmen UA 2000	4.900	5.600	1.126,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.200	70.000	69.451,08	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	187.700	147.700	126.073,30	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.300	46.500	37.800,74	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.700	11.600	9.761,56	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.300	30.900	25.636,27	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	14.000	14.296,66	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	900	-	SNgeg=15	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KS:COB; f. Projekte und Veranstaltungen	4.000	4.800	813,08		023
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Schulweg Online, VeAPro;	2.250	2.200	2.107,97	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	908,04	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.000	2.059,80	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.611,33	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	77,31	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausstellungen etc.	150	150	243,78		023
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Pooltests Grundschulen (Einnahme bei 2000.1610), Buchung direkt in IHV	1.000	-	-		023
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag Schullandheimwerk, Universitätsvereine BT und BA	400	400	352,26	FL=1	023
6620	Vermischte Ausgaben *Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung einschl. Homepage Bildungsregion	2.000	2.000	290,00	FL=1	023
6621	Vermischte Ausgaben *Projekte Bereich Kultur 3.000,- für "Coltur" Website und Coburg deine Künstler - Entscheidung KT steht aus.	7.000	6.000	812,26	FL=1	023
6622	Vermischte Ausgaben *Haus der kleinen Forscher	1.800	1.800	320,20		023
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für den gemeins. Kulturservice für Schulen und Kitas	11.000	11.000	700,00		023
7122	Zuweisung an Schulverbände *Übernahme der Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an den Schulen i.R. des BuT	45.000	50.000	46.072,90	FL=1	021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	500	500	-	FL=1	023
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Beriche *Finanzierung eCn Klassen (Schüler ohne Hauptschulabschluss)	6.500	6.500	6.500,00		023
Ausgaben UA 2000		431.000	412.250	345.888,54		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		4.900	5.600	1.126,56		
Ausgaben		431.000	412.250	345.888,54		
Abgleich		426.100-	406.650-	344.761,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Stadt Coburg für das gemeinsame Staatl. Schulamt	16.000	17.000	19.576,65		023
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.800	13.800	13.904,96		Z3
	Einnahmen UA 2011	29.800	30.800	33.481,61		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.500	2.000	1.406,05	GD=38	023
5250	Technische Geräte und Apparate *IuK-Kleinteile	900	900	395,48	GD=38	023
5300	Mieten und Pachten	13.800	11.000	10.656,00	GD=38	023
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *für Telefon, Internet, Server	1.600	1.600	1.560,00	GD=38	023
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.400	4.000	3.430,81	GD=38	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Fachberater	2.000	2.000	1.997,21		023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	1.400	596,26	GD=38	023
6374	Wartungsgebühren EDV	13.500	13.000	11.029,87	GD=38	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	350	328,26	GD=38	Z4
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	418,08	GD=38	023
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.538,66	GD=38	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	139,88	GD=38	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.000	1.400	1.555,82	GD=38	023
6620	Vermischte Ausgaben *für Schuljugendberater und schulpsychologische Betreuung	14.500	12.300	8.407,85	GD=38	023
	Ausgaben UA 2011	67.700	55.550	44.460,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	29.800	30.800	33.481,61		
	Ausgaben	67.700	55.550	44.460,23		
	Abgleich	37.900-	24.750-	10.978,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	75.700	37.800	36.902,40	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	400	26.700	26.693,51	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.000	25.100	20.085,19	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.100	2.033,32	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	5.600	5.397,46	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	6.223,25	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Outsourcingkosten und lft. Kosten BAFÖG	7.100	7.500	7.478,63	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	600	600	920,74	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	480,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 2051	115.900	112.600	106.617,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.900	112.600	106.617,53		
	Abgleich	115.900-	112.600-	106.617,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Sporthalle für Ausübung Sport, Schulräume	10.000	15.000	17.464,00		023
1402	Mieten und Pachten *Sporthalle für Sitzungen, Versammlungen	500	500	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	4.700	3.500	2.572,80		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.700	2.000	3.415,77		023, Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld, IT-Geld	9.600	7.000	9.172,00		023
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	1.000	500	-		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	326,40		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeldbeiträge	2.500	1.700	2.420,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	1.670,43		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	16.588,91		Z4
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	148.500	141.900	118.400,00		023
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.500	4.500	-		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.000	21.000	21.371,00		023
	Einnahmen UA 2201	205.400	199.000	193.401,31		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	59.800	57.500	63.766,98	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.600	3.458,85	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.200	9.146,08	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Instandhaltungskosten Gebäudetechnik 22.000, Austausch 3 Raffstore 8.000, Malerarb. 3.500, Sonstiges	36.000	34.000	40.416,45	GD=40	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *teilw. Vergabe von Leistungen	40.000	15.000	10.388,81	GD=40	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge	72.000	70.000	61.369,60	GD=40	023
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mensa	2.000	2.000	1.900,38	GD=40	023
5090	Sonstiger Unterhalt *Hausmeisterbedarf	7.000	7.000	7.426,96	GD=40	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	30.000	30.000	20.084,43	GD=40	023,043
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Zweckausstattung Mensa	500	500	-	GD=40	023
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	3.500	498,41	GD=40	023
5251	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.075,41	GD=40	023
5300	Mieten und Pachten	700	700	630,00	GD=40	023
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer, Abfall, Sondermüll, Kamin usw.	9.000	8.000	6.567,30	GD=41	023
5420	Heizungskosten *Gasbezug für BHKW bei UA 8170	45.000	50.000	39.601,18	GD=41	023
5430	Reinigungskosten	255.000	250.000	238.762,91	GD=41	023
5440	Strom, Gas u.ä *incl. Eigenverbrauch aus BHKW (vgl. UA 8110)	80.000	65.000	59.329,35	GD=41	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	17.395,32	GD=41	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.800	18.000	16.092,40	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	600	1.000	128,16	GD=40	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.700	20.000	7.604,25	GD=42	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	5.000	5.675,47	GD=42	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	239,52	GD=42	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Hauswirtschaft	2.500	3.000	2.106,21	GD=42	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	2.000	-	GD=42	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	10,60	GD=42	023
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht *Schwimmunterricht in Ahorn	25.000	8.000	-	GD=42	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	500	394,50	GD=42	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung sowie gebundene Ganztagesklasse, eine Klasse mehr	50.600	44.500	36.197,30	GD=42	023
5753	Feiern	500	500	86,74	GD=42	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *wg. neuem Lehrplan	58.000	45.000	38.488,99	GD=42	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.200	5.300	1.881,11	GD=42	023
5791	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mensa	3.000	3.000	1.834,10	GD=42	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierpapier	6.000	5.000	4.699,76	GD=42	023
6374	Wartungsgebühren EDV *LogoDidact Server + Software, mehr Geräte	14.000	2.000	1.303,32	GD=42	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	6.500	3.000	3.188,81	GD=42	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Schwimmunterricht Ahorn	11.500	2.000	-	GD=42	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.600	3.500	2.346,99	SNgeg=25	023,Z1,Z3, Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.308,40	GD=43	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.500	2.465,17	GD=43	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.000	2.700	2.685,10	GD=43	023
6540	Dienstreisen	100	100	92,40	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	415,00		023
6620	Vermischte Ausgaben *Schulpsychologie	600	600	-	GD=43	023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.700	1.500	1.496,31		023
Ausgaben UA 2201		927.500	815.700	712.559,03		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		205.400	199.000	193.401,31		
Ausgaben		927.500	815.700	712.559,03		
Abgleich		722.100-	616.700-	519.157,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1401	Mieten und Pachten *Schulräume, Küche	100	100	67,50		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung, ab 2021 nicht mehr vermietet	0	-	3.198,84		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	0	-	413,06		Z4
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papier-, Material-, IT-Geld	9.000	7.000	7.194,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	1.000	1.000	380,00		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	1.115,53		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	300	8,15		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 825 EURO	18.150	21.500	19.200,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	17.000	16.677,00		023
	Einnahmen UA 2202	44.450	47.000	48.254,08		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	54.500	52.700	90.553,20	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.200	7.141,41	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.500	11.100	18.168,90	SNgeg=9	Z1
4690	Personal-Nebenausgaben *Umzugskosten Hausmeister	0	1.000	-		Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Dachflächeninspektion und Reparatur 9.000 Malerarb. 5.000, Spechtlöcher in WDVS beseitigen 4.500, werkraumböden erneuern 10.000, Setzungsrisse und Putzschäden bes. 8.000 weitere 7 Maßnahmen zw. 1.000 und 5.000 Euro.	57.000	55.000	48.488,78	GD=44	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Feuerwehrrzufahrt instandsetzen 10.000, Baum- und Heckenpflege, Sonstiges	12.000	18.000	1.718,70	GD=44	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen, 15 Positionen	19.000	21.000	18.652,41	GD=44	023
5090	Sonstiger Unterhalt	3.000	3.000	3.982,25	GD=44	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	13.000	13.000	10.877,31	GD=44	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz, Erhöhung wg. Corona	4.000	4.000	908,99	GD=44	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz - Corona	1.000	2.500	107,51	GD=44	023
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.880,00	GD=44	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.700	2.500	2.561,17	GD=45	023
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	27.544,60	GD=45	023
5430	Reinigungskosten	95.000	85.000	75.882,81	GD=45	023
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	25.168,65	GD=45	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.139,25	GD=45	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.300	6.170,73	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *neuer Hausmeister und einheitliche Arbeitskleidung	500	1.000	-	GD=44	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *auch für pädagogische Projekte	26.400	16.000	8.657,60	GD=46	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	5.000	4.705,42	GD=46	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	5.000	5.000	3.200,32	GD=46	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.005,08	GD=46	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	396,70	GD=46	023
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.100	2.100	1.370,00	GD=46	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.000	1.000	400,00	GD=46	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-	GD=46	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	20.000	20.000	21.992,96	GD=46	023
5753	Feiern	500	500	232,79	GD=46	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *neuer Lehrplan, vermehrt Online-Lizenzen	60.000	30.000	24.309,99	GD=46	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	3.911,03	GD=46	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	3.500	2.828,48	GD=46	023
6374	Wartungsgebühren EDV *je 650 Office Connector und Ldmobile Lizenzen	16.000	10.000	1.868,72	GD=46	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen *mehr IT-Geräte	16.000	3.000	2.654,20	GD=46	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.200	2.100	2.020,10	SNgeg=25	023,Z1,Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	892,53	GD=47	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.500	1.297,22	GD=47	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.500	1.500	2.124,84	GD=47	023
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	346,89		023
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulpsychologische Beratungsstelle in der Stadt Coburg	1.500	1.500	1.249,79		023
Ausgaben UA 2202		537.000	472.600	429.411,33		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		44.450	47.000	48.254,08		
Ausgaben		537.000	472.600	429.411,33		
Abgleich		492.550-	425.600-	381.157,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2203 Realschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschalbetrages ab 2021 825 Euro	188.950	213.000	209.600,00	GD=59	023
	Ausgaben UA 2203	188.950	213.000	209.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	188.950	213.000	209.600,00		
	Abgleich	188.950-	213.000-	209.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1401	Mieten und Pachten *für Schulräume	100	100	-		023
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	4.200	4.700	4.690,68		Z4
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Mietverhältnissen *Hausmeisterwohnung	1.800	1.500	1.486,00		Z4
1450	Pachten *PV-Anlage, WNE Solarfonds	600	600	550,38		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld, Materialgeld	5.000	5.000	4.991,60		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	-		023
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z3
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	100	100	2.001,78		023
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für schulpsychologische Beratungsstelle	200	200	-		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeiträge, je 950 EURO	28.500	25.600	18.500,00		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	15.000	15.664,00		023
	Einnahmen UA 2351	56.600	52.900	47.884,44		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	85.700	83.900	84.790,57	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	6.700	6.713,09	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.300	16.900	16.679,85	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Umbau/Ergänzung bestehende Verkabelung/Anschlüsse für Medienausstattung Alpha-Bau 18.000, Wartung Fenster Alpha und Gamma-Bau 15.000, Austausch Videosprechanlage sowie Raffstore Gamma 6.500 sowie weitere 6 Positionen	55.000	42.000	18.005,32	GD=48	023
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Architekten-, Ausschreibungs- sowie Herrichtungs- und einmalige Baukosten für die Containeranlage	114.000	100.000	-		Z4

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *u.a., Sandtausch Weitsprung 7.000, Fundament Slakeline 2.400	12.000	12.000	2.042,88	GD=48	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *div. Wartungen MSR-Technik Aufzug und Kran Biomasse etc.	25.000	25.000	23.771,34	GD=48	023
5090	Sonstiger Unterhalt	6.000	6.000	5.575,40	GD=48	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	20.000	20.000	12.058,90	GD=48	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	2.500	2.500	1.290,06	GD=48	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	2.000	2.000	-	GD=48	023
5300	Mieten und Pachten *- Frankenhalle und Freisport - Schule Großgarnstadt (Lager wg. Generalsanierung)	10.000	15.000	1.175,16	GD=48	023
5301	Mieten und Pachten *Miete Containeranlage während der Generalsanierung Beta-Bau	98.000	-	-		Z4
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	10.000	5.273,01	GD=49	023
5420	Heizungskosten	65.000	60.000	55.089,16	GD=49	023
5430	Reinigungskosten	105.000	95.000	91.701,65	GD=49	023
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	55.000	45.488,68	GD=49	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	7.000	10.791,56	GD=49	023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.000	7.950,68	SNgeg=21	Z4
5601	Dienst- und Schutzkleidung *einheitliche Arbeitskleidung	600	2.500	-	GD=48	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. 5.000 Euro für pädagogische Projekte	25.000	24.000	17.757,19	GD=50	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.500	6.000	5.073,98	GD=50	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.700	1.700	1.809,98	GD=50	023
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	303,31	GD=50	023
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.000	3.000	2.960,00	GD=50	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	1.300	1.000	730,00	GD=50	023
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-	GD=50	023
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *einschl. Nachmittags- und Ganztagesbetreuung	21.000	20.000	22.059,62	GD=50	023
5753	Feiern	500	2.500	-	GD=50	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Erhöhung wg. neuem Lehrplan und neu E-Books etc.	55.000	40.000	26.186,58	GD=50	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *einmalige, teure Chemikalienentsorgung	10.000	10.000	2.100,66	GD=50	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	3.000	2.892,12	GD=50	023
6374	Wartungsgebühren EDV *u.a. für neuen Server,neue Software, Überarbeitung Infoscreen,Integration, Lehrerkalender, versch. Lizenzverlängerungen	4.000	8.000	674,27	GD=50	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen *Wechsel auf neuen Server	13.000	8.000	3.616,26	GD=50	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.000	3.000	2.768,46	SNgeg=25	023,Z1,Z3,Z4
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.895,86	GD=51	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	878,45	GD=51	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.000	1.600	1.502,40	GD=51	023
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	400	400	315,52		023
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	251,00	GD=51	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *NEC TV	22.000	22.000	22.000,00	FL=1	023
Ausgaben UA 2351		887.100	728.800	504.172,97		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		56.600	52.900	47.884,44		
Ausgaben		887.100	728.800	504.172,97		
Abgleich		830.500-	675.900-	456.288,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschalbetrages 2021 950 EUR	1.158.000	1.107.000	1.096.125,00	GD=59	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Rudolf-Steiner-Schule gem. Beschluss KT 26.11.2020	46.000	51.000	43.600,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2352	1.204.000	1.158.000	1.139.725,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.204.000	1.158.000	1.139.725,00		
	Abgleich	1.204.000-	1.158.000-	1.139.725,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Mensakarten	500	500	2.934,00		023
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *für externe Essen	5.000	1.500	1.406,68		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	1.401,74		023
	Einnahmen UA 2353	5.600	2.100	5.742,42		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Raffstoreanlage 6.000, Malerarbeiten 2.000, Sonstiges	10.000	8.000	12.014,96	GD=58	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	-	GD=58	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, insges. 16 Positionen	27.000	26.000	34.180,40	GD=58	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	3.500	3.000	2.774,99	GD=58	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	100	100	-	GD=58	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	100	100	-	GD=58	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	52,57	GD=58	023
5430	Reinigungskosten	24.000	23.000	20.077,13	GD=58	023
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	23.280,57	GD=58	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Nachrüstung OPC-System wg. Bonpflicht, Kassensicherheitsv	12.000	12.000	5.718,51	GD=58	023
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	6.000	556,92	GD=58	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	300	300	-	GD=58	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	023,Z4
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=58	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	50	6,92	GD=58	023
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	50	50	-	GD=58	023
	Ausgaben UA 2353	114.400	109.900	98.662,97		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	5.600	2.100	5.742,42		
	Ausgaben	114.400	109.900	98.662,97		
	Abgleich	108.800-	107.800-	92.920,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	6.059,00		023
	Einnahmen UA 2354	4.000	4.000	6.059,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.000	7.500	3.183,17	GD=64	023
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.800	1.800	1.656,00	GD=64	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Div. Wartungen, 12 Positionen	13.000	12.000	9.826,46	GD=64	023
5090	Sonstiger Unterhalt	300	300	303,73	GD=64	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	1.500	1.339,58	GD=64	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	50	50	-	GD=64	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	50	50	-	GD=64	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	38,50	GD=64	023
5430	Reinigungskosten	19.000	18.000	16.742,92	GD=64	023
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	9.000	7.794,82	GD=64	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	800	786,93	GD=64	023
6374	Wartungsgebühren EDV	100	-	-	GD=64	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	100	-	-	GD=64	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	174,56	GD=64	023
	Ausgaben UA 2354	54.350	51.250	41.846,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	4.000	4.000	6.059,00		
	Ausgaben	54.350	51.250	41.846,67		
	Abgleich	50.350-	47.250-	35.787,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2441 Berufsschule/ Gastschülerbeiträge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gatschulbeiträge *Pauschale an Wirtschafts- schulen1.825 Euro	1.700.000	1.700.000	1.547.845,67	GD=59	023
	Ausgaben UA 2441	1.700.000	1.700.000	1.547.845,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2441					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700.000	1.700.000	1.547.845,67		
	Abgleich	1.700.000-	1.700.000-	1.547.845,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		023
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papiergeld, Materialgeld	1.500	1.500	1.399,00		023
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Kochgeld	5.000	5.000	7.497,50		023
1549	Sonstige Kostenersatz *für Schadensfälle etc.	100	100	159,35		023
1599	Vermischte Einnahmen *Schülerkopierer etc.	150	100	180,80		023
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *	58.500	67.500	116.522,20		023
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	2.649,00		023
	Einnahmen UA 2450	67.850	76.800	128.407,85		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Renovierung Sekretariat, Konrektorat 8.000 Ergänzt. strukt Verkabelung 12.000, Austausch Deckenbeleuchtung Verwaltung 6.500, Sonstiges, Ausgaben VJ nur 512 EUR	34.000	15.000	3.533,59	GD=54	023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=54	023
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	209,75	GD=54	023
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.000	5.500	2.947,50	GD=54	023
5250	Technische Geräte und Apparate *Schulnetz	1.500	1.500	397,63	GD=54	023
5251	Technische Geräte und Apparate *Verwaltungsnetz	200	200	81,45	GD=54	023
5300	Mieten und Pachten	91.000	98.000	95.304,88	GD=54	023
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	8.307,52	GD=55	023
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	19.249,36	GD=55	023
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	20.529,38	GD=55	023
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	8.000	5.351,37	GD=55	023
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=55	023
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	1.818,95	GD=56	023
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.400	2.351,68	GD=56	023
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	587,80	GD=56	023
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	9.655,91	GD=56	023

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	500	500	282,27	GD=56	023
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	10,20	GD=56	023
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	300	300	100,00	GD=56	023
5753	Feiern	700	700	91,67	GD=56	023
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.000	8.000	5.300,17	GD=56	023
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	697,01	GD=56	023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	660,83	GD=56	023
6374	Wartungsgebühren EDV	1.000	2.500	243,47	GD=56	023
6375	Sachbedarf f. EDV-Anlagen	2.000	500	34,99	GD=56	023
6390	Kosten der Schülerbeförderung *Zwischenfahrten Neuses -Sportunterricht	2.500	2.500	410,00	GD=56	023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	200	171,68	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	126,40	GD=57	023
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	500	445,54	GD=57	023
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	800	800	536,60	GD=57	023
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	100	100	68,70		023
	Ausgaben UA 2450	248.600	235.700	179.506,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	67.850	76.800	128.407,85		
	Ausgaben	248.600	235.700	179.506,30		
	Abgleich	180.750-	158.900-	51.098,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.100	35.000	922,71		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für Abrechnungen aus Vorjahren	0	-	-		Z3
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *vom Sonderschulverein für übernommene Verwaltungstätigkeit	190.000	185.000	183.962,52		Z1
Einnahmen UA 2700		226.100	220.000	184.885,23		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	98.400	94.900	97.580,11	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	7.500	7.548,55	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.200	19.400	19.551,12	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	60,00	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung PWS, laufende Kosten PWS	2.800	2.800	2.470,52	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	200	200	227,01	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	-	SNgeg=31	Z1
7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *für den Sonderschulverein, incl. Ausgleich Steuernachzahlung wg. BgA Personalgestellung rd. 100.000	555.000	405.000	476.174,75		Z3
7081	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Vereine *Gastschulbeiträge	1.000	1.000	-		023
Ausgaben UA 2700		686.300	531.800	604.014,89		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		226.100	220.000	184.885,23		
Ausgaben		686.300	531.800	604.014,89		
Abgleich		460.200-	311.800-	419.129,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *pauschale Zuweisung	1.490.000	1.445.000	1.441.982,00		023
	Einnahmen UA 2902	1.490.000	1.445.000	1.441.982,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	305.000	315.000	315.625,34	GD=75	023
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	1.565.000	1.525.000	1.520.263,20	GD=75	023
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *für Schüler, die zwar keinen Beförderungsanspruch, auf- grund der Familienbelastungs- grenze jedoch einen Erstat- tungsanspruch haben	35.000	35.000	30.684,99	GD=75	023
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *kostenfreie Beförderung für drei oder mehr Kinder pro Familie	110.000	105.000	100.273,02	GD=75	023
	Ausgaben UA 2902	2.015.000	1.980.000	1.966.846,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.490.000	1.445.000	1.441.982,00		
	Ausgaben	2.015.000	1.980.000	1.966.846,55		
	Abgleich	525.000-	535.000-	524.864,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Bildstelle Coburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Beschluss 15.07.2020	40.000	40.000	45.000,00		023
	Ausgaben UA 2950	40.000	40.000	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	45.000,00		
	Abgleich	40.000-	40.000-	45.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten *von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels	700	550	553,28		Z1
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	100	100	96,72		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg	2.000	2.000	1.712,60		Z1
Einnahmen UA 2951		2.800	2.650	2.362,60		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.585,64		Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mobile Jugendverkehrsschule	5.000	6.000	2.855,31	SNgeg=22	Z1
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	200	100	96,68		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *wird gelöscht	-	-	-		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *wird gelöscht	0	-	-		Z3
Ausgaben UA 2951		7.200	8.100	4.537,63		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		2.800	2.650	2.362,60		
Ausgaben		7.200	8.100	4.537,63		
Abgleich		4.400-	5.450-	2.175,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Freiwillige Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Schüler Abschlussklassen lt. Beschluss ABKS v. 03.06.2014	7.000	6.500	6.995,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 2952	7.000	6.500	6.995,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	6.500	6.995,00		
	Abgleich	7.000-	6.500-	6.995,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	34.700	36.400	34.608,17
	Ausgaben	614.600	580.400	496.966,30
	Abgleich	579.900-	544.000-	462.358,13-
22	Einnahmen	249.850	246.000	241.655,39
	Ausgaben	1.653.450	1.501.300	1.351.570,36
	Abgleich	1.403.600-	1.255.300-	1.109.914,97-
23	Einnahmen	66.200	59.000	59.685,86
	Ausgaben	2.259.850	2.047.950	1.784.407,61
	Abgleich	2.193.650-	1.988.950-	1.724.721,75-
24	Einnahmen	67.850	76.800	128.407,85
	Ausgaben	1.948.600	1.935.700	1.727.351,97
	Abgleich	1.880.750-	1.858.900-	1.598.944,12-
27	Einnahmen	226.100	220.000	184.885,23
	Ausgaben	686.300	531.800	604.014,89
	Abgleich	460.200-	311.800-	419.129,66-
29	Einnahmen	1.492.800	1.447.650	1.444.344,60
	Ausgaben	2.069.200	2.034.600	2.023.379,18
	Abgleich	576.400-	586.950-	579.034,58-
2	Einnahmen	2.137.500	2.085.850	2.093.587,10
	Ausgaben	9.232.000	8.631.750	7.987.690,31
	Abgleich	7.094.500-	6.545.900-	5.894.103,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesstiftung, Fachhochschule, Historische Gesellschaft und Landesverein für Heimatpflege	500	500	429,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3000	500	500	429,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	429,00		
	Abgleich	500-	500-	429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Förderverein Gerätemuseum Ahorn, Museums- und Heimatverein Neustadt, Kunstverein etc.	1.200	1.200	1.101,00	FL=1	023
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Jagd- und Fischereimuseum Tambach - falls ein letztes Mal Zuschüsse des Landkreis nötig werden, um Kosten zu decken	0	1.000	15.000,00-		023
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. *ZV Museen des Coburger Landes: Betriebskosten und Kostenersatz Geschäftsführung	450.000	456.000	436.702,20		023
	Ausgaben UA 3210	451.300	458.300	422.803,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	451.300	458.300	422.803,20		
	Abgleich	451.300-	458.300-	422.803,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Theaterkreis Coburg	700	700	662,00	FL=1	023
	Ausgaben UA 3320	700	700	662,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	700	662,00		
	Abgleich	700-	700-	662,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Mittelvergabe: Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im mus.-kult. Bereich	7.000	7.000	7.000,00	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 3321	7.000	7.000	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000,00		
	Abgleich	7.000-	7.000-	7.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Anpassung gem.KT-Beschluss vom 22.07.2021 und aktueller Finanzierungsvereinbarung	280.000	350.000	400.000,00		Z3
	Ausgaben UA 3501	280.000	350.000	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	350.000	400.000,00		
	Abgleich	280.000-	350.000-	400.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3552		Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.500	1.500	-		P2
	*Restrate Umsetzungsprojekte MORO ArD aus HHJ 2015					
	Einnahmen UA 3552	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3552					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500	1.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3553 Projekt Bildung integriert (BiiCoLa)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *z. B. Erstattungen der Stadt	500	1.500	-		023
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Zuweisungen vom Ministerium	0	33.000	48.774,49		023
Einnahmen UA 3553		500	34.500	48.774,49		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	24.900	20.700	21.048,64	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.600	1.615,62	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	4.300	4.363,06	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Bildungsbericht, Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	18,51		023
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	1.000	6.000	208,90		023
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	78,40	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	900	992,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	0	3.700	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungs-kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	-	4.600	4.600,00		Z3
Ausgaben UA 3553		37.600	48.400	36.925,06		
Abgleich Unterabschnitt 3553						
Einnahmen		500	34.500	48.774,49		
Ausgaben		37.600	48.400	36.925,06		
Abgleich		37.100-	13.900-	11.849,43		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3554		Bildungskordinator Flüchtlinge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Projekt ist Ende Juni 2020 ausgelaufen	-	-	24.684,88		P2
	Einnahmen UA 3554	0	-	24.684,88		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	23.803,44	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	1.844,71	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	4.954,41	SNgeg=9	Z1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte, Veranstaltungen	-	-	672,35-		P2
6500	Bürobedarf	0	-	113,51	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	0	-	281,10	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	0	-	250,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	0	-	1.843,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	0	-	2.300,00		Z3
	Ausgaben UA 3554	0	-	34.919,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3554					
	Einnahmen	0	-	24.684,88		
	Ausgaben	0	-	34.919,24		
	Abgleich	0	-	10.234,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3555		MORO Lebendige Regionen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	54.500	-		P2
	Einnahmen UA 3555	0	54.500	-		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	57.500	51.300	61.467,20	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.200	4.967,03	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	10.700	12.579,32	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten	-	500	-		Z4
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	229,48		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *eG-Gründung (4.000)/ -prüfung (3.000 EUR), Marketing (1.000 EUR offene Themen)	0	8.000	2.799,52		P2
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	248,23	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	-	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt	-	-	1.023,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV	-	-	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude	-	-	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 3555	74.200	75.600	91.712,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3555					
	Einnahmen	0	54.500	-		
	Ausgaben	74.200	75.600	91.712,29		
	Abgleich	74.200-	21.100-	91.712,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3556 Projekt Fachkräftemangel in der Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ust. aus Trägereinnahmen	6.400	-	-		P2
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	200	-	-		Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Kostenerstattung der Träger	33.500	-	-		P2
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	14.000	14.400,00		P2
Einnahmen UA 3556		40.100	14.000	14.400,00		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	3.058,10	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	236,99	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	628,27	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Begrüßungsgeld, Lunchpakete, Übersetzer, Transport etc.	7.400	14.000	9.264,20		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Rechnung von kosovarischer APPK	26.000	-	26.654,22		P2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Zahlungen an das Finanzamt	5.000	-	-		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	-	-		P2
6500	Bürobedarf	50	50	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	SNgeg=27	P2
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
Ausgaben UA 3556		40.500	14.100	39.841,78		
Abgleich Unterabschnitt 3556						
Einnahmen		40.100	14.000	14.400,00		
Ausgaben		40.500	14.100	39.841,78		
Abgleich		400-	100-	25.441,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3601		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.600	7.000	-		Z1,Z3
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz Landschaftspflegeverband	45.000	40.000	39.855,60		Z1
	Einnahmen UA 3601	53.600	47.000	39.855,60		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Naturschutzwacht	2.400	2.400	2.850,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	332,25	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	119.800	75.100	75.172,07	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	6.100	6.037,76	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.600	13.300	13.088,87	SNgeg=9	Z1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Naturlehrpfad,Unterhaltung und Pflegearbeiten	3.000	3.000	1.562,38	GD=60	044
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, wg. Eichenprezessionsspinner und trockenerer Witterung	15.000	15.000	8.283,14	GD=60	044
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Instandhaltung der Schutzgebietsbeschilderung, Info- und Kartenmaterial,incl. 1.200 Euro für Kreisgartenfachberater,mehr Instandsetz.	5.000	5.000	2.638,78	GD=60	044
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	101,99	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	519,05	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge BN u Ökol.Bildung Ofr	600	600	588,30	FL=1,GD=61	044

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband 0,13 EUR Beitrag je Einwohner + 55.000 EUR maßnahmenbezogener Mitgliedsbeitrag (neue Satzung), alt: .7180	11.300	11.300	11.297,78	FL=1,GD=60	044
6612	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *55.000 EUR maßnahmenbezogener Mitgliedsbeitrag (neue Satzung), bisher: .7180	55.000	-	-		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Grünes Band Eigenanteil Landkreis	25.000	25.000	25.000,00		044
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *jetzt HHSt. 0.3601.6611	0	55.000	52.227,88	GD=61	044
	Ausgaben UA 3601	276.200	218.500	200.015,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	53.600	47.000	39.855,60		
	Ausgaben	276.200	218.500	200.015,18		
	Abgleich	222.600-	171.500-	160.159,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1339	verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	-		Z1
	Einnahmen UA 3650	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.200	8.400	5.950,00	SNgeg=1	Z1
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	-	-	SNgeg=5	Z
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *1.500,- Budget Heimatpfleger 2.000,- Tag des offenen Denkmals / Landkreis-Heimattag	3.500	1.500	-		023
6540	Dienstreisen	0	-	-	SNgeg=31	Z1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Beirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt"	4.500	4.500	6.500,00	FL=1,übtr.	044
	Ausgaben UA 3650	14.200	14.400	12.450,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	14.200	14.400	12.450,00		
	Abgleich	14.100-	14.300-	12.450,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	429,00
	Abgleich	500-	500-	429,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	451.300	458.300	422.803,20
	Abgleich	451.300-	458.300-	422.803,20-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	7.700	7.662,00
	Abgleich	7.700-	7.700-	7.662,00-
35	Einnahmen	42.100	104.500	87.859,37
	Ausgaben	432.300	488.100	603.398,37
	Abgleich	390.200-	383.600-	515.539,00-
36	Einnahmen	53.700	47.100	39.855,60
	Ausgaben	290.400	232.900	212.465,18
	Abgleich	236.700-	185.800-	172.609,58-
3	Einnahmen	95.800	151.600	127.714,97
	Ausgaben	1.182.200	1.187.500	1.246.757,75
	Abgleich	1.086.400-	1.035.900-	1.119.042,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	2.232,75		Z1
1610	Erstattungen des Landes *für Hausverwalter Asyl	140.000	140.000	140.898,54		Z1
1611	Erstattungen des Landes	-	-	-		031
	Einnahmen UA 4001	140.500	140.500	143.131,29		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.000	2.812,00	SNgeg=1	Z1
4100	Beamtenbezüge	50.700	69.200	48.161,56	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen *einschl. Personalkosten SB Asyl und Hausverwalter Asyl	297.800	241.300	262.597,81	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.800	46.000	26.213,31	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.900	19.400	21.591,75	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	61.900	50.100	54.156,11	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	8.000	8.886,41	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	8.012,63	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.Sozius,ZAS, DL Softwareumzug OK.SOZIUS	9.800	9.500	8.207,40	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *winfam, CS-pro Wohnraumförderung	3.200	200	62,20	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.362,06	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.000	3.453,30	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	4.000	2.000	2.417,00	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	866,95	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	618,13	SNgeg=32	021
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	5,60		021
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Asylsozialberatung	15.000	15.000	15.000,00	FL=1	021
	Ausgaben UA 4001	540.400	478.500	464.424,22		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	140.500	140.500	143.131,29		
	Ausgaben	540.400	478.500	464.424,22		
	Abgleich	399.900-	338.000-	321.292,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Beglaubigung Vorsorgevollmachten Betreuungsstelle	200	-	-		025
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühr z.B. Häusliche Hilfen	500	500	-		025
	Einnahmen UA 4002	700	500	-		
	A u s g a b e n					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.500	4.500	4.228,35	SNgeg=5	Z
4140	Beschäftigtenvergütungen	286.700	235.600	234.044,99	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.200	19.000	18.779,22	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	59.100	47.700	46.706,64	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	938,50	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Seniorenbeauftragter (vgl. Einnahme bei .1594) Erhöhung einm. wg. Einnahme TN-Beitrag 2021 v. Gemeinden - Ausgabe in 2022	3.500	2.500	1.813,58		025
6374	Wartungsgebühren EDV *TAU-Office/Betreuungsbehörde plus	2.000	-	-		Z2
6500	Bürobedarf	400	400	567,53	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	164,40	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	1.007,08	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	800	800	164,15	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, aus VJ, incl. Quartiersarbeit,Tagungen u. Schulungen Seniorenbeauftragte	12.000	12.000	247,52		025
	Ausgaben UA 4002	394.000	324.400	308.661,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	700	500	-		
	Ausgaben	394.000	324.400	308.661,96		
	Abgleich	393.300-	323.900-	308.661,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4003 Projekt MORO Zusammen Leben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Bund	4.300	4.300	-		025
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ausstehende Abschlusszahlung Projektzuschuss Land	14.600	14.600	-		025
	Einnahmen UA 4003	18.900	18.900	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4003					
	Einnahmen	18.900	18.900	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.900	18.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmerbeiträge	200	200	-	ZueD-Me=233	P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Aufbau Koordinierungszentrum	32.500	30.000	18.979,93	ZueD-Me=233	P2
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring	250	250	-	ZueD-Me=233	P2
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden für Aktionen	250	250	5.440,61	ZueD-Me=233	P2
Einnahmen UA 4004		33.200	30.700	24.420,54		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	22.400	21.900	22.134,94	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.688,96	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.700	6.700	6.643,98	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	-	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Aufbau Koordinierungszentrum 12.000	33.000	33.000	11.696,77	ZueD-Me=233	P2
6620	Vermischte Ausgaben *Ehrenamtsempfang	3.000	3.000	-		P2
Ausgaben UA 4004		67.900	67.700	42.479,58		
Abgleich Unterabschnitt 4004						
Einnahmen		33.200	30.700	24.420,54		
Ausgaben		67.900	67.700	42.479,58		
Abgleich		34.700-	37.000-	18.059,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	-		P2
	Einnahmen UA 4005	8.000	8.000	-		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	104.100	102.300	135.198,55	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.100	10.488,98	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.900	18.600	24.901,57	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Einbürgerungspate 500 für Integrationsbeauftr. 1000	1.500	1.500	-		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *allgemein	1.000	1.000	-	FL=1,GD=79	P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte Landkreisentwicklung und Förderprogramm kommunaler Strukturausgleich Demografie	126.500	126.500	-	GD=79	P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Demografiemanagement; Daten und Analysen	3.000	3.000	-	GD=79	P2
6500	Bürobedarf	500	500	301,85	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	368,40	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	811,60	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen etc. + einmalig 5000 EUR für Wissenschaftstag d. EMN 2022	7.000	2.000	10,20	GD=79	P2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. *LEADER	50	50	25,00		P2
	Ausgaben UA 4005	274.750	267.550	172.508,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4005					
	Einnahmen	8.000	8.000	-		
	Ausgaben	274.750	267.550	172.508,98		
	Abgleich	266.750-	259.550-	172.508,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4006 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	147.700	140.900	174.635,32	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	-	-	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.200	93.700	95.050,27	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	14.000	18.326,06	SNgeg=11	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung WOBIS, eAKTE	4.900	3.900	3.845,03	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	1.112,16	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	493,20	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	460,63	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	20,00		Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Auslagenersatz WoG	100	100	-		021
	Ausgaben UA 4006	264.800	255.500	294.345,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.800	255.500	294.345,50		
	Abgleich	264.800-	255.500-	294.345,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4007 Integrationslotse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Fördergelder	60.000	52.000	53.910,70		P2
	Einnahmen UA 4007	60.000	52.000	53.910,70		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	42.800	44.500	43.737,56	SNgeg=3	P2
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.600	3.460,23	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.600	9.200	8.742,40	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Willkommensmappe etc.	1.800	700	1.109,05		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen und Projekte	3.600	1.100	446,60		P2
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fahrtkosten für Helferkreise, Dozenten	2.000	1.100	1.832,25		P2
6500	Bürobedarf	50	50	-	SNgeg=26	P2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	SNgeg=27	P2
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	29,39	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	136,78	SNgeg=31	Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	1.100	1.000	1.219,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	3.700	3.700	3.685,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltungskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	4.600	4.600	4.600,00		Z3
	Ausgaben UA 4007	73.150	71.000	68.998,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4007					
	Einnahmen	60.000	52.000	53.910,70		
	Ausgaben	73.150	71.000	68.998,26		
	Abgleich	13.150-	19.000-	15.087,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Verwaltungskosten JCCL	22.000	20.000	16.802,94		Z1
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Nutzung Fahrzeugpool LRA	3.000	3.000	3.735,00		Z1
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Erstattungen Personalkosten Jobcenter für Landkreisbed.u. Kosten für abgeordnete Beamte	1.200.000	1.100.000	1.164.729,24		Z1
Einnahmen UA 4050		1.225.000	1.123.000	1.185.267,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	337.300	324.900	317.239,65	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	618.100	570.600	564.410,10	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	208.400	229.400	187.865,30	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.000	45.800	44.622,19	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	129.100	117.700	114.491,78	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	40.000	42.587,77	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	213,47		Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2.195,00	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	2.000	5.000	3.500,00		Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	86,70	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	24.000	24.000	16.015,40	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	600	600	-	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Gutachten schlüssiges Konzept KdU	0	-	5.690,58	SNgeg=32	Z3
6760	Erstattungen an private Unternehmen *KFA-Anteil GE Jobcenter	580.000	570.000	528.667,64		Z1
Ausgaben UA 4050		2.000.600	1.929.100	1.827.585,58		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		1.225.000	1.123.000	1.185.267,18		
Ausgaben		2.000.600	1.929.100	1.827.585,58		
Abgleich		775.600-	806.100-	642.318,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *künftig im UA 4002	0	200	70,00		025
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		Z1
1611	Erstattungen des Landes *ASD für uMA - Pauschale je Fall- Zahlen deutlich rückgängig	30.000	50.000	50.883,39		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *koordin. Kinderschutzstelle - künftig im UA 4531 Familienstützpunkt - künftig im UA 4530	0	38.000	36.957,67		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Zuwendungen aus Demokratie leben! - künftig im UA 4515	0	-	2.790,48		022
	Einnahmen UA 4071	30.000	88.200	90.701,54		
	A u s g a b e n					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	2.716,70	SNgeg=5	Z
4100	Beamtenbezüge	124.200	78.900	78.628,64	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.172.500	1.477.100	1.502.686,16	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.200	52.400	42.795,89	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	93.200	118.100	120.916,07	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	235.200	295.700	302.165,84	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	27.000	15.866,02	SNgeg=11	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.700	1.981,29	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision, gesetzlich vorgeschrieben	4.200	6.000	3.797,00		Z1
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragter - künftig im UA 4515	0	2.000	3.854,96		022
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung OK.JUG,OK.KIWO, eAkte; Softwarewechsel OK.JUS	100.000	157.000	17.996,88	SNgeg=24	Z2
6374	Wartungsgebühren EDV *Gutdeutsch	300	2.200	1.120,41	SNgeg=24	Z2

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Betreute des Jugendamts	4.000	2.500	2.510,07	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	2.500	3.700	4.880,72	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	2.300	1.976,75	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	6.700	10.200	12.690,97	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	12.900	21.000	17.088,00	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	1.697,31	SNgeg=32	Z3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung, Präsente für Referenten, Grußkarten, etc.	600	600	63,00		022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag DIJuF/Erhöhung	2.200	2.150	2.030,00	FL=1	022
Ausgaben UA 4071		1.839.200	2.268.050	2.137.462,68		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		30.000	88.200	90.701,54		
Ausgaben		1.839.200	2.268.050	2.137.462,68		
Abgleich		1.809.200-	2.179.850-	2.046.761,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse - künftig im UA 4515	0	16.000	6.800,41	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *JAS - Kostenanteil Stadt Coburg und Beteiligung Kommunen - künftig im UA 4521	0	19.500	25.989,64		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *JAS - Kostenanteil Verein für Sonderpädagogik - künftig im UA 4521	0	5.500	-		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *JAS - künftig im UA 4521	0	33.000	32.720,00		Z1
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	1.392,00		Z1
	Einnahmen UA 4072	0	76.000	66.902,05		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	0	110.500	109.552,03	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.800	8.654,58	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	22.300	21.666,84	SNgeg=9	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse - künftig im UA 4515	0	9.000	13.833,31	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	-	SNgeg=15	Z1
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *künftig im UA 4512	-	1.100	998,37	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	0	500	567,53	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	900	1.007,08	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	0	500	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk - künftig im UA 4512	0	100	25,00	FL=1,ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4072	0	155.900	156.304,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	0	76.000	66.902,05		
	Ausgaben	0	155.900	156.304,74		
	Abgleich	0	79.900-	89.402,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -Laufende Leistungen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	100	200	-	ZueD-Me=75	021
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *Kostenersatz	100	100	-		021
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche geg.bgl.-rechtl.U.-Verpflicht.	500	500	240,00		021
2450	Leistungen von Sozial-leistungsträg. a.v.E.	3.000	3.000	2.268,65		021
2465	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. Leistgn. Dritter - Überörtlicher Träger -	100	300	15,00	ZueD-Me=75	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	3.000	3.928,93		021
	Einnahmen UA 4101	7.800	7.100	6.452,58		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe *HLU leicht rückläufig	150.000	180.000	135.719,40	GD=80	021
7390	BuT Schulbedarf	200	100	-	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	100	100	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	100	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	100	100	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	100	100	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	100	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	100	100	-	GD=81	021
7450	Leistungen der Sozialhilfe Kostenübernahme für besPflegekr. *NEU: HLU stationär (Reha)	10.000	10.000	4.328,99	GD=80	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	100	100	-	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	200	100	31,50	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	100	100	-	GD=81	021
	Ausgaben UA 4101	161.300	191.100	140.079,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	7.800	7.100	6.452,58		
	Ausgaben	161.300	191.100	140.079,89		
	Abgleich	153.500-	184.000-	133.627,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	500	-		021
	Einnahmen UA 4103	200	600	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	5.000	2.000	385,00	GD=80	021
	Ausgaben UA 4103	5.000	2.000	385,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	200	600	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	385,00		
	Abgleich	4.800-	1.400-	385,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an an sonst. Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	400	400	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4104	400	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	-		
	Abgleich	400-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7304	Leistungen der Sozialhilfe	0	-	156,25		021
	Ausgaben UA 4111	0	-	156,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	156,25		
	Abgleich	0	-	156,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *vom überörtlichen Träger	70.000	70.000	89.824,06	ZueD-Me=75	021
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	10.000	10.000	32.987,77		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	300	300	-		021
2570	Sonst. Ersatzleistungen (v. Dritten) - Örtlicher Träger -	500	600	480,00		021
Einnahmen UA 4132		80.800	80.900	123.291,83		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Erwartung höhere Ausgaben wg. Corona	150.000	90.000	181.106,21	GD=80	021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	90.000	90.000	-	ZueD-Me=75	021
Ausgaben UA 4132		240.000	180.000	181.106,21		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		80.800	80.900	123.291,83		
Ausgaben		240.000	180.000	181.106,21		
Abgleich		159.200-	99.100-	57.814,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	9.603,36	GD=80	021
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	9.603,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	9.603,36		
	Abgleich	20.000-	20.000-	9.603,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E.	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	2.000	2.000	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4145	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E. - Überörtl. Träger -	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4147	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6620	Vermischte Ausgaben *weihnachtsgaben für Altenheimbewohner	6.000	6.000	5.090,00	FL=1	021
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Hausnotruf	500	500	-	GD=80	021
	Ausgaben UA 4147	6.500	6.500	5.090,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	5.090,00		
	Abgleich	6.500-	6.500-	5.090,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe	20.000	20.000	12.561,82	GD=80	021
	Ausgaben UA 4148	20.000	20.000	12.561,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	12.561,82		
	Abgleich	20.000-	20.000-	12.561,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *früher: 4151.1600 Erhöhung: vorauss. höhere Ausgaben wg. Freibetrag Grundrentenzeiten	1.200.000	995.000	711.104,10		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	5.000	5.000	5.249,70		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	4.000	4.000	5.333,44		021
Einnahmen UA 4151		1.209.000	1.004.000	721.687,24		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe *Erhöhung: vorauss. höhere Ausgaben wg. Freibetrag Grundrentenzeiten	1.204.000	1.000.000	731.477,52	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	5.000	4.000	100,00	GD=85	021
Ausgaben UA 4151		1.209.000	1.004.000	731.577,52		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.209.000	1.004.000	721.687,24		
Ausgaben		1.209.000	1.004.000	731.577,52		
Abgleich		0	0	9.890,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *früher: 4152.1600	1.293.000	1.293.000	1.139.766,18		021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	15.000	15.000	9.697,41		021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	9.000	8.000	9.436,29		021
Einnahmen UA 4152		1.317.000	1.316.000	1.158.899,88		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe	1.311.000	1.310.000	1.168.719,08	GD=85	021
7351	Leistungen der Sozialhilfe *Einmalige Leistungen	6.000	6.000	4.763,40	GD=85	021
7390	BuT Schulbedarf	100	100	-	GD=81	021
7391	BuT Teilhabe KiGa	100	100	-	GD=81	021
7392	BuT Teilhabe Schule	100	100	-	GD=81	021
7393	BuT Eintägiger Ausflug KiGa	100	100	-	GD=81	021
7394	BuT Eintägiger Ausflug Schule	100	100	-	GD=81	021
7395	BuT Mehrtägiger Ausflug	100	100	-	GD=81	021
7396	BuT Lernförderung	100	100	-	GD=81	021
7397	BuT Schülerbeförderung	100	100	-	GD=81	021
7398	BuT Mittagsverpflegung KiGa	100	100	-	GD=81	021
7399	BuT Mittagsverpflegung Schule	100	100	-	GD=81	021
Ausgaben UA 4152		1.318.000	1.317.000	1.173.482,48		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.317.000	1.316.000	1.158.899,88		
Ausgaben		1.318.000	1.317.000	1.173.482,48		
Abgleich		1.000-	1.000-	14.582,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Leistungen nach dem AsylbLG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	1.270.100	1.488.200	1.481.326,90	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4200	1.270.100	1.488.200	1.481.326,90		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	1.270.100	1.488.200	1.481.326,90		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.270.100	1.488.200	1.481.326,90		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	430.000	471.000	470.822,15	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	131.000	165.000	163.268,81	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4201	561.000	636.000	634.090,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	561.000	636.000	634.090,96		
	Abgleich	561.000-	636.000-	634.090,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	323.000	395.000	394.315,85	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	174.000	193.000	192.948,02	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4202	497.000	588.000	587.263,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	497.000	588.000	587.263,87		
	Abgleich	497.000-	588.000-	587.263,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4210 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	16.500	15.200	16.036,30	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	400	100	-	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4210	16.900	15.300	16.036,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4210					
	Einnahmen	16.900	15.300	16.036,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	16.900	15.300	16.036,30		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	200.000	160.000	158.000,29	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	80.000	55.000	54.235,73	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4213	280.000	215.000	212.236,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	215.000	212.236,02		
	Abgleich	280.000-	215.000-	212.236,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach dem AsylbLG Geldleistungen für den Lebens unterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	55.000	27.100	27.120,70	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4214	55.000	27.100	27.120,70		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Miete für private Wohnungen	21.000	28.000	27.241,86	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4214	21.000	28.000	27.241,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	55.000	27.100	27.120,70		
	Ausgaben	21.000	28.000	27.241,86		
	Abgleich	34.000	900-	121,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach dem AsylbLG Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	37.000	37.000	46.356,18	ZueD-Me=77	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E.	21.000	45.000	42.821,05	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	24.000	6.000	5.548,85	ZueD-Me=77	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	25.000	1.000	-	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4220	107.000	89.000	94.726,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.000	89.000	94.726,08		
	Abgleich	107.000-	89.000-	94.726,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	100	200	141,80	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *Nur präventiv, falls wieder Notfallplan	2.500	1.700	1.758,40	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4230	2.600	1.900	1.900,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600	1.900	1.900,20		
	Abgleich	2.600-	1.900-	1.900,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4240 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	166.000	70.000	69.619,40	ZueD-Me=77	021
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=77	021
	Einnahmen UA 4240	166.100	70.100	69.619,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4240					
	Einnahmen	166.100	70.100	69.619,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	166.100	70.100	69.619,40		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	1.000	3.000	2.949,09	ZueD-Me=77	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E.	500	500	418,10	ZueD-Me=77	021
	Ausgaben UA 4241	1.500	3.500	3.367,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.500	3.367,19		
	Abgleich	1.500-	3.500-	3.367,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. *0.4242.7910.0 Asyl Sonst. Geldleistungen a.v.E. 0.4242.7910.1 BuT Asyl Schulbedarf a.v.E.	14.000	11.000	10.838,96	GD=81	021
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	81,09	GD=81	021
7912	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule a.v.E.	1.000	1.000	871,49	GD=81	021
7913	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Eintä. Ausflug KiGa a.v.E.	100	100	-	GD=81	021
7914	Leistungen nach dem AsylbLG BuT eintä. Ausflug Schule a.v.E.	100	100	8,50	GD=81	021
7915	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrtä. Ausflug a.v.E.	2.000	3.000	737,68	GD=81	021
7916	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung a.v.E.	500	1.000	550,00	GD=81	021
7917	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung a.v.E.	200	1.000	84,20-	GD=81	021
7918	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa a.v.E.	6.500	7.500	7.522,00	GD=81	021
7919	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule a.v.E.	6.000	7.500	7.832,70	GD=81	021
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *0.4242.7920.0 Asyl Sonst. Geldleistungen i.v.E. 0.4242.7920.1 BuT Asyl Schulbedarf i.v.E.	3.000	2.000	1.320,00	GD=81	021
7921	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. *BuT Teilhabe KiGa	100	100	10,00	GD=81	021
7922	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Teilhabe Schule i.v.E.	300	300	301,50	GD=81	021
7923	Leistungen nach dem AsylbLG BuT eintä. Ausflug KiGa i.v.E.	100	100	10,00	GD=81	021
7924	Leistungen nach dem AsylbLG BuT eintä. Ausflug Schule i.v.E.	100	100	-	GD=81	021

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7925	Leistungen nach dem AsylbLG BuT mehrt. Ausflug i.v.E.	500	500	-	GD=81	021
7926	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Lernförderung i.v.E.	300	300	-	GD=81	021
7927	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Schülerbeförderung i.v.E.	100	100	84,90	GD=81	021
7928	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung KiGa i.v.E.	2.000	2.000	2.095,80	GD=81	021
7929	Leistungen nach dem AsylbLG BuT Mittagsverpflegung Schule i.v.E.	1.000	1.500	1.096,70	GD=81	021
Ausgaben UA 4242		38.000	39.300	33.277,12		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		38.000	39.300	33.277,12		
Abgleich		38.000-	39.300-	33.277,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		
1610	Erstattungen des Landes *Bundesanteil keine Ausgaben in 2021 --> keine Erstattung	0	-	1.851,04		021
1611	Erstattungen des Landes *für Urlaubsmaßnahmen	0	-	-		021
	Einnahmen UA 4401	0	-	1.851,04		
	A u s g a b e n					
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=86	021
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=86	021
	Ausgaben UA 4401	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	-	1.851,04		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.851,04		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte	2.000	2.000	439,00	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4511	2.000	2.000	439,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte	4.500	-	-	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Klausuren, Schulungen, Tagungen für Jugendpfleger/-beauftragte - künftig bei Gr. 7600	0	4.500	957,47	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4511	4.500	4.500	957,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	2.000	2.000	439,00		
	Ausgaben	4.500	4.500	957,47		
	Abgleich	2.500-	2.500-	518,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Ferienpassverkauf	32.700	32.800	6.298,00	ZueD-Me=230	022
1593	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Anzeigen/Werbung für Ferienprogramm	7.000	7.000	1.952,00	ZueD-Me=230	022
1594	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Teilnehmergebühren für z.B. Kanufreizeit	2.200	2.200	40,00	ZueD-Me=230	022
1598	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Filmtreff (Kinderkino)	2.500	2.400	775,00	ZueD-Me=230	022
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg für Ferienpass	100	-	-	ZueD-Me=230	022
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *z.B. Zuschuss Niederfüllbacher Stiftung für Kinder sind Zukunft	2.700	2.700	-	ZueD-Me=230	022
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4512	47.300	47.200	9.065,00		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	-	-	SNgeg=25	Z3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an haupt- und ehrenamtl. in der Jugendarbeit Tätige	600	600	137,95	ZueD-Me=230	022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (vorher UA 4072)	100	-	-	FL=1, ZueD-Me=230	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienpass	32.800	54.700	14.686,92	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienprogramm, vorher bei Gr. 7600	7.500	-	-	ZueD-Me=230	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Filmtreff (Kinderkino), vorher Gr. 7600	3.700	-	-	ZueD-Me=230	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *freizeitpäd. Veranstaltungen, z.B. Kinder sind Zukunft, vorher bei Gr. 7600	8.200	-	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinie	2.500	-	-	ZueD-Me=230	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *mehrtägige Freizeiten	3.000	3.000	-	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4512		59.500	58.300	14.824,87		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		47.300	47.200	9.065,00		
Ausgaben		59.500	58.300	14.824,87		
Abgleich		12.200-	11.100-	5.759,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leihgebühr für Jugendbusse, bis 2021 UA 4072	16.000	-	-	ZueD-Me=230	022
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder Veranstaltungen Jugendschutz	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=230	022
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Materialverleih	2.500	2.500	408,85	ZueD-Me=230	022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuwendungen aus Demokratie leben! für Projekte des Jugendbeauftragten	100	-	-		022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Jugendschutzveranstaltungen	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Unterstützung Jugendschutzveranstaltung durch Dritte, z.B. Niederfüllbacher Stiftung	100	100	-	ZueD-Me=230	022
1782	Spenden für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-	-	ZueD-Me=230	022
	Einnahmen UA 4515	18.900	2.700	408,85		
	A u s g a b e n					
5500	Haltung von Fahrzeugen *Jugendbusse	9.000	-	-	SNgeg=22	Z1
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Budget Jugendbeauftragter, bis 2021 UA 4071	2.100	-	-		022
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenfreien Materialverleih	3.000	-	-	ZueD-Me=230	022
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Beschaffungen und Reparaturen für kostenpflichtigen Materialverleih	1.000	-	-	ZueD-Me=230	022
6319	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen im Rahmen des erz. Jugendschutzes	300	200	-	ZueD-Me=230	022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchs-/Öffentlichkeitsmaterial KOJA	3.000	-	-	ZueD-Me=230	022

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	0	-	-	ZueD-Me=230	Z3
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Lkr. CO am Projekt HALT	2.500	2.500	1.250,00		Z3
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchs-, Öffentlichkeitsmaterial - künftig differenziert in div. Gr.	0	7.000	4.568,19	ZueD-Me=230	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, korrespondiert mit Gr. 6319	10.500	10.500	2.194,55	ZueD-Me=230	022
Ausgaben UA 4515		31.400	20.200	8.012,74		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		18.900	2.700	408,85		
Ausgaben		31.400	20.200	8.012,74		
Abgleich		12.500-	17.500-	7.603,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Coburg für JaS-Stelle an der HSS	13.000	-	-		Z1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für JaS-Stellen	335.000	-	-		Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kommunen des Landkreises für JaS-Stellen	15.000	-	-		Z1
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Verein für Sonderpädagogik für JaS-Stelle	5.500	-	-		Z1
	Einnahmen UA 4521	368.500	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	488.600	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.800	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	98.000	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	-	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	3.000	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	1.000	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	-	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.800	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	5.400	-	-	SNgeg=31	Z1
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil Stadt Coburg für JAS-Stelle Berufsschule, bislang UA 4601	16.520	-	-		
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen EJOTT + Caritas, bislang UA 4601	60.800	-	-		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individualbezuschussung gem. Richtlinien - künftig bei HHSt. 4512.7604	0	2.500	411,00		022

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmekosten JaS, Steigerung wg JaS Ausbau	1.500	-	-		022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Maßnahmekosten JaS - künftig bei Gr. 7601	0	900	242,51		022
Ausgaben UA 4521		718.120	3.400	653,51		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
Einnahmen		368.500	-	-		
Ausgaben		718.120	3.400	653,51		
Abgleich		349.620-	3.400-	653,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Abrechnung Theaterstücke mit Schulen	100	100	-	ZueD-Me=232	032
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.560,15	ZueD-Me=232	032
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Risikocheck	100	100	247,92	ZueD-Me=232	032
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Abrechnung mit GKV (Bündnis für Gesundheit)	9.000	9.000	-	ZueD-Me=232	032
1710	zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	12.579,10	ZueD-Me=232	032
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Stadt und Landkreis mit je 2.500 Euro am Projekt HALT	5.000	5.000	2.500,00		032
	Einnahmen UA 4525	20.200	20.200	19.887,17		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt HaLT (Hart am Limit)-Übertrag aus Vorjahr i.H.v. 9.710,48 als Haushaltsrest veranschlagt	20.200	20.200	19.887,17	ZueD-Me=232,übtr.	032
	Ausgaben UA 4525	20.200	20.200	19.887,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	20.200	20.200	19.887,17		
	Ausgaben	20.200	20.200	19.887,17		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkosten Familienstützpunkt	22.000	-	-		Z1
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Maßnahmen Familienstützpunkt, bislang UA 4531	0	-	-	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Akt. Jugendschutz für Elterntalk, bislang UA 4531	21.000	-	-	ZueD-Me=231	022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk, bislang UA 4531	3.000	-	-	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4530	46.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	195.400	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.200	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	700	-	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	400	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	SNgeg=27	Z1
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur zur Entleihe an für in der Arbeit mit und für Familien Tätige, bislang 4531	400	-	-	ZueD-Me=231	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.100	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	2.100	-	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkt Bad Rodach, bislang UA 4531	4.400	-	-	ZueD-Me=231	022
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Familienstützpunkt Neustadt, bislang UA 4531	4.400	-	-	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elterntalk, bislang UA 4531	33.000	-	-	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4530	297.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	46.000	-	-		
	Ausgaben	297.400	-	-		
	Abgleich	251.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bundesstiftung Frühe Hilfen	52.000	32.400	30.517,31	ZueD-Me=231	022
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Aktion Jugendschutz für Elterntalk - künftig im UA 4530	0	21.000	20.920,00	ZueD-Me=231	022
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalk. für Koordinierte Kinderschutzstelle	16.500	-	-	ZueD-Me=231	Z1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenanteil Stadt Coburg für Elterntalk- künftig im UA 4530	0	3.000	3.000,00	ZueD-Me=231	022
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard - künftig im UA 4532	0	9.000	10.500,00	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4531	68.500	65.400	64.937,31		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	97.700	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.600	-	-	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	SNgeg=15	Z1
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Supervision	300	-	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Frühe Hilfen/KoKi	0	-	-	ZueD-Me=231	022
6500	Bürobedarf	200	-	-	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	400	72,83	SNgeg=27	022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	-	-	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	-	-	SNgeg=31	Z1
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienhebamme/Kinderkrankenschwester, bislang Gr. 7602	29.000	-	-	ZueD-Me=231	022

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Willkommensbesuche Neugeborene Elterntalk, Familienstützpunkte - künftig im UA 4530	10.000	51.800	47.656,39	ZueD-Me=231	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FamilienCard / -büro - künftig im UA 4532	0	10.000	10.350,55	ZueD-Me=231	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen - Sonstige Ausgaben, z.B. Aufholen nach Corona	23.000	32.400	30.487,22	ZueD-Me=231	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen Koki - Netzwerktreffen, bslang Gr. 7700	900	-	-	ZueD-Me=231	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Maßnahmen Koki - künftig bei Gr. 7603	0	900	140,50	ZueD-Me=231	022
Ausgaben UA 4531		190.400	95.500	88.707,49		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		68.500	65.400	64.937,31		
Ausgaben		190.400	95.500	88.707,49		
Abgleich		121.900-	30.100-	23.770,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring FamilienCard, bis 2021 UA 4531	9.000	-	-	ZueD-Me=231	022
	Einnahmen UA 4532	9.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FamilienCard / -büro, bis 2021 UA 4531, HH-Ansatz wie bisher zzgl. 4.686,93 EUR nicht verausgabte zweckgebundene Sponsorengelder aus 2021	14.500	-	-	ZueD-Me=231	022
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für FamilienCard, bislang UA 4531	100	-	-	ZueD-Me=231	022
	Ausgaben UA 4532	14.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	9.000	-	-		
	Ausgaben	14.600	-	-		
	Abgleich	5.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Niedrigschwellige Anlaufstelle bei Trennung und Umgangsbegleitung	15.000	15.000	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Begleiteter Umgang	8.000	12.000	13.035,95	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4533	23.000	27.000	13.035,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	27.000	13.035,95		
	Abgleich	23.000-	27.000-	13.035,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen durch den Bezirk	100	100	-	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.000	10.000	2.140,00	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4534		4.100	10.100	2.140,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2022: kalk. 1 Fall (Kosten nur für 2 Kinder)	80.000	100.000	84.370,41	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4534		80.100	100.100	84.370,41		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		4.100	10.100	2.140,00		
Ausgaben		80.100	100.100	84.370,41		
Abgleich		76.000-	90.000-	82.230,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	-	-		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *gesetzl. Änderung	0	100	283,08	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4535	100	100	283,08		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *z.B. Versorgung der Kinder bei Krankenhausaufenthalt Eltern in deren Haushalt	5.000	5.000	2.632,67	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	2.632,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	100	100	283,08		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.632,67		
	Abgleich	4.900-	4.900-	2.349,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7600	E i n n a h m e n				ZueD-Me=78	022
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		
	Ausgaben UA 4536	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4536					
	Einnahmen	-	-	-		
Ausgaben	100	100	-			
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme KiTa-Gebühren - künftig bei Gr. 7700	0	156.000	141.705,07	GD=97	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme Hortgebühren - künftig bei Gr. 7701	0	8.000	8.726,27	GD=97	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *bisher Gr. 7600	162.000	-	-	GD=97	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Horte, bisher Gr. 7603	9.600	-	-	GD=97	022
	Ausgaben UA 4541	171.600	164.000	150.431,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	171.600	164.000	150.431,34		
	Abgleich	171.600-	164.000-	150.431,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BayKiBiG-Förderung - staatlicher Anteil	22.000	49.600	53.605,99		022
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BayKiBiG-Förderung - kommunaler Anteil	22.000	50.000	6.785,29		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. *geringere Fallzahlen	19.400	50.000	56.133,33		022
Einnahmen UA 4542		63.400	149.600	116.524,61		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bezuschussung der vorgeschriebenen Qualifizierung	1.200	1.200	506,10		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *geringere Fallzahlen	95.000	190.000	245.680,00	GD=97	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fälle nach SGB II (korreliert mit UA 4822)	26.000	67.700	106.519,78	GD=97	022
Ausgaben UA 4542		122.200	258.900	352.705,88		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		63.400	149.600	116.524,61		
Ausgaben		122.200	258.900	352.705,88		
Abgleich		58.800-	109.300-	236.181,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Scheidungskindergruppe	1.200	1.200	-	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4552	1.200	1.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	-		
	Abgleich	1.200-	1.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	3.205,25	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	3.205,25		
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendberufsagentur, bisher UA 4601	2.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Fallvolumen wie 2020/2021, Mehrausgaben wg. Tarifsteigerung	690.000	670.000	656.899,64	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Krisenintervention: Vermeidung von Fremdunterbringung	20.000	20.000	13.897,50	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4553	712.000	690.000	670.797,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	3.205,25		
	Ausgaben	712.000	690.000	670.797,14		
	Abgleich	707.000-	685.000-	667.591,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4555	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *keine lfd. Fälle, ggf. Fallübernahmen	5.000	100	8.649,99	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4555	5.000	100	8.649,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	5.000	100	8.649,99		
	Abgleich	4.900-	0	8.649,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	487.000	479.600	386.324,63	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	88.200	89.300	86.408,90	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4556		575.200	568.900	472.733,53		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Vorbereitungsseminar, Pflegeelternwochenende	3.000	3.000	2.337,74	ZueD-Me=78	022
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Pflegekinder in Zuständigkeit anderer Jugendämter, bei denen der LK Coburg die Kosten erstatten muss	254.300	258.200	176.766,99	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *stagnierende Fallzahlen, Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag	980.000	1.044.000	906.512,48	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen, Darlehen	30.000	30.000	27.728,94	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Umgangsbegleitung und Supervision von Pflegeeltern	10.000	6.000	5.968,50	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bereitschaftspflege	50.000	50.000	33.736,31	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand	90.000	100.000	102.153,33	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	20.000	20.000	18.087,89	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für minderjährige Pflegekinder	15.000	15.000	13.222,50	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe für minderjährige Pflegekinder	100	1.000	-	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neu wg. Gesetzesänderung: Elternbefähigung	0	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4556		1.452.400	1.527.200	1.286.514,68		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	575.200	568.900	472.733,53		
	Ausgaben	1.452.400	1.527.200	1.286.514,68		
	Abgleich	877.200-	958.300-	813.781,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	63.500	63.500	63.481,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	28.000	-	114.828,83	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	105.800	105.800	105.801,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *deutlich geringere Leistungsfähigkeit der Eltern	34.200	70.200	70.771,76	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4557		231.500	239.500	354.882,59		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen an andere Jugendämter	32.000	-	228.638,98	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neu wg. Gesetzesänderung: Elternbefähigung	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *2022: kalk. 18 Fälle	1.140.000	1.268.700	1.347.044,37	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4557		1.172.000	1.268.700	1.575.683,35		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		231.500	239.500	354.882,59		
Ausgaben		1.172.000	1.268.700	1.575.683,35		
Abgleich		940.500-	1.029.200-	1.220.800,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4559 Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Bezirk Oberfranken	276.000	386.200	612.231,69		022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	7.000	20.000	13.763,82		022
	Einnahmen UA 4559	283.000	406.200	625.995,51		
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä. *Verselbständigung	5.000	10.000	5.799,80	GD=99	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *uma in Pflegefamilien: 1 Fall	8.000	14.000	39.424,75	GD=99	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *junge Volljährige (uma) in Pflegefamilien: 1 Fall	17.000	14.000	686,07	GD=99	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *uma in Wohngruppen: kalk. 4 Fälle	235.000	250.000	429.800,91	GD=99	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *junge Volljährige (uma) in Wohngruppen, kalk: 1 Fall	20.000	125.000	75.043,92	GD=99	022
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Krankenhilfe	10.000	10.000	10.244,25	GD=99	022
	Ausgaben UA 4559	295.000	423.000	560.999,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4559					
	Einnahmen	283.000	406.200	625.995,51		
	Ausgaben	295.000	423.000	560.999,70		
	Abgleich	12.000-	16.800-	64.995,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	23.100	23.100	23.084,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	20.000	17.038,10	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	38.500	38.500	38.473,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *geringere Leistungsfähigkeit der Eltern	81.500	102.800	70.460,05	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4560		168.100	184.400	149.055,15		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	-	51.779,46	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neu wg. Gesetzesänderung: Elternbefähigung	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.630.000	1.692.000	1.513.869,91	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4560		1.655.000	1.692.000	1.565.649,37		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		168.100	184.400	149.055,15		
Ausgaben		1.655.000	1.692.000	1.565.649,37		
Abgleich		1.486.900-	1.507.600-	1.416.594,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4561	100	100	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zunahme Betreuungsweisungen erwartet	20.000	25.000	13.706,52	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *1 Einzelfall mit 12.000 EUR	18.000	12.000	7.026,49	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4561	38.000	37.000	20.733,01		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	38.000	37.000	20.733,01		
	Abgleich	37.900-	36.900-	20.733,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4562 Hilfen für junge Volljährige § 41 - Pflegekinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenerstattungen in Fällen, in denen die Pflegeeltern im LK Coburg wohnen, die leibl. Eltern nicht	70.500	46.700	54.974,08	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	26.300	7.600	25.955,68	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4562		96.800	54.300	80.929,76		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenerstattung, wenn die leibl. Eltern im LK Coburg wohnen, die Pflegeeltern aber nicht, akt. 1 Fall	12.000	-	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Zuwachs wg. Pflegekindern, die in 2022 volljährig werden, Anpassung der Pflegesätze gem. Städte-/Landkreistag	131.500	52.700	69.339,42	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen und Beihilfen für volljährige Pflegekinder	2.000	3.000	3.021,65	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Erziehungsaufwand , Nachreifung junger erwachsener Pflegekinder	4.000	5.500	3.970,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	1.500	1.000	831,75	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende ambulante Hilfe für volljährige Pflegekinder	4.000	4.000	646,00	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ergänzende teilstationäre Hilfe bei volljährigen Pflegekindern	100	1.000	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4562		155.100	67.200	77.808,82		
Abgleich Unterabschnitt 4562						
Einnahmen		96.800	54.300	80.929,76		
Ausgaben		155.100	67.200	77.808,82		
Abgleich		58.300-	12.900-	3.120,94		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4563 Hilfen für junge Volljährige - stationär -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *pauschalierte Erstattung	28.900	28.900	28.855,00	ZueD-Me=78	022
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *pauschalierte Erstattung	48.100	48.100	48.092,00	ZueD-Me=78	022
2510	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Hilfen zur Verselbständigung	8.700	5.600	4.564,72	ZueD-Me=78	022
2511	Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz *bei Eingliederungshilfen für seelisch Behinderten	18.200	7.000	16.545,26	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4563		103.900	89.700	98.056,98		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	40.000	35.943,57	ZueD-Me=78	022
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. 4 lfd. Fälle	125.000	80.000	81.585,75	ZueD-Me=78	022
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *kalk. mit 6 lfd. Fällen	260.000	100.000	84.256,82	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4563		385.000	220.000	201.786,14		
Abgleich Unterabschnitt 4563						
Einnahmen		103.900	89.700	98.056,98		
Ausgaben		385.000	220.000	201.786,14		
Abgleich		281.100-	130.300-	103.729,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4564 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0	-	9,76		022
Einnahmen UA 4564		100	100	9,76		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100	100	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tarifsteigerung und 30.000 EUR Mehrkosten, wg. neuer Verpflichtung Übernahme Schülerfahrtkosten Stütz- und Förderklassen	215.000	180.000	133.812,70	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Legasthenietherapie	30.000	30.000	17.575,90	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulassistent, gleichbleibende Fallzahlen, Anpassung FLSt an Tarif	190.000	140.000	132.394,91	ZueD-Me=78	022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe, 2 lfd. Fall	60.000	30.000	44.141,66	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4564		495.100	380.100	327.925,17		
Abgleich Unterabschnitt 4564						
Einnahmen		100	100	9,76		
Ausgaben		495.100	380.100	327.925,17		
Abgleich		495.000-	380.000-	327.915,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	2.473,11	ZueD-Me=78	022
	Einnahmen UA 4565	1.000	1.000	2.473,11		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Erstversorgung, Inobhutnahmen	40.000	40.000	77.225,97	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4565	40.000	40.000	77.225,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	1.000	1.000	2.473,11		
	Ausgaben	40.000	40.000	77.225,97		
	Abgleich	39.000-	39.000-	74.752,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	54.800	72.100	51.343,76	ZueD-Me=78	022
1624	Erstattung durch den Bezirk *u.a. Erstattung Verwaltungskosten beh. Kinder, für die der Bezirk zuständig ist	21.000	21.000	-	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	7.000	7.000	2.991,50	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4566		82.800	100.100	54.335,26		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gleichbleibende Fallzahlen, Anpassung Städte-/Landkreistag	140.000	144.100	135.632,90	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *einmalige Beihilfen, Darlehen	3.000	3.000	2.921,00	ZueD-Me=78	022
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Umgangsbegleitung und Supervision von Pflegeeltern	1.000	1.000	410,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Erhöhter Erziehungsaufwand	58.000	50.000	51.270,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	3.000	2.000	3.263,16	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	8.000	25.000	21.137,98	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige in Pflegefamilien	18.000	20.000	7.300,49	ZueD-Me=78	022
7608	Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a.v.E.) *neu wg. Gesetzesänderung: Elternbefähigung	0	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4566		231.000	245.200	221.935,53		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder minderjährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	82.800	100.100	54.335,26		
	Ausgaben	231.000	245.200	221.935,53		
	Abgleich	148.200-	145.100-	167.600,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4567 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl. -Pflegekinder volljährig-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	37.523,04	ZueD-Me=78	022
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	3.000	1.500	4.902,81	ZueD-Me=78	022
Einnahmen UA 4567		3.000	1.600	42.425,85		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=78	022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	10.200	27.488,20	ZueD-Me=78	022
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Einmalige Leistungen, Beihilfen	300	1.000	2.416,00	ZueD-Me=78	022
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *erhöhter Aufwand/sonderpäd. Pflegestelle	500	1.000	20.780,00	ZueD-Me=78	022
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Altersvorsorge	100	100	318,40	ZueD-Me=78	022
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte volljährige in Pflegefamilien	100	100	-	ZueD-Me=78	022
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte volljährige in Pflegefamilien	0	-	-	ZueD-Me=78	022
Ausgaben UA 4567		16.000	12.500	51.002,60		
Abgleich Unterabschnitt 4567						
Einnahmen		3.000	1.600	42.425,85		
Ausgaben		16.000	12.500	51.002,60		
Abgleich		13.000-	10.900-	8.576,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	100	-		022
	Ausgaben UA 4571	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1001	Verwaltungsgebühren *Einnahmen nur bei Auslandsadoption	100	100	-		022
	Einnahmen UA 4572	100	100	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit Kronach, Lichtenfels, Stadt Coburg	300	300	-		022
	Ausgaben UA 4572	300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Dolmetscherkosten Jugendgerichtshilfe	500	500	-		022
	Ausgaben UA 4573	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä. *z.B. Notarkosten bei Mündeln	500	-	-		022
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verfügungsgeld für Aktivitäten (gesetzl. festgelegt: 1 Kontakt pro Monat zum Kind)	1.000	1.000	424,13		022
	Ausgaben UA 4574	1.500	1.000	424,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.000	424,13		
	Abgleich	1.500-	1.000-	424,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Jugendhilfeberichterstattung, Jugendhilfeplanung, Vergleichsring	6.000	6.000	469,00		022
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *u.a. Coburger Kooperations-Bildungstag	400	400	-		022
	Ausgaben UA 4583	6.400	6.400	469,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	6.400	469,00		
	Abgleich	6.400-	6.400-	469,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendheim Weinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	3.000	2.033,71	übtr.	Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	58,41		Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	900	900	846,80		Z1,Z4
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendheim Weinberg	75.000	75.000	75.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4600	79.000	79.000	77.938,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.000	79.000	77.938,92		
	Abgleich	79.000-	79.000-	77.938,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kreisjugendring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendberufsagentur - künftig im UA 4553	0	2.000	-	ZueD-Me=78	022
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverb. u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss JaS-Stellen EJOTT + Caritas - künftig im UA 4521	0	30.400	30.400,00	ZueD-Me=230	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring: Verwaltungsaufgaben Förderung der Jugendarbeit im sportlichen und musisch-kulturellen Bereich, künftig in Gr. 7092	0	3.000	3.000,00	ZueD-Me=230	022
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *übertragene Aufgaben §§ 11/12 SGB VIII an Kreisjugendring gem. Budgetvereinbarung	148.000	125.000	125.000,00	ZueD-Me=230	022
	Ausgaben UA 4601	148.000	160.400	158.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.000	160.400	158.400,00		
	Abgleich	148.000-	160.400-	158.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Schwangerenberatung, Zuschusshöhe nach Vorgabe der STMAS	36.500	34.500	33.923,37		022
	Ausgaben UA 4620	36.500	34.500	33.923,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.500	34.500	33.923,37		
	Abgleich	36.500-	34.500-	33.923,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- und Förderklassen an der Heinrich-Schaumberger-Schule, Schulnahe Erziehungshilfen	175.000	165.000	157.255,58	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4640	175.000	165.000	157.255,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	165.000	157.255,58		
	Abgleich	175.000-	165.000-	157.255,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Diakonie: Erziehungsberatung gem § 28 SGB VIII	190.600	190.600	190.600,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Blaues Kreuz: Suchtprävention und -beratung, Anpassung Tarifsteigerung	18.500	17.700	17.700,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4650	209.100	208.300	208.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	209.100	208.300	208.300,00		
	Abgleich	209.100-	208.300-	208.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *GeRI: Soziale Trainingsmaßnahmen	24.000	24.000	18.000,00	ZueD-Me=78	022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Heilpädagogisch therapeutische Ambulanz	273.000	273.000	273.000,00	ZueD-Me=78	022
	Ausgaben UA 4660	297.000	297.000	291.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4660					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	297.000	297.000	291.000,00		
	Abgleich	297.000-	297.000-	291.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *für Frauenhaus Coburg, Nutzung durch Auswärtige (Tagespauschalen)	3.000	3.000	3.259,48		021
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung Insolvenzberatung i. R. Konnexität Freistaat	63.000	-	-		021
Einnahmen UA 4701		66.000	3.000	3.259,48		
A u s g a b e n						
7001	zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fachstelle für pflegende Angehörige, Erhöhung wg Tarifsteigerung TVöD	35.700	34.800	34.000,00	FL=1	025
7002	zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Behindertenverbände; evtl. Erhöhung Beitrag	750	1.000	488,10	FL=1	021
7005	zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der wohlfahrtsverbände u.ä. *Frauenhaus Coburg, höhere Mietkosten und Planungskosten für evtl. neues Gebäude;	100.000	90.000	81.200,00		021
7006	zuschuss für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung innovativer Senioren Projekte (Anfrage auf Antrag 2022 vorhanden)	50.000	50.000	-	FL=1	025
7030	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Auszahlung Insolvenzberatung	63.000	-	-		021
7070	zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Pflegestützpunkt	4.000	4.000	2.938,39		025
7090	zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000,00	FL=1	025
7099	zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Schuldnerberatungsstelle, Umstellung von Fallpauschalen auf Festbetragsförderung ab 2021, (lt. SGS-Ausschuss 25.11.2014 und 27.11.2019)	30.000	30.000	25.000,00		021
Ausgaben UA 4701		300.450	226.800	160.626,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	66.000	3.000	3.259,48		
	Ausgaben	300.450	226.800	160.626,49		
	Abgleich	234.450-	223.800-	157.367,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung d. Arbeitssuch. nach d. Zweiten Buch Sozialgesetzb.(Hartz IV-SGBII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende *Bundesanteil wurde von 70,6 % auf 67,1 % reduziert.	3.556.300	3.883.000	3.332.237,65		021
1911	Leistungsbeteilig. bei Leistgn. f.Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	0	-	-		021
Einnahmen UA 4820		3.556.300	3.883.000	3.332.237,65		
A u s g a b e n						
6900	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II *Die Fallzahlen sind im Jahr 2021 auf Vor-Corona-Niveau gesunken. Neue Auswirkungen bleiben abzuwarten.	5.300.000	5.500.000	4.774.320,47	GD=90	021
6910	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II *Mietkaution- und schulden, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten	30.000	45.000	42.083,21	GD=90	021
6931	Leist.-beteilig. b.einmal. Leistgn.an Arbeitssuchende n. § 23 Abs. 3 SGB II *einmalige Leistungen	90.000	100.000	84.571,11	GD=90	021
Ausgaben UA 4820		5.420.000	5.645.000	4.900.974,79		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		3.556.300	3.883.000	3.332.237,65		
Ausgaben		5.420.000	5.645.000	4.900.974,79		
Abgleich		1.863.700-	1.762.000-	1.568.737,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung d. Arbeitssuchenden §28 SGBII(Hartz IV-SGBII Bildung- und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6960	Leistungen BuT Schulbedarf *Erhöhungen durch Starke-Familien-Gestz	90.000	90.000	78.240,70	GD=82	021
6961	Leistungen BuT Teilhabe	15.000	15.000	4.743,47	GD=82	021
6963	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug *und mehrtägige Ausflüge	20.000	15.000	332,00	GD=82	021
6966	Leistungen BuT Lernförderung	10.000	7.000	5.218,50	GD=82	021
6967	Leistungen BuT Schülerbeförderung	1.000	100	159,20	GD=82	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa *und Schule	80.000	90.000	76.558,33	GD=82	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. Schulk.in KiGa	500	-	-	GD=82	021
Ausgaben UA 4821		216.500	217.100	165.252,20		
Abgleich Unterabschnitt 4821						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		216.500	217.100	165.252,20		
Abgleich		216.500-	217.100-	165.252,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4822 Grundsicherung d. Arbeits such. nach § 16a SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6920	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Kindergarten *korreliert mit UA 4541	78.000	35.000	28.888,33	GD=97	022
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Horte *korreliert mit UA 4541	10.000	10.000	8.004,87	GD=97	022
6922	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Tagespflege *korreliert mit UA 4542	24.000	49.500	-		022
6923	Leist.-beteilig. b. Leistgn. z Einglied. von Arbeitssuchenden nach §16 SBG II *lt. Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren vom 25.11.2014 und 27.11.2019	0	15.000	3.780,00		021
	Ausgaben UA 4822	112.000	109.500	40.673,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4822					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.000	109.500	40.673,20		
	Abgleich	112.000-	109.500-	40.673,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4960 Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG und berufliche Rehabilitation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *SED-Opferentschädigung	0	-	2.160,00		021
	Einnahmen UA 4960	0	-	2.160,00		
	A u s g a b e n					
7810	Leistungen BuT Schulbedarf	45.000	40.000	39.600,00	GD=81	021
7811	Leistungen BuT Teilhabe Kindergarten	1.000	500	440,76	GD=81	021
7812	Leistungen BuT Teilhabe Schule	7.000	6.500	6.581,67	GD=81	021
7813	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Kindergarten	100	100	-	GD=81	021
7814	Leistungen BuT Eintäg. Ausflug Schule	300	300	277,20	GD=81	021
7815	Leistungen BuT Mehrtägiger Ausflug	5.000	5.000	3.851,15	GD=81	021
7816	Leistungen BuT Lernförderung BKKG	2.000	4.000	3.773,07	GD=81	021
7817	Leistungen BuT Schülerbeförderung BKKG	500	800	152,10	GD=81	021
7880	Leistungen BuT Mittagsverpflegung KiGa	29.000	20.000	21.362,79	GD=81	021
7881	Leistungen BuT Mittagsverpflegung Schule	13.000	14.000	14.656,60	GD=81	021
7882	Leistungen BuT Mittagsverpfl. SchulK.in KiGa	2.000	2.000	1.449,20	GD=81	021
7884	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsg *SED-Opferentschädigung	3.000	3.000	2.160,00	GD=81	021
	Ausgaben UA 4960	107.900	96.200	94.304,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	0	-	2.160,00		
	Ausgaben	107.900	96.200	94.304,54		
	Abgleich	107.900-	96.200-	92.144,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4981 Sonstige Leistungen, Bayer. Wohnraumförderungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	80.000	50.000	7.928,00	ZueD-Me=105	021
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E. *Altfall wohngeld/BMZ	0	200	300,00	ZueD-Me=105	021
	Einnahmen UA 4981	80.000	50.200	8.228,00		
	A u s g a b e n					
7889	Sonstige soziale Leistungen *Erhöhung wg. neuen Objekten EOF-Förderung u.a. in NEC	80.000	50.000	8.700,00	ZueD-Me=105	021
	Ausgaben UA 4981	80.000	50.000	8.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4981					
	Einnahmen	80.000	50.200	8.228,00		
	Ausgaben	80.000	50.000	8.700,00		
	Abgleich	0	200	472,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=76	021
	Einnahmen UA 4987	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7891	Sonstige Hilfen (ohne Art. 3 des Gesundheitsabkommens) *nicht verbrauchte Spenden an sozial Bedürftige aus Vorjahren i. H. v. 67,95	100	100	-	uD-Me=76	021
	Ausgaben UA 4987	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	100-	100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	1.516.300	1.537.800	1.564.333,30
	Ausgaben	5.454.800	5.817.700	5.472.771,50
	Abgleich	3.938.500-	4.279.900-	3.908.438,20-
41	Einnahmen	2.614.800	2.408.600	2.010.331,53
	Ausgaben	2.982.200	2.743.000	2.254.042,53
	Abgleich	367.400-	334.400-	243.711,00-
42	Einnahmen	1.508.100	1.600.700	1.594.103,30
	Ausgaben	1.508.100	1.600.700	1.594.103,30
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	0	-	1.851,04
	Ausgaben	2.000	2.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.851,04
45	Einnahmen	2.198.700	1.948.400	2.097.787,77
	Ausgaben	8.399.720	7.369.700	7.383.824,10
	Abgleich	6.201.020-	5.421.300-	5.286.036,33-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	944.600	944.200	926.817,87
	Abgleich	944.600-	944.200-	926.817,87-
47	Einnahmen	66.000	3.000	3.259,48
	Ausgaben	300.450	226.800	160.626,49
	Abgleich	234.450-	223.800-	157.367,01-
48	Einnahmen	3.556.300	3.883.000	3.332.237,65
	Ausgaben	5.748.500	5.971.600	5.106.900,19
	Abgleich	2.192.200-	2.088.600-	1.774.662,54-
49	Einnahmen	80.000	50.200	10.388,00
	Ausgaben	188.000	146.300	103.004,54
	Abgleich	108.000-	96.100-	92.616,54-
4	Einnahmen	11.540.200	11.431.700	10.614.292,07
	Ausgaben	25.528.370	24.822.000	23.002.090,52
	Abgleich	13.988.170-	13.390.300-	12.387.798,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5010		Gesundheit, Sport und Erholung Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	50	-		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 9 FAG	387.250	388.500	389.591,20		Z3
	Einnahmen UA 5010	387.250	388.550	389.591,20		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	96.900	43.500	107.195,16	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.500	10.066,38	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	8.300	22.276,15	SNgeg=9	Z1
5200	verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	458,62	SNgeg=14	Z1
5201	verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	1.500	776,47		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.044,54	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	291,50-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *voraussichtlich noch situationsbedingt Corona	10.000	12.000	9.076,78		032,Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Schuleingangsuntersuchungen laufen im gewohnten Umfang	1.200	600	949,29	FL=1	032
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Askulab21; Schuleingangsuntersuchung, Trinkwasser	3.000	8.000	1.393,16	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	SNgeg=25	Z4
6500	Bürobedarf	2.900	2.900	3.064,64	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.100	1.075,25	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	10.000	5.500	6.762,55	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	883,88	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	500	35,00	SNgeg=32	Z3
6556	Honorare u.ä. *Netzwerktreffen 2022 in Coburg	1.000	-	-		032
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	50,78		032
	Ausgaben UA 5010	157.200	92.400	164.817,15		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	387.250	388.550	389.591,20		
	Ausgaben	157.200	92.400	164.817,15		
	Abgleich	230.050	296.150	224.774,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5012		Gesundheit, Sport und Erholung Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Rückzahlung Stipendium	10.800	2.400	16.510,83		P2
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		
1610	Erstattungen des Landes	0	-	138,65		P2
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung Stadt Coburg	64.700	66.000	48.403,59		P2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung Landesamt für Gesundheit und Pflege	50.000	69.000	80.000,00		P2
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Spende Firma Brose Hol- u-Bringdienst	1.000	1.000	1.000,00		P2
	Einnahmen UA 5012	126.600	138.400	146.053,07		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	94.100	54.000	80.580,45	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	4.400	6.426,32	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.700	11.500	16.727,92	SNgeg=9	Z1
5300	Mieten und Pachten *für Veranstaltungen	500	700	981,26		P2
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	400	193,33	SNgeg=15	Z1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Stipendienprogramm /-treffen	57.100	54.000	35.989,40		P2
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Gesundheitsregion plus	2.000	2.000	27.289,40		P2
6323	Verschiedener Betriebsaufwand *gem. Stipendiatenprogramm Stadt und Landkreis Coburg	5.400	-	-		P2
6328	Öffentlichkeitsarbeit *ÖA Stipendienprogramm	1.500	700	528,05		P2
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Projekte und Veranstaltungen (inkl. Weiterbildungstag Allgemeinmedizin 10.000, Hol- u. Bringdienst 1.000, Förder. Koordinierungsstelle (2.000))	15.000	15.000	992,71		P2
6500	Bürobedarf	100	100	63,23	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	999,77	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	837,98	SNgeg=31	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für restliche Geschäftskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	2.500	900	567,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 Verwaltung EDV für restliche IT-Kosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	7.500	3.700	6.228,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 Landratsamts-gebäude für restliche Betriebs- und Unterhaltskosten des Arbeitsplatzes gem. KGSt	9.200	4.600	7.800,00		Z3
Ausgaben UA 5012		224.300	153.300	186.204,82		
Abgleich Unterabschnitt 5012						
Einnahmen		126.600	138.400	146.053,07		
Ausgaben		224.300	153.300	186.204,82		
Abgleich		97.700-	14.900-	40.151,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *nach Art. 9 FAG für Veterinärwesen und Futtermittelrecht, Lebensmittelüberwachung	98.000	98.000	98.166,84		Z3
	Einnahmen UA 5020	98.000	98.000	98.166,84		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.000	68.400	67.468,10	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	5.400	4.730,44	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.700	14.100	13.642,00	SNgeg=9	Z1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	-	-	SNgeg=14	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.357,90	SNgeg=22	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *u.a. jährl. Kalibrierung der Messgeräte (LÜ und VetAmt).	5.000	5.000	1.806,44		033
6374	Wartungsgebühren EDV *Vetidata	100	100	-	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.182,69	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.800	4.950,23	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.500	2.500	1.929,21	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	487,70	SNgeg=31	Z1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungen	100	100	53,90		033
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamtsgebäude	12.500	12.500	12.500,00		Z3
	Ausgaben UA 5020	124.000	120.400	114.108,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	98.000	98.000	98.166,84		
	Ausgaben	124.000	120.400	114.108,61		
	Abgleich	26.000-	22.400-	15.941,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	15.000	-	-	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.000	-	-	SNgeg=9	Z1
7111	Krankenhausumlage an das Land	1.779.000	1.841.000	1.747.149,00	GD=62	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Defizitausgleich Krankenhausverband für Kinderkrippe und Wohnheime	87.000	85.000	39.285,17	GD=62,übtr.	Z3
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *Forderungsausgleich Klinikum Coburg f.vorfinanzierte BM 2007/2008, nur Zinsen, Beschluss KT vom 12.11.2009	58.500	65.500	72.117,97	GD=62,übtr.	Z3
7231	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Neubau Klinikum, Schuldendienst aus Darlehen Invest 2022 über 7.300.000 Euro,Grundstückskauf und -herrichtung 11.500.000 Laufzeit der Darlehen 30 Jahre	150.000	101.000	-	GD=62,übtr.	Z3
7232	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. *für Instandhaltung Klinikum Coburg, vgl. VMH 5191.9852	0	153.000	-	GD=62,übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5191	2.092.500	2.245.500	1.858.552,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.092.500	2.245.500	1.858.552,14		
	Abgleich	2.092.500-	2.245.500-	1.858.552,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren *weiterhin rückgängige Schlachtzahlen	32.000	37.000	26.467,21		Z1
	Einnahmen UA 5451	32.000	37.000	26.467,21		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen *weniger Fleischbeschauer	12.000	37.600	25.191,64	SNgeg=3	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	600	1.000	1.840,74	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *lfd. Untersuchungen nach dem NRKP u. ä.	1.000	1.500	97,50		031
6322	EDV-Kosten an Dritte *lfd. Kosten ZAS,Wartung OK.SALLY	1.600	1.600	1.398,65	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	261,19	SNgeg=25	Z1
6500	Bürobedarf	500	500	340,52	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.220,41	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	604,25	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LAG Beitrag (Fleischhygiene)	100	100	60,00	FL=1	031
6620	Vermischte Ausgaben *laufende Kosten für Fleisch- und Trichinenschau, z. B. Chemikalien, FB-Blöcke, Trichinenproben Jäger	3.500	2.000	537,95		031,Z1
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0201 Hauptamt für Geschäftskosten und Personalkosten	30.000	26.000	30.916,00		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 0601 für IT-Kosten	1.800	1.800	1.769,00		Z3
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an den UA 0681 LRA für Betriebs- und Unterhaltskosten	2.500	2.500	2.208,00		Z3
	Ausgaben UA 5451	56.500	77.400	66.445,85		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	32.000	37.000	26.467,21		
	Ausgaben	56.500	77.400	66.445,85		
	Abgleich	24.500-	40.400-	39.978,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *ThermeNatur Bad Rodach	150.600	150.600	150.600,00	übtr.	Z3
	Ausgaben UA 5491	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	150.600	150.600	150.600,00		
	Ausgaben	150.600	150.600	150.600,00		
	Abgleich	150.600-	150.600-	150.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *von Sparkasse Coburg-Lichtenfels für Kreisschwimmfest /Wettbewerb Schwimmprämie	2.400	1.000	-		023
	Einnahmen UA 5500	2.400	1.000	-		
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kreissport- und Kreissportwettbewerbsveranstaltungen, Vorbereitung Special Olympics World Games 2023	5.000	4.000	113,33	FL=1	023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *30.000 Euro Vereine Übungsleiterzuschüsse 1.500 Euro Zuschuss an BLSV und Sportschützenverband	31.500	31.500	31.500,00	FL=1	023
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Mittelvergabe durch Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit im sportl. Bereich	16.000	16.000	15.990,10	FL=1,GD=98,übtr.	022
	Ausgaben UA 5500	52.500	51.500	47.603,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	2.400	1.000	-		
	Ausgaben	52.500	51.500	47.603,43		
	Abgleich	50.100-	50.500-	47.603,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5922		Radwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Unterhalt von Radwegen, neu	10.000	-	-		043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *Reparatur Radwegebeschilderung bisher 8200.5131	3.000	-	-		034
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen der Arbeitsgem. fahrradfreundl. Kommunen	3.000	-	-		034
6556	Honorare u.ä. *Erstellung eines Radwanderwegekonzepts	50.000	50.000	-		034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fahrradfreundliche Kommunen	3.000	-	-	FL=1	034
	Ausgaben UA 5922	69.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5922					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	69.000	50.000	-		
	Abgleich	69.000-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	611.850	624.950	633.811,11
	Ausgaben	505.500	366.100	465.130,58
	Abgleich	106.350	258.850	168.680,53
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.092.500	2.245.500	1.858.552,14
	Abgleich	2.092.500-	2.245.500-	1.858.552,14-
54	Einnahmen	32.000	37.000	26.467,21
	Ausgaben	207.100	228.000	217.045,85
	Abgleich	175.100-	191.000-	190.578,64-
55	Einnahmen	2.400	1.000	-
	Ausgaben	52.500	51.500	47.603,43
	Abgleich	50.100-	50.500-	47.603,43-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	69.000	50.000	-
	Abgleich	69.000-	50.000-	-
5	Einnahmen	646.250	662.950	660.278,32
	Ausgaben	2.926.600	2.941.100	2.588.332,00
	Abgleich	2.280.350-	2.278.150-	1.928.053,68-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1544	Dienstleistungsersätze *Ingenieurgebühren	55.000	50.000	88.137,33	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6021	55.000	50.000	88.137,33		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	98.700	95.000	94.948,51	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	242.600	273.600	274.359,21	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.800	63.100	51.678,44	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.500	22.100	21.945,86	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	47.800	55.000	53.984,64	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	15.000	16.886,45	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.528,61	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Ersatzbeschaffung sowie Neueinkleidung eines neuen Technikers	750	1.000	342,81	ZueD-Me=520	043
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	426,80	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung RZI, STL, SIB, Projektierung Verkehr, RIB, BriscCad,Leica;	11.000	12.000	9.172,17	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	183,76	SNgeg=25	Z3
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.575,46	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.322,60	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.800	1.800	1.611,33	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	1.027,95	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6021	513.750	548.900	534.994,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	55.000	50.000	88.137,33		
	Ausgaben	513.750	548.900	534.994,60		
	Abgleich	458.750-	498.900-	446.857,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verkehrsgutachten des Gutachterausschusses	50	50	-		Z3
	Einnahmen UA 6131	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	176.400	168.400	197.347,75	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	220.300	100.500	88.597,07	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.400	112.000	107.412,16	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.900	8.100	7.012,38	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	44.600	20.700	17.937,72	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	42.000	39.157,17	SNgeg=11	Z1
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.386,58	SNgeg=22	043,Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	2.000	-	SNgeg=15	Z1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Kolibri, Gutachterausschuss; Kolibri Beteiligung	8.700	7.800	7.556,40	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	800	800	1.021,55	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.200	1.894,12	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.812,75	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	24,70	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	12.545,64	SNgeg=32	Z3
6557	Statik für fremde Rechnung	110.000	125.000	122.929,60		Z3
6584	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	-		041
	Ausgaben UA 6131	750.700	605.900	606.635,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	750.700	605.900	606.635,59		
	Abgleich	750.650-	605.850-	606.635,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehen WBG	18.500	18.800	18.830,48		Z3
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *BG Landkreis, BG Neustadt Diakonisches Werk Coburg e. V. Franken GmbH	13.000	11.000	10.824,83		Z3
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *Kreisbedienstetendarlehen	100	3.000	3.222,97		Z3
	Einnahmen UA 6200	31.600	32.800	32.878,28		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	26.400	25.600	31.798,92	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	2.336,62	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.600	5.300	6.379,29	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	200	200	227,01	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	41,07	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
	Ausgaben UA 6200	35.200	34.100	41.185,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	31.600	32.800	32.878,28		
	Ausgaben	35.200	34.100	41.185,74		
	Abgleich	3.600-	1.300-	8.307,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6500		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	3.000	7.379,20	ZueD-Me=520	043,Z3
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Behebung von Unfallschäden	1.000	1.000	-	ZueD-Me=520	043
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Behebung von Unfallschäden	500	500	-	ZueD-Me=520	043
1599	vermischte Einnahmen *Erlöse aus Schrottverkauf	0	500	362,00	ZueD-Me=520	Z3
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kreuzungsvereinbarung CO 28 ICE-Neubaustrecke	0	-	-		Z3
1610	Erstattungen des Landes *Ablöse Unterhalt Lichtsignalanlage CO 29 Dörfles-Esbach	0	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Abrechnung Winterdienst mit Landkreisen/Kommunen	12.000	12.000	10.555,31	ZueD-Me=520	043
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: *Ablösung Unterhaltsmehraufwand für die Anbindung der Carl-Brandt-Straße an die CO 12 in Niederfüllbach	15.000	15.000	-		
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Ablöse Unterhalt ICE-Kreuzung CO 28 Untersiemau-Obersiemau -	0	-	-	ZueD-Me=520	Z3
1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Abrechnung Winterdienst Bahnübergänge mit DB	100	100	100,00	ZueD-Me=520	043
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	555.700	555.700	555.700,00	ZueD-Me=520	Z3
	Einnahmen UA 6500	589.300	587.800	574.096,51		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	54.700	52.800	52.552,33	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	802.600	722.500	752.248,14	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.900	35.100	28.603,11	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	64.000	58.100	59.106,53	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	164.500	148.700	150.198,37	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	7.267,62	SNgeg=11	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Außenwandverschalung Fahrzeughalle, 8.000, Schwerlastregal 6.000 sowie drei weitere Positionen (VJ Ausgaben nur 3.133 EUR)	18.000	11.000	1.672,99	SNgeg=12	Z4
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen *Pflege Außenanlagen, Grügutentsorgung	1.000	1.500	-	SNgeg=13	Z4
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *versch. Wartungsverträge Straßenmeisterei	12.500	15.000	12.069,01	SNgeg=12	Z4
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	814,00	SNgeg=12	Z4
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	225.000	225.000	263.222,55	ZueD-Me=520	043
5133	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *Befahrung der Kreisstraßen incl. Zustandserfassung und Tragfähigkeitsunters., Restkosten 40.000 KT 4.10.2020	40.000	119.000	9.507,74		043
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *einschl. Markierungen und Ersatz von Verkehrrschildern	180.000	180.000	184.043,20	ZueD-Me=520	043,Z3
5135	Unterhalt: Winterdienst	180.000	180.000	94.729,59	ZueD-Me=520	043
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *wegweisende Beschilderung	30.000	50.000	5.642,50	ZueD-Me=520	043
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Beseitigung von Unfallschäden	20.000	20.000	6.736,50	ZueD-Me=520	043
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Durchlässen, Stützmauern einschl. Teilerneuerungen	50.000	50.000	9.750,42	ZueD-Me=520	043
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegemaßnahmen an Ausgleichsflächen	7.000	7.000	4.750,00	ZueD-Me=520	043
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *von Werkzeug und Kleingeräten	8.000	8.000	6.195,88	ZueD-Me=520	043,Z1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *erhöhte Reparaturkosten durch alten Fahrzeugbestand, erhöhte Betriebsstoffkosten	150.000	125.000	122.070,66	ZueD-Me=520	043,Z1
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung Straßenmeisterei und Grundsteuer an Kommunen	2.200	2.200	2.009,34	SNgeg=16	Z3,Z4
5430	Reinigungskosten	21.500	19.000	18.487,99	SNgeg=18	Z4
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	18.783,68	SNgeg=19	Z4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	596,46	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.200	3.105,96	SNgeg=21	Z4

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen *Sicherheitsdienst	1.500	-	-		Z4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.357,17	SNgeg=22	043,Z1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	5.147,35	ZueD-Me=520	043,Z3
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	100	2.591,85	SNgeg=15	Z1
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung TERAWin-BHF	1.000	1.000	884,64	SNgeg=24	Z2
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.700	1.700	1.600,25	SNgeg=25	Z3,Z4
6500	Bürobedarf	200	200	227,01	SNgeg=26	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	500	500	402,83	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Umstufungen/Abmarkungskosten	30.000	30.000	45,12	ZueD-Me=520	Z3
Ausgaben UA 6500		2.147.200	2.105.700	1.827.420,79		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		589.300	587.800	574.096,51		
Ausgaben		2.147.200	2.105.700	1.827.420,79		
Abgleich		1.557.900-	1.517.900-	1.253.324,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	55.000	50.000	88.137,33
	Ausgaben	513.750	548.900	534.994,60
	Abgleich	458.750-	498.900-	446.857,27-
61	Einnahmen	50	50	-
	Ausgaben	750.700	605.900	606.635,59
	Abgleich	750.650-	605.850-	606.635,59-
62	Einnahmen	31.600	32.800	32.878,28
	Ausgaben	35.200	34.100	41.185,74
	Abgleich	3.600-	1.300-	8.307,46-
65	Einnahmen	589.300	587.800	574.096,51
	Ausgaben	2.147.200	2.105.700	1.827.420,79
	Abgleich	1.557.900-	1.517.900-	1.253.324,28-
6	Einnahmen	675.950	670.650	695.112,12
	Ausgaben	3.446.850	3.294.600	3.010.236,72
	Abgleich	2.770.900-	2.623.950-	2.315.124,60-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *von Gewerbebetrieben für die Anlieferung von Grüngut auf den Kompostplätzen	13.800	13.500	13.852,40		Z3
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *Hausmüll, Müllsäcke	4.070.700	4.030.000	4.041.445,16	ZueD-Me=108	Z3
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *Altreifen	9.000	8.500	8.724,90	ZueD-Me=108	Z3
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *neu im UA 7203	0	59.000	34.835,04		Z3
1549	Sonstige Kostenersätze *für beschädigte Mülltonnen	500	500	740,01		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt *künftig im UA 7203	0	10.000	12.049,30		Z3
1599	Vermischte Einnahmen *neu bei .1670 und .1671	1.000	28.000	27.254,87		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Grüngutkompostierung Stadt Neustadt - neue Ausschreibung	115.000	71.000	70.734,96		Z3
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Stadt Neustadt für Öffentlichkeitsarbeit	800	-	-		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Altpapier vom ZAW	180.000	90.000	115.845,94		Z3
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. *Öffentlichkeitsarbeit vom ZAW	800	-	-		Z3
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse aus Metallschrott und Elektroschrott	50.000	153.600	193.656,33		Z3
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *Erlöse für Altfett	500	156.400	-		Z3
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *Werbeanzeigen für Abfallfibel	1.000	-	-		Z3
1690	Innere Verrechnungen *durch die Kreisumlage zu deckende Kosten im Zusammenhang mit der Grüngutkompostierung	110.800	70.000	70.345,46		Z3
1691	Innere Verrechnungen *Verrechnung Windeltonnen	150.000	150.000	163.767,66		Z3
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Ausgleich UA 7203	464.300	-	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		Z3
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Vollstreckungskosten	200	200	108,20		Z3
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	359.200	-	-		Z3
	Einnahmen UA 7200	5.527.600	4.840.700	4.753.360,23		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	71.600	68.300	66.385,17	SNgeg=2	Z1
4140	Beschäftigtenvergütungen	129.600	108.800	109.529,65	SNgeg=3	Z1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.200	45.400	36.132,03	SNgeg=6	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	8.800	8.818,63	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	19.700	19.494,89	SNgeg=9	Z1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	15.000	15.616,43	SNgeg=11	Z1
5090	Sonstiger Unterhalt *Sicherungsmaßnahme Weickenbach GG-Container	15.500	5.000	-	ZueD-Me=108	Z3
5300	Mieten und Pachten *WSH Rödental, Miete WC	2.500	-	-		Z3
5301	Mieten und Pachten *WSH Bad Rodach, neu ab 1/2021 Beschluss KSA 16.09.2021	10.800	-	-		Z3
5302	Mieten und Pachten *f. Grüngutsammelplätze gem. neuer GG-Ausschreibung	19.000	-	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *WSH Rödental	100	100	45,03		Z4
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	180,00	SNgeg=15	Z1
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Ausschreibungsbegleitung durch Ing.büro incl. Kosten für Ausschreibung Grüngutentsorgung	0	20.000	15.278,41		Z3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmagazine, Abfallfibel	12.000	12.000	6.321,76	ZueD-Me=108	Z3
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abfall-APP, Schulungen und Serviceleistungen Athos, bisher .6620	17.700	-	-		Z3
6328	Öffentlichkeitsarbeit *Führungen und Theaterauf-führungen Schulklassen	800	-	-	ZueD-Me=108	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *für die Entsorgung der Wert- stoffhöfe und Grüngutcontainer Steigerungen beim Bauschutt und E-Schrott (neue Ausschreibung)	480.000	356.000	350.979,55	ZueD-Me=108	Z3
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Haus- und Sperrmüll, Altpapier neue Verträge ab 7/2021	1.693.200	1.270.000	1.060.356,55	ZueD-Me=108	Z3
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Grüngutentsorgung, neuer Vertrag ab 1/2022, bisher .6382	821.100	-	-		Z3
6374	Wartungsgebühren EDV	4.000	-	-		Z3
6382	Kosten für die Grüngutentsorgung *Kosten der Grüngutkompostie- rung incl. SiWa-Entsorgung - künftig bei Gr. 6369	0	525.000	511.402,49	ZueD-Me=108	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	50,28	SNgeg=25	Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *künftig im UA 7203	0	37.000	40.687,67		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *künftig im UA 7203	0	22.000	10.789,79		Z3
6500	Bürobedarf	500	500	454,02	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	543,13	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	21.000	21.000	15.616,38	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	500	500	266,45	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Vollstreckungskosten	100	300	621,36	SNgeg=32	Z3
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater - künftig im UA 7203	0	700	-	SNgeg=32	Z3
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	500	500	202,76-	ZueD-Me=108	Z3
6620	vermischte Ausgaben *neu:.6322 Umstellung Software in 2021	200	47.600	13.700,76	ZueD-Me=108	Z3
6730	Erstattungen an Zweckver- bände und dgl. *evtl. Zuzahlung Papierverwert.	0	-	-		Z3
6790	Innere Verrechnungen *an den UA 0681 Landratsamts- gebäude	93.000	84.900	83.240,82		Z3
6791	Innere Verrechnungen *an den UA 7202 Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	89.300	85.200	84.585,93		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6800	Abschreibungen *neue Software, WSH Rödental etc.	26.700	62.800	7.255,85		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	5.500	664,34		Z3
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *für die Betreuung der Wert- stoffhöfe	118.000	181.800	184.147,93	ZueD-Me=108	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an den Abfallzweckver- band (Verbrennungsgeb.120EUR/t)	1.800.000	1.700.000	1.712.903,87	ZueD-Me=108	Z3
8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0	-	-		Z3
8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	135.000	358.000,00		Z3
	Ausgaben UA 7200	5.532.100	4.840.700	4.713.866,41		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	5.527.600	4.840.700	4.753.360,23		
	Ausgaben	5.532.100	4.840.700	4.713.866,41		
	Abgleich	4.500-	0	39.493,82		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7201		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Staatliche Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen *Ausstehende Rückforderung Wilca, Weidhausen	3.000	3.000	-		044
1610	Erstattungen des Landes	0	-	167.536,80		044
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Stadt Coburg an lfd. Kosten der wildtiersammelstelle	2.000	1.500	1.739,28		031
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattung GAB	0	-	-		044
	Einnahmen UA 7201	5.000	4.500	169.276,08		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Bewirtschaftungskosten wildtiersammelstelle (Reinigung, Ausstattung)	2.500	2.500	2.984,24	GD=70	031
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Untersuchung von Altlasten- verdachtsflächen, vorauss. 3 historische Erkundungen	6.000	6.000	-		044
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *TBN wildtiersammelstelle	5.000	5.000	5.080,46	GD=70	031
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	50	39,62		Z4
6556	Honorare u.ä. *Beitrag Energieagentur Oberfranken	2.600	2.600	2.600,00		044
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Altlasten max.2 EUR je EW/a	75.000	75.000	325.514,77		044
6584	Ersatzvornahmen *für bodenschutz- und abfallrechtliche Ersatzvornahmen des LRA	5.000	5.000	1.012,52		044
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage ZV Tierkörperbeseit. Nordbayern (ZV TBN), ggf. auch Sonderumlage ASP	60.000	70.000	52.086,00	GD=70	031
	Ausgaben UA 7201	156.150	166.150	389.317,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	5.000	4.500	169.276,08		
	Ausgaben	156.150	166.150	389.317,61		
	Abgleich	151.150-	161.650-	220.041,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt b. Coburg Landkreis Kronach (Stadt Coburg über Fa. Veolia)	20.500	20.500	20.407,11	ZueD-Me=110	Z3
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Anteil Firma Veolia an den Nachsorgekosten der Deponie	10.500	10.500	10.441,34	ZueD-Me=110	Z3
1691	Innere Verrechnungen *vom UA 7200	89.300	85.200	84.585,93		Z3
	Einnahmen UA 7202	120.300	116.200	115.434,38		
A u s g a b e n						
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sickerwassertransport	16.500	15.400	15.359,72	ZueD-Me=110	Z3
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.800	3.800	3.723,03	SNgeg=25	Z3
6760	Erstattungen an private Unternehmen *Nachsorgekosten Deponie an Firma Veolia	86.000	85.000	84.736,89	ZueD-Me=110	Z3
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	14.000	12.000	11.614,74	ZueD-Me=110	Z3
	Ausgaben UA 7202	120.300	116.200	115.434,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	120.300	116.200	115.434,38		
	Ausgaben	120.300	116.200	115.434,38		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	134.300	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	6.300	-	-		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadt Neustadt für Verwaltungsaufwand Abrechnung mit DSD	1.100	-	-		Z3
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung PPK-Material	220.000	-	-		Z3
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Containerstellpauschale und Abfallberatung	134.600	-	-		Z3
1671	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Mitbenutzung PPK-Sammelstruktur	351.100	-	-		Z3
1672	Erstattungen durch private Unternehmen *DSD für Wertausgleich gemeinsame Verwertung PPK	1.000	-	-		Z3
	Einnahmen UA 7203	848.400	-	-		
A u s g a b e n						
5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen *Bauunterhalt Glascontainertellplätze	2.000	-	-		Z3
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung Containerstellplätze	4.000	-	-		Z3
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material	183.600	-	-		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl.	70.000	-	-		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.000	-	-		Z3
6556	Honorare u.ä. *für Steuerberater	900	-	-		Z3
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Verwertung und Meldung PPK-Material	21.400	-	-		Z3
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZAW für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material	18.200	-	-		Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Abfallbeseitigung - PPK-Material / DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DSD für Erlösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK	0	-	-		Z3
6790	Innere Verrechnungen *mit UA 7200	464.300	-	-		Z3
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Pauschale für Reinigung der Containerstellplätze	57.000	-	-		Z3
	Ausgaben UA 7203	848.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	848.400	-	-		
	Ausgaben	848.400	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Betriebsshelferausschuss	6.500	-	6.500,00	FL=1	Z3
	Ausgaben UA 7800	6.500	-	6.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	-	6.500,00		
	Abgleich	6.500-	-	6.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	900	900	4.827,16		Z1
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Personalkostenersatz Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege e.V.	5.000	5.000	5.593,35		Z1
Einnahmen UA 7801		5.900	5.900	10.420,51		
A u s g a b e n						
4140	Beschäftigtenvergütungen	75.600	74.600	78.819,53	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	6.000	6.009,39	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.000	13.900	14.785,94	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	86,00	SNgeg=15	Z1
6500	Bürobedarf	100	100	113,51	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	201,42	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.282,10	SNgeg=31	Z1
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, Erhöhung um 3.000	7.500	6.000	5.800,00	FL=1	044
7181	zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Beriche *Projekt "Gärten in Franken"	0	500	-	FL=1	044
Ausgaben UA 7801		105.100	102.900	107.097,89		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
Einnahmen		5.900	5.900	10.420,51		
Ausgaben		105.100	102.900	107.097,89		
Abgleich		99.200-	97.000-	96.677,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6540	Dienstreisen	100	100	-	SNgeg=31	Z1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fremdenverkehrsverband Franken e.V.- und Deutsche Spielzeugstraße, jew. Mitgliedsbeitrag des Landkreises	9.900	6.000	5.864,31	FL=1,GD=110	P1
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverein Coburg.Rennsteig e.V.	143.500	144.000	143.394,90	GD=110	P1
	Ausgaben UA 7900	153.500	150.100	149.259,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.500	150.100	149.259,21		
	Abgleich	153.500-	150.100-	149.259,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für Oberfranken Offensiv e.V. WIR-Verein, EMN-Beitrag; CSL-aktiv e.V.	16.900	13.200	13.174,42	FL=1	P1
	Ausgaben UA 7911	16.900	13.200	13.174,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.900	13.200	13.174,42		
	Abgleich	16.900-	13.200-	13.174,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	294.400	303.200	282.968,50	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.800	24.600	22.618,10	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	58.900	61.300	55.736,00	SNgeg=9	Z1
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.500	-	SNgeg=15	Z1
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsveranstaltungen Newsletter der Wirtschafts- förderung; Messe- und Veranstaltungsbesuche; Kooperationsmaßnahmen mit Partnern	5.000	3.000	284,16	FL=1,GD=112	P1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *GIS	500	1.000	-		P1
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung WIS.net, KWIS.web, Vianovis;Schnittstelle GEWAN;QGIS	10.400	7.600	6.328,36	SNgeg=24	Z2
6500	Bürobedarf	300	300	567,53	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=27	Z1
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	700	700	1.007,08	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	79,12	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *für Geobasisdaten	11.500	11.300	11.245,00		P1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Bewirtungskosten	1.000	1.000	277,28	GD=113	P1
6588	Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Gewerbeflächen AF Standortmarketing AF Unternehmensservice AF Digitalisierung	21.000	19.000	1.612,09	GD=113	P1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *wifoe-Strategieumsetzung AF Fachkräftesicherung, Azubi-Plattform,	28.500	55.750	1.316,22	GD=113	P1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *Coburg Stadt und Land aktiv GmbH - Verlustausgleich (55 % (Lkr.;Stadt 45%) KT 22.07.2021 und einmalig 5.500 für Verfahren neue Förderperiode 2023-2027 KSA 15.04.2021	151.300	143.000	121.000,00	GD=112	Z3

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *Beteiligung an Nachhilfe -Woche in den Osterferien, Veranstalter connect	5.000	-	-	FL=1	Z3
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Berich *wifoe-Strategieumsetzung AF Existenzgründung	3.400	1.000	49,99	GD=112	P1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Zukunft.Coburg.Digital GmbH - jährliche Co-Finanzierung durch Landkreis Coburg	290.000	285.000	95.120,46	GD=112	P1
Ausgaben UA 7912		909.600	921.350	600.209,89		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		909.600	921.350	600.209,89		
Abgleich		909.600-	921.350-	600.209,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
72	Einnahmen	6.501.300	4.961.400	5.038.070,69
	Ausgaben	6.656.950	5.123.050	5.218.618,40
	Abgleich	155.650-	161.650-	180.547,71-
78	Einnahmen	5.900	5.900	10.420,51
	Ausgaben	111.600	102.900	113.597,89
	Abgleich	105.700-	97.000-	103.177,38-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.080.000	1.084.650	762.643,52
	Abgleich	1.080.000-	1.084.650-	762.643,52-
7	Einnahmen	6.507.200	4.967.300	5.048.491,20
	Ausgaben	7.848.550	6.310.600	6.094.859,81
	Abgleich	1.341.350-	1.343.300-	1.046.368,61-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlagen Realschule Neustadt und Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	1.900	1.890,99		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC und Stadtwerke Neustadt b. Coburg	10.500	10.000	9.952,60		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	0	-	203,00		Z3
Einnahmen UA 8100		12.500	11.900	12.046,59		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	216,35		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	41,60		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	1.800	1.700	1.977,90		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	116,09		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *künftig bei Gr. 6556	0	-	569,35		
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater	800	700	-		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten an den UA 0201	6.300	6.000	5.369,93		Z3
6800	Abschreibungen	-	-	4.979,91		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	1.892,37		Z3
Ausgaben UA 8100		9.500	9.000	15.163,50		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
Einnahmen		12.500	11.900	12.046,59		
Ausgaben		9.500	9.000	15.163,50		
Abgleich		3.000	2.900	3.116,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen - Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom	24.000	23.000	24.150,31		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.500	5.400	5.583,21		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC	4.800	5.500	5.235,20		Z3
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	500	-	1.998,37		Z3
Einnahmen UA 8101		34.800	33.900	36.967,09		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	2.000	8.014,90		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	379,85		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb	1.300	1.500	1.387,49		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	4.500	4.500	6.193,66		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	900	1.766,21		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *künftig bei Gr. 6556	0	-	694,50		
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater	1.000	800	-		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten an den UA 0201	9.000	8.500	7.719,55		Z3
6800	Abschreibungen	-	-	17.928,93		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	6.812,99		Z3
Ausgaben UA 8101		20.200	18.600	50.898,08		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		34.800	33.900	36.967,09		
Ausgaben		20.200	18.600	50.898,08		
Abgleich		14.600	15.300	13.930,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Wirtschaftliche Unternehmen - BHKW an der Staatl. Realschule CO II				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Strom	25.000	25.000	24.878,64		Z3
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eigenverbrauch Wärme	21.000	17.500	21.191,82		Z3
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.000	10.700	10.156,50		Z3
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung SÜC	16.000	14.000	17.407,75		Z3
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	4.500	2.000	6.542,72		Z3
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückerstattung Energiesteuer gem. § 53 a EnergiestG	3.000	2.500	2.831,97		Z3
	Einnahmen UA 8170	81.500	71.700	83.009,40		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	8.000	6.146,00		Z3
5442	Gasbezugskosten	35.000	28.000	33.272,82		Z3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	135,84		Z3
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für Messstellenbetrieb	800	1.000	671,95		Z3
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt	8.000	5.600	7.784,82		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	7.500	6.706,40		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *künftig bei Gr. 6556	0	-	1.560,25		
6556	Honorare u.ä. *Steuerberater	2.000	1.700	-		Z3
6790	Innere Verrechnungen *Personalvollkosten an den UA 0201	13.500	11.500	10.723,26		Z3
6800	Abschreibungen	-	-	8.255,12		Z3
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	3.819,12		Z3
	Ausgaben UA 8170	75.500	63.500	79.075,58		
Abgleich Unterabschnitt 8170						
	Einnahmen	81.500	71.700	83.009,40		
	Ausgaben	75.500	63.500	79.075,58		
	Abgleich	6.000	8.200	3.933,82		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Abrechnung Semesterticket mit Studentenwerk Oberfranken	33.000	38.000	37.492,90		034
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.300	7.000	6.578,00		034
1558	Umsatzsteuerrückvergütungen vom Finanzamt	300	-	1.529,00		Z3
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Fahrgeldeinnahmen landkreisübergreifende Verkehre und Abrechnung Ferienpass KOJA	161.400	2.300	1.561,00		034
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche *künftig bei Gr. 1621	0	-	386,17		034
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Zuweisung und Zuschuss Bedarfsverkehr	370.000	370.000	447.220,00	ZueD-Me=109	034
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Nacht-Anruf-Sammel-Taxi	4.000	5.300	21.631,58		034
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Bayern WLAN	0	-	42.000,00		034
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land *ÖPNV-Rettungsschirm Corona Förderung Verstärkerbusse	250.000	150.000	308.298,00		034
2633	Konventionalstrafe *Pönalezahlung durch OVF	12.000	16.000	29.000,00		034
	Einnahmen UA 8200	837.000	588.600	895.696,65		
	A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	93.300	87.900	86.516,53	SNgeg=3	Z1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.000	6.829,57	SNgeg=7	Z1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.600	18.100	17.600,24	SNgeg=9	Z1
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Wartung der Haltestellen	3.000	3.000	2.050,00		034
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Reparaturen an der Radwegebeschilderung, neu im UA 5922	0	3.000	-		034
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	SNgeg=15	Z1

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen / ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *vorher bei Gr. 7130, Werbung neues Fahrplankonzept, Marketingmaßnahmen	10.000	14.000	970,65	ZueD-Me=109	034
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Maßnahmen der Arbeitsgem. fahrradfreundl. Kommunen, neu UA 5992	0	3.000	-		034
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch Dritte	1.380.000	820.000	737.067,51	ZueD-Me=109	034
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Lagis, ÖPNV	3.700	3.700	1.135,45	SNgeg=24	Z2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *für BgA Semesterticket	6.500	6.100	8.107,00		Z3
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	-	-		Z3
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag *für BgA Semesterticket	10.000	-	-		Z3
6425	Kapitalertragsteuer	9.400	-	-		Z3
6500	Bürobedarf	200	200	681,03	SNgeg=26	Z1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	185,90	SNgeg=27	Z1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *lfd. Kosten Bayern WLAN	8.000	7.500	7.425,88		034
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	1.208,50	SNgeg=30	Z1
6540	Dienstreisen	200	200	78,35	SNgeg=31	Z1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorarkosten Steuerberater	1.300	-	-		
6556	Honorare u.ä. *Honorare, Gutachten (Fahrplanung, jur. Beratung, verdeckte Qualitätskontrollen)	60.000	60.000	-	ZueD-Me=109	034
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fahrradfreundliche Kommunen, neu im UA 5922	0	3.000	2.500,00	FL=1	034
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *vorher bei Gr. 7130 64.000 EUR Kostenbeteiligung ÖPNV-Beauftragte 15.000 EUR Sachkosten der Geschäftsstelle	79.000	79.000	61.758,80	ZueD-Me=109	034
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden *Grundlagenstudie VGN-Beitritt Erstattung an Lkr. Kulmbach (Federführung)	30.000	32.000	-		034
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Umbau Busse für Bayern WLAN	0	-	1.392,17		034

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6780	Erstattungen an übrig. Bereich *Erstattung Fahrkosten	2.000	1.000	124,30		034
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.000	244.600	233.763,50	ZueD-Me=109	034
	Ausgaben UA 8200	1.978.900	1.394.200	1.169.395,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8200					
	Einnahmen	837.000	588.600	895.696,65		
	Ausgaben	1.978.900	1.394.200	1.169.395,38		
	Abgleich	1.141.900-	805.600-	273.698,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *Vermietung Garagen alte Straßenmeisterei	0	-	630,00		Z4
1450	Pachten *für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke in ver- schiedenen Gemarkungen	1.000	1.400	1.429,20		Z3
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *von der Arbeiterwohlfahrt für das Altenheim in Rödental	5.100	5.000	4.774,65		Z3
	Einnahmen UA 8800	6.100	6.400	6.833,85		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten *div. Grundsteuern f. landkreiseigene Grundstücke	100	-	27,94	SNgeg=16	Z3
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Alte Straßenmeisterei	0	-	77,02	SNgeg=20	Z4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Alte Straßenmeisterei	0	-	118,24	SNgeg=21	Z4
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	300	200	-		Z3
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Betriebsleitung Wald	300	250	177,48		Z3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Waldbauernvereinigung Coburger Land e.V.	50	-	-		Z3
	Ausgaben UA 8800	750	450	400,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	6.100	6.400	6.833,85		
	Ausgaben	750	450	400,68		
	Abgleich	5.350	5.950	6.433,17		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	128.800	117.500	132.023,08
	Ausgaben	105.200	91.100	145.137,16
	Abgleich	23.600	26.400	13.114,08-
82	Einnahmen	837.000	588.600	895.696,65
	Ausgaben	1.978.900	1.394.200	1.169.395,38
	Abgleich	1.141.900-	805.600-	273.698,73-
88	Einnahmen	6.100	6.400	6.833,85
	Ausgaben	750	450	400,68
	Abgleich	5.350	5.950	6.433,17
8	Einnahmen	971.900	712.500	1.034.553,58
	Ausgaben	2.084.850	1.485.750	1.314.933,22
	Abgleich	1.112.950-	773.250-	280.379,64-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A-	2.500	2.500	2.269,04		Z3
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.038.000	17.566.000	17.693.792,00		Z3
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	-	200.000,00		Z3
0611	Pauschale Finanzaufkommen	1.594.500	1.598.000	1.600.808,52		Z3
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *Kostenaufkommen ohne Zulassungs- und Führerscheinstelle	720.000	640.000	686.957,07		021,022, 024,025, 031,032, 041,042, 044,Z3
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	50.000	30.000	61.664,82		024,031, 042,044, Z3
0614	Überlassene Gebühren Gesundheitsamt	5.000	20.000	8.002,00		032,Z3
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.075.000	975.000	1.064.434,90		Z3
0618	Überlassene Gebühren Veterinäramt	4.000	4.000	4.996,02		033,Z3
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *gleichbleibender Kreisumlagen- hebesatz von 40,0 v.H. (Umlagekraft 2022 101.055.850 EUR)	40.422.340	38.334.300	38.104.108,80		Z3
	Einnahmen UA 9000	62.111.340	59.169.800	59.427.033,17		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *Beibehaltung des Hebesatzes von 17,5 v.H. (Umlagekraft: 101.057.787 Euro)	17.685.150	16.772.000	16.670.846,00		Z3
	Ausgaben UA 9000	17.685.150	16.772.000	16.670.846,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	62.111.340	59.169.800	59.427.033,17		
	Ausgaben	17.685.150	16.772.000	16.670.846,00		
	Abgleich	44.426.190	42.397.800	42.756.187,17		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	455.000	580.000	602.228,57		Z3
	Ausgaben UA 9121	455.000	580.000	602.228,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	455.000	580.000	602.228,57		
	Abgleich	455.000-	580.000-	602.228,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	-	-		Z3
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen *vom UA 7200.6800	26.700	62.800	38.419,81		Z3
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *vom UA 7200.6850	3.500	5.500	13.188,82		Z3
	Einnahmen UA 9151	30.200	68.300	51.608,63		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	30.200	68.300	51.608,63		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30.200	68.300	51.608,63		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.025.430	5.284.000	9.098.291,77		Z3
	*Tilgungen: 2.230.000					
	Erwerb EDV 600.000					
	Pflichtzuführung 2.830.000					
	Abschreibungen 26.700					
	sonst. Erwerb AV 1.377.800					
	Deckenerneuerung 500.000					
	Sollzuführung 4.734.500					
	Ausgaben UA 9161	5.025.430	5.284.000	9.098.291,77		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen 0		-	-		
	Ausgaben 5.025.430		5.284.000	9.098.291,77		
	Abgleich	5.025.430-	5.284.000-	9.098.291,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	100	1.671,38		Z3
	Einnahmen UA 9181	0	100	1.671,38		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsausgaben Sonstige Banken	0	-	-		Z3
8071	Zinsausgaben Sonstige Banken Kontokorrent incl. Verwarentg *Kontokorrentzinsen und Verwarentgelt	55.000	55.000	54.054,03		Z3
	Ausgaben UA 9181	55.000	55.000	54.054,03		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	100	1.671,38		
	Ausgaben	55.000	55.000	54.054,03		
	Abgleich	55.000-	54.900-	52.382,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Erträge Zinssteuerung	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite *Aufwendungen Zinssicherung	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	-	-	-		Z3
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		Z3
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		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	-	-		Z1
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	62.111.340	59.169.800	59.427.033,17
	Ausgaben	17.685.150	16.772.000	16.670.846,00
	Abgleich	44.426.190	42.397.800	42.756.187,17
91	Einnahmen	30.200	68.400	53.280,01
	Ausgaben	5.535.430	5.919.000	9.754.574,37
	Abgleich	5.505.230-	5.850.600-	9.701.294,36-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	62.141.540	59.238.200	59.480.313,18
	Ausgaben	23.220.580	22.691.000	26.425.420,37
	Abgleich	38.920.960	36.547.200	33.054.892,81

E i n z e l p l a n

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1	-	500	570	500	500	500
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: Z1	1.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0201		1.815,00	1.500	1.570	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z4 *Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, verschließbare Schränke für Home-Office Projekt Jugendamt, FB 22	29.045,94	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1 *2 neue Schneidemaschinen Hausdruckerei	2.266,71	-	8.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: Z1 *Anhänger f. Hausmeister, Ersatz	24.272,00	-	2.000	30.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 0201		55.584,65	25.000	60.000	71.000	66.000	66.000
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		1.815,00	1.500	1.570	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		55.584,65	25.000	60.000	71.000	66.000	66.000
Abgleich UA 0201		53.769,65-	23.500-	58.430-	69.500-	64.500-	64.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3406	Entschädigung für Vermögensschaden AOD: Z3 *Ersatz der Versicherung für Einbruch Zulassungsstelle	36.337,00	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 0301	36.337,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z3 *Beschaffung Kreiskasse gebrauchter Kassenautomat (veraltete Software,keine Wartung mehr etc.)	36.337,00	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	36.337,00	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	36.337,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.337,00	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0301	0,00	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV / Telefon - Anlage LRA Gebäude Lauterer Str. 60							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)	-	123.000	0	0	0	-
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Digitales Rathaus	-	20.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	143.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z2 *Beschaffung Tablets für 60 Kreisträte	23.147,64	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z2 *Neue Medientechnik mit Umbau für den Sitzungssaal	-	80.000	88.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z2 *diverse Hardware, neue Software, Digitalisierung, Internetseite (VJ 116.000)	143.287,90	444.000	600.000	400.000	400.000	400.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3 *Kommunales Behördennetz	-	-	0	-	-	-
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)	-	92.500	0	0	0	0
9612	Betriebsanlagen: Hochbau AOD: Z4 *Um- und Einbau zusätzlicher Klimatechnik EDV	40.391,58-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z2 *Telefonanlage / Wissensdatenbank	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 0601	126.043,96	616.500	688.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	143.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	126.043,96	616.500	688.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 0601	126.043,96-	473.500-	668.000-	400.000-	400.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		Informationssicherheit LRA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9613	Betriebsanlagen: Hochbau AOD: S5 *techn. Behebung der festg. Mängel	-	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 0602	-	45.000-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3406	Entschädigung für Vermögensschaden AOD: Z3 *Wasserschaden/Brandschaden UG	-	-	25.000	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: Z4	-	-	500	500	500	500
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *KIP für Barrierefreiheit LRA	-	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0681		-	100.000	25.500	500	500	500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z4 *u.a. Schwerlastregale f.Registratur	3.089,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: Z4 *neue Möblierung Sitzungssaal (Tische, Stühle, Stühle f. Präsidium	2.964,77	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungskosten für Erweiterung Landratsamt Lph 1-3,Vorentwurf und Kostenermittlung	40.230,61-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Einrichtung Bürgerbüro, Planung etc.	6.552,45	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Austausch des Teppichbodens in den Fluren und Büroräumen	46.961,19	55.000	0	0	-	-
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbauarbeiten zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im KG, EG, 1. OG	60.000,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbaumaßnahmen Hausmeisterwhg. für die Staatl. Schulämter	-	100.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z4 *notwend. Sanierung Bodenbelag incl. Installations- und Malerarbeiten, neue Schränke	-	-	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude LRA Gebäude Lauterer Str. 60							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9456	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbauarbeiten Sitzungssaal, Podium Präsidium, Erneuerung Sonnenschutz	-	-	20.000	0	0	0
9457	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *neues Leitsystem/Beschilderung innen und 10.000 neue Wegweiser Außenanlagen	29.793,78-	-	11.000	0	0	0
9459	Hochbaumaßnahmen AOD: Z3 *Neubau Überdachung am Personaleingang	-	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neugestaltung Eingangsbereich mit Pflasterarbeiten, Sitz- gelegenheiten ud Grünflächen mit Neubau überdachter Fahrradstellplatz incl. separater überdachter Raucherbereich	-	-	0	180.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Betonсанierung Teicheinfassung/ -mauer und Brückenprüfung, -sanierung mit Geländer	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Errichtung von zusätzlichen (Not-)Parkflächen im Bereich Feuerwehrumfahrung und Nebengebäude Technik	35.056,23	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z3 *Austausch Beleuchtung in den Fluren und Haupttreppenhaus	-	-	0	0	0	-
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z4 *sicherheitstechn. Aufrüstung, Einbruchschutz und Gebäudesicherung	20.000,00	-	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		104.600,20	165.000	81.000	190.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	100.000	25.500	500	500	500
Ausgaben		104.600,20	165.000	81.000	190.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0681		104.600,20-	65.000-	55.500-	189.500-	9.500-	9.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Gebäude Garden-City-Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke AOD: Z3	3.887,42	1.535.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umbau zu einem Bürogebäude	-	50.000	300.000	900.000	150.000	0
	Ausgaben UA 0682	3.887,42	1.585.000	300.000	900.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.887,42	1.585.000	300.000	900.000	150.000	0
	Abgleich UA 0682	3.887,42-	1.585.000-	300.000-	900.000-	150.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0684		Verwaltungsgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Schotterparkplatz und Grünfläche hinter der Straßenmeisterei, Entsorgung Erdmaterial, Eingrünung Sukzessionsfläche (teilweise Auflage Baugen. Bescheid)	3.326,89-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 0684	3.326,89-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0684						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.326,89-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0684	3.326,89	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
02	Einnahmen	1.815,00	1.500	1.570	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	55.584,65	25.000	60.000	71.000	66.000	66.000
	Abgleich	53.769,65-	23.500-	58.430-	69.500-	64.500-	64.500-
03	Einnahmen	36.337,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.337,00	30.000	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	30.000-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	243.000	45.500	500	500	500
	Ausgaben	231.204,69	2.411.500	1.114.000	1.490.000	560.000	410.000
	Abgleich	231.204,69-	2.168.500-	1.068.500-	1.489.500-	559.500-	409.500-
0	Einnahmen	38.152,00	244.500	47.070	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	323.126,34	2.466.500	1.174.000	1.561.000	626.000	476.000
	Abgleich	284.974,34-	2.222.000-	1.126.930-	1.559.000-	624.000-	474.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 031	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *Tierseuchenrechtl. Maßnahmen wie: ASP-Zaun, Waschmaschine, Trockner (Biosicherheit), Verwahrstelle, Anhänger ASP-Bergeteam	-	40.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	40.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	40.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 031 *Funkgeräte, Pager (digitale Alarmierung, f. Anschaffungen 2022 ff. evtl. Förderbed. noch unklar	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 031 *Ersatzbeschaffungen Sensoren f. Gasmessgeräte, Prüfzubehör, Handlampe etc; Ersatzladegerät für GW-Licht; EDV-Ausstattg. Kreibrandinspektion	13.652,25	53.700	59.000	30.000	30.000	30.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 031 Verpfl.ermächt. 540.000 davon 2023 540.000 *z.B. Kauf Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Froschgrund und Bad Rodach	-	-	0	540.000	70.000	370.000
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Investitionskostenumlage ZRF Integrierte Leitstelle (Tausch Hardware in 2022/2023)	5.736,00	10.500	0	140.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 540.000 davon 2023 540.000	19.388,25	64.200	59.000	710.000	110.000	410.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.388,25	64.200	59.000	710.000	110.000	410.000
	Abgleich UA 1300	19.388,25-	64.200-	59.000-	710.000-	110.000-	410.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 031 *Anforderungen u.a. Klappleiter, EDV-Ausstattung, Netzwerkverkabelung mit Telefonie, Ersatzbeschaffung Defi, etc.	22.000,81	3.000	14.000	7.500	7.500	7.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Erneuerung Treppe, Haupteingang, Übungselement "Heiße Tür"	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	22.000,81	3.000	14.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.000,81	3.000	14.000	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 1301	22.000,81-	3.000-	14.000-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 031 *Ersatzbeschaffungen ELW UG-ÖEL und 2 Sandsack-Füllmaschinen	8.388,80	6.000	21.700	5.000	5.000	5.000
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: 031	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	8.388,80	6.000	21.700	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.388,80	6.000	21.700	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1400	8.388,80-	6.000-	21.700-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	-	40.000-	50.000-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.389,06	67.200	73.000	717.500	117.500	417.500
	Abgleich	41.389,06-	67.200-	73.000-	717.500-	117.500-	417.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.388,80	6.000	21.700	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	8.388,80-	6.000-	21.700-	5.000-	5.000-	5.000-
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.777,86	113.200	144.700	722.500	122.500	422.500
	Abgleich	49.777,86-	113.200-	144.700-	722.500-	122.500-	422.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 023 *Ergänzung Mobiliar(1/3 Beteiligung der Stadt Coburg für das gemeinsame Staatl. Schulamt in 2022)	-	54.000	2.400	1.000	1.000	1.000
9355	Schulnetz AOD: 023	862,07	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2011	862,07	55.000	5.400	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	862,07	55.000	5.400	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2011	862,07-	55.000-	5.400-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	-	100	100	100	100	100
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *für Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	-	372.000	372.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	-	15.000	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	0	126.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	47.067,38	20.300	43.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	7.500	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2201	47.067,38	417.400	417.600	2.600	128.600	2.600
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *15.000 Fitnessraum incl Luftreinigungsgerät, Somso Modelle 5.000, Möblierung 3 Klassenräume 13.000, sonst.	80.000,00	12.500	38.000	30.000	30.000	30.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Mensa	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *WLAN Ausleuchtung	-	-	16.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	7.500	0	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatl. Realschule Coburg II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	9.000,00	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	-	117.500	10.000	12.500	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	2.286,27	67.000	0	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV-Verwaltungsnetz	27.000,00	43.200	21.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT-Vereinbarung 5.000 EUR wenn 2.500 EUR eingehen bei 1.2201.3680	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Erweiterung und Generalsanierung (BA 2 ff.)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	-	-	22.000	0	0	0
Ausgaben UA 2201		118.286,27	264.700	119.000	74.500	62.000	62.000
Abgleich Unterabschnitt 2201							
Einnahmen		47.067,38	417.400	417.600	2.600	128.600	2.600
Ausgaben		118.286,27	264.700	119.000	74.500	62.000	62.000
Abgleich UA 2201		71.218,89-	152.700	298.600	71.900-	66.600	59.400-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	850,00	100	100	100	100	100
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Umgestaltung der Schule	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	-	95.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Glasfaseranschluss, Zuwendung StMUK	-	16.000	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	0	102.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	44.306,09	19.000	30.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	5.000	4.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2202	45.156,09	137.600	36.600	2.600	104.600	2.600
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *15.000 neue Möblierung in Klassenräumen, 10.000 neue Tische Kunstsaal, Material Lehrplan plus 6.000, sonst.	22.213,91	16.200	31.000	25.000	25.000	25.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *Reuther Consulting - WLAN	-	3.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	5.000	4.200	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV Schulnetz	4.506,43	-	7.800	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	4.029,84	62.000	41.000	12.500	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	2.173,17	63.000	0	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	-	69.000	60.200	10.000	10.000	10.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT-Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Sanierung der Lagerräume im Altbau	85.655,03-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Umgestaltung der Schule	-	200.000	200.000	800.000	760.000	0
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Sanierung Schulküche incl. Wasserrohre	-	75.000	100.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Für Planungsleistungen Ingen. Lüftungskonzept	-	-	53.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung Parkplatz Haupteingang (Asphaltfläche)	-	165.000	130.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen AOD: 023 *Glasfaseranschluss	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z3 *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit dem Arnold-Gymnasium	29.500,00-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2202		82.231,68-	663.200	632.200	862.500	810.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatl. Realschule Neustadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	45.156,09	137.600	36.600	2.600	104.600	2.600
	Ausgaben	82.231,68-	663.200	632.200	862.500	810.000	50.000
	Abgleich UA 2202	127.387,77	525.600-	595.600-	859.900-	705.400-	47.400-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023	-	-	500	500	500	500
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Generalsanierung Beta-Bau	-	-	2.500.000	3.000.000	2.000.000	510.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	-	67.200	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Einfach-Turnhalle	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *WLAN an Schulen, Förderung StMUK	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	0	563.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	25.981,19	11.200	40.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	2.400	1.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2351	25.981,19	83.300	2.544.000	3.003.000	2.566.000	513.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Möbelierung/Ausstattung Alpha Bau 54.000 Seifen-/Handtuchspender AlphaBau 4.800, Funk-Headsets für Musik 2.400 etc.	14.766,46	50.000	73.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023 *Reuther Consulting - WLAN	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	2.412,45	-	1.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV Schulnetz	-	13.000	41.000	10.000	10.000	10.000
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	5.000,00	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023 *Digitalpakt	-	186.000	384.000	12.500	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	1.245,75	37.000	0	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	26.000,00	47.000	6.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 023 *Ersatzbeschaffung Mehrzweck-Fahrzeug	50.000,00	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Erneuerung Klimagerät Serverraum AU-26.1	-	7.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Errichtung einer Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung; Ersatzzahlungen und noch offener Rechtsstreit	-	-	0	0	0	-
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Generalsanierung Beta-Bau, Planungskosten	1.000.000,00	700.000	5.000.000	3.500.000	1.000.000	200.000
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Neubau einer Einfach-Turnhalle, Planungskosten	100.000,00	-	75.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	-	-	66.000	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau *Erneuerung im IT-Bereich	-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z3 *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit der Realschule incl. Alpha-Bau	76.046,68-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sanierung der Freisportanlage Wildenheider Straße	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2351		1.123.377,98	1.045.500	5.651.100	3.567.500	1.055.000	255.000
Abgleich Unterabschnitt 2351							
Einnahmen		25.981,19	83.300	2.544.000	3.003.000	2.566.000	513.000
Ausgaben		1.123.377,98	1.045.500	5.651.100	3.567.500	1.055.000	255.000
Abgleich UA 2351		1.097.396,79-	962.200-	3.107.100-	564.500-	1.511.000	258.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Gemeinsame Mensa am Staatl. Arnold-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 023 *Mensa, Spülmaschine mit Schnellprogramm	-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: Z3 *Vernetzung Brandmeldeanlage und Lautsprecheranlage mit Arnold-Gymnasium und Realschule	41.500,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2353	41.500,00-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.500,00-	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2353	41.500,00	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Zweifachsporthalle Staatliches Arnoldgymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 023 *Mängelbeseitigung Sportgeräteprüfung	2.052,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2354	2.052,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.052,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2354	2.052,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Digitales Klassenzimmer	-	18.500	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Glasfaseranschluss, Zuwendung StMUK	-	37.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *WLAN an Schulen, Förderung StMUK	-	-	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *Zuwendung StMUK für Integrierte Fachunterrichtsräume IT bis 2021: digitales Klassenzimmer ab 2022: dBIR	-	10.400	0	0	21.300	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 023 *DigitalPakt (dBIR)	-	-	0	0	51.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *bis 2021: Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) ab 2022: Sonderbudget (SoLD)	8.158,34	3.500	10.000	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	2.800	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Spenden IT (IT-Vereinbarung)	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 023 *Stiftung Landwirtschaftsrat Anteil Glasfaseranschluss	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2450		8.158,34	72.200	12.500	2.500	74.800	2.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sicherheit ELA-Anlage 17.000 Schrankwand Direktor, Konrektor Sekretariat 14.500, PC-Tische 2.000, sonst.	15.545,32	21.000	37.600	20.000	20.000	20.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 023	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Infektionsschutzgerechtes Lüften	-	2.800	0	0	0	0
9355	Schulnetz AOD: 023 *EDV-Schulnetz	1.089,24	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
93551	pädagogisches Netz digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93552	pädagogisches Netz BM digitales Klassenzimmer AOD: 023	-	-	0	0	0	0
93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR) AOD: 023	-	43.000	9.300	12.500	0	0
93554	Sonderbudget Leihgeräte AOD: 023	273,09	12.000	0	0	0	0
93555	DigitalPakt (dBIR)-Integrierte Fachunterrichtsräume (iFU) AOD: 023	798,00	23.500	8.000	0	0	0
93556	Lehrerdienstgeräte (SoLD) AOD: 023	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *EDV Verwaltungsnetz	-	30.600	1.000	10.000	10.000	10.000
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Integrierte Fachunterrichtsräume IT-Ausstattung digitales Klassenzimmer	24.000,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 023 *Sonderbudget IT Vereinbarung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 023 *Erneuerung der Schulküche	2.516,85	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Planungsleistungen Ingen. für Lüftungskonzept	-	-	54.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen AOD: 023 *Glasfaseranschluss	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2450		44.222,50	149.400	119.900	52.500	40.000	40.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2450 Staatl. Berufsfachschulen Coburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2450						
	Einnahmen	8.158,34	72.200	12.500	2.500	74.800	2.500
	Ausgaben	44.222,50	149.400	119.900	52.500	40.000	40.000
	Abgleich UA 2450	36.064,16-	77.200-	107.400-	50.000-	34.800	37.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *vom Sonderschulverein aus den Abrechnungen des einmaligen Schulaufwandes der Vorjahre für die Heinrich-Schaumberger- Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3 *an den Sonderschulverein für die Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg und die Glockenbergsschule in Neustadt b. Coburg für den einmaligen Schulaufwand	105.800,00	181.000	162.500	160.000	160.000	160.000
9881	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen AOD: Z3 *Generalsanierung Heinrich-Schaumberger-Schule Coburg	-	-	0	50.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 2700		105.800,00	181.000	162.500	210.000	260.000	260.000
Abgleich Unterabschnitt 2700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		105.800,00	181.000	162.500	210.000	260.000	260.000
Abgleich UA 2700		105.800,00-	181.000-	162.500-	210.000-	260.000-	260.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2750 Übrige Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich AOD: Z3 *an den Verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	-	-	0	0	0	0
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3 *Verein Hilfe für das behinderte Kind, Beteiligung am Neubau des Internats auf der Bertelsdorfer Höhe	113.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2750	113.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2750	113.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z1 *Beteiligung Stadt Coburg	2.511,76	5.300	5.300	0	0	0
	Einnahmen UA 2951	2.511,76	5.300	5.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z1 *Ampelanlage, Fahrräder, Umbau Fahrzeug	23.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	23.500,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2951							
	Einnahmen	2.511,76	5.300	5.300	0	0	0
	Ausgaben	23.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	20.988,24-	5.300	5.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	862,07	55.000	5.400	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	862,07-	55.000-	5.400-	2.000-	2.000-	2.000-
22	Einnahmen	92.223,47	555.000	454.200	5.200	233.200	5.200
	Ausgaben	36.054,59	927.900	751.200	937.000	872.000	112.000
	Abgleich	56.168,88	372.900-	297.000-	931.800-	638.800-	106.800-
23	Einnahmen	25.981,19	83.300	2.544.000	3.003.000	2.566.000	513.000
	Ausgaben	1.083.930,95	1.048.500	5.657.100	3.570.500	1.058.000	258.000
	Abgleich	1.057.949,76-	965.200-	3.113.100-	567.500-	1.508.000	255.000
24	Einnahmen	8.158,34	72.200	12.500	2.500	74.800	2.500
	Ausgaben	44.222,50	149.400	119.900	52.500	40.000	40.000
	Abgleich	36.064,16-	77.200-	107.400-	50.000-	34.800	37.500-
27	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	218.800,00	181.000	162.500	210.000	260.000	260.000
	Abgleich	218.800,00-	181.000-	162.500-	210.000-	260.000-	260.000-
29	Einnahmen	2.511,76	5.300	5.300	0	0	0
	Ausgaben	23.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	20.988,24-	5.300	5.300	0	0	0
2	Einnahmen	128.874,76	715.800	3.016.000	3.010.700	2.874.000	520.700
	Ausgaben	1.407.370,11	2.361.800	6.696.100	4.772.000	2.232.000	672.000
	Abgleich	1.278.495,35-	1.646.000-	3.680.100-	1.761.300-	642.000	151.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4004 Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: P2 *Umbuchung aus Verwaltungshaushalt 2020	48.000,00	6.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4004	48.000,00	6.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: P2	26.104,99	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4004	26.104,99	6.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4004							
	Einnahmen	48.000,00	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	26.104,99	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4004	21.895,01	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4005 Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: Z3 *Einlage "Altenpflege gGmbH"	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4005	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4005	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - KOJA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 022 *Ersatzbeschaffung Jugendbus - künftig im UA 4512	-	34.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4072	-	34.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	34.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4072	-	34.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 FL=1 AOD: 022 *Ersatzmaterial Kommunale Jugendpflege	1.919,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 022 *Ersatzbeschaffung Jugendbus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4512	1.919,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.919,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4512	1.919,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FL=1 AOD: 022 *Förderung von Jugendräumen	4.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4583	4.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4583	4.000,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendbildungsst. Neukirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche AOD: Z3	135.000,00	135.000	135.000	135.000	0	0
	Ausgaben UA 4602	135.000,00	135.000	135.000	135.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.000,00	135.000	135.000	135.000	0	0
	Abgleich UA 4602	135.000,00-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4710 Förderung der Wohlfahrtspflege Hospizeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich AOD: Z3 *Caritasverband: Neubau eines stationären Hospiz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4710	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4710	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
40	Einnahmen	48.000,00	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	26.104,99	40.000	0	0	0	0
	Abgleich	21.895,01	34.000-	0	0	0	0
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.080,06-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.080,06	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
46	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.000,00	135.000	135.000	135.000	0	0
	Abgleich	135.000,00-	135.000-	135.000-	135.000-	0	0
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	48.000,00	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben	159.024,93	178.000	138.000	138.000	3.000	3.000
	Abgleich	111.024,93-	172.000-	138.000-	138.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: Z4 *Hörtestgerät	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5010	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5020		Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: Z3	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5020	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen *Krankenhausverband Coburg für Baumaßnahmen/Anschaffungen Kinderkrippe u. Wohnheime	-	-	31.500	10.000	0	0
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *Zuschuss Bestandsklinikum, Instandhaltungsrückstau	-	-	2.866.000	2.866.000	0	0
	Ausgaben UA 5191	-	-	2.897.500	2.876.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.897.500	2.876.000	0	0
	Abgleich UA 5191	-	-	2.897.500-	2.876.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. AOD: Z3 *Investitionskostenanteil an die Therme Natur Bad Rodach	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 5491	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 5491	150.000,00-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich FL=1 AOD: 023 *Investitionszuschüsse gem. Sportförderrichtlinien	22.273,18-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	22.273,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.273,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	22.273,18	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5921		Gesundheit, Sport und Erholung Wanderwegemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *LEADER-Förderung	-	259.000	259.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Stadt Coburg	-	20.800	0	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. AOD: Z3	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *Sparkasse CO-LIF	5.000,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3 *Oberfrankenstiftung Niederfüllbacher Stiftung	-	122.700	122.700	0	0	0
	Einnahmen UA 5921	5.000,00	402.500	381.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3	149.736,22	356.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	149.736,22	356.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5921							
	Einnahmen	5.000,00	402.500	381.700	0	0	0
	Ausgaben	149.736,22	356.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5921	144.736,22-	46.500	381.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5922		Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: 043 *Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwegenetz, bisher bei 6500.9502	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5922	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 5922						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 5922	-	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
50	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.897.500	2.876.000	0	0
	Abgleich	-	-	2.897.500-	2.876.000-	0	0
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.273,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich	22.273,18	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	5.000,00	402.500	381.700	0	0	0
	Ausgaben	149.736,22	356.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	144.736,22-	46.500	331.700	50.000-	50.000-	50.000-
5	Einnahmen	5.000,00	402.500	381.700	0	0	0
	Ausgaben	277.463,04	509.000	2.950.500	3.079.000	203.000	203.000
	Abgleich	272.463,04-	106.500-	2.568.800-	3.079.000-	203.000-	203.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen AOD: Z3 *WBG	93.273,09	99.000	100.000	105.000	110.000	115.000
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: Z3 *BG Landkreis, BG Neustadt b. Coburg, Franken GmbH, Diakonisches Werk	63.918,26	65.000	78.000	80.000	82.000	84.000
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: Z3	10.602,36	10.000	500	500	500	500
Einnahmen UA 6200		167.793,71	174.000	178.500	185.500	192.500	199.500
A u s g a b e n							
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen GD=349 AOD: Z3 *Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, 12 whg. Rödental, Stettiner Str. 2, 4, 6 und Gnailser Str. 9 whg.	192.000,00	96.000	168.000	168.000	192.000	288.000
9270	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich GD=349 AOD: Z3 *an die Baugenossenschaft des Landreises eG, 4 whg. Weitramsdorf, Am Angerbach 1	32.000,00	112.000	32.000	64.000	160.000	32.000
Ausgaben UA 6200		224.000,00	208.000	200.000	232.000	352.000	320.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		167.793,71	174.000	178.500	185.500	192.500	199.500
Ausgaben		224.000,00	208.000	200.000	232.000	352.000	320.000
Abgleich UA 6200		56.206,29-	34.000-	21.500-	46.500-	159.500-	120.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: Z3 *Verkauf Straßenmeisterei Scheuerfeld sowie sonstige Grundstücke	400.000,00	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. AOD: 043	300,00	200	300	300	300	300
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 043	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Beteiligung Stadt Seßlach CO 25, Deckenbau Seßlacher Berg aus Aufstufung	-	-	0	65.000	65.000	0
Einnahmen UA 6500		400.300,00	1.200	1.300	66.300	66.300	1.300
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: Z3 *Vorratserwerb-Tauschflächen	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3	1.748,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 043,Z3 *Ersatzbeschaffungen Werkstatt, Akkuwerkzeug f. Strecken- wartung 3.000 Baustellen- kompressor 20.000, Notstrom- aggregat 2.500, Sonstiges	16.500,00	3.500	29.500	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 043 *Wi.di.streuer (2. Fzg. f. Fa. Hofmann)70.000, LKW 3-Achser 210.000	93.000,00	37.000	280.000	80.000	55.000	90.000
9501	Tiefbaumaßnahme GD=300 AOD: 043 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2023 500.000 *Deckenbau an verschiedenen Kreisstraßen, Pauschale gem. Beschluss KSA/KT	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: 043 *Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwegenetz, neu 5922.9501	2.852,63	50.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9503	Tiefbaumaßnahme GD=300 *Deckenbau CO 25 Seßlacher Berg 2022: Bergbereich 1.027 m 2023: waldbereich 733 m 2024: Bereich Geyerswörther Schloss, 730 m	-	-	500.000	745.000	485.000	0
	Ausgaben UA 6500 verpfl.ermächt. 500.000 davon 2023 500.000	614.101,45	622.500	1.341.500	1.367.000	1.082.000	632.000
	Abgleich Unterabschnitt 6500						
	Einnahmen Ausgaben	400.300,00 614.101,45	1.200 622.500	1.300 1.341.500	66.300 1.367.000	66.300 1.082.000	1.300 632.000
	Abgleich UA 6500	213.801,45-	621.300-	1.340.200-	1.300.700-	1.015.700-	630.700-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6502 Kreisstraße -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3	-	-	0	0	0	50.000
	Einnahmen UA 6502	-	-	0	0	0	50.000
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Beteiligung am Umbau Einmündung St2202 in Weitramsdorf	-	-	0	25.000	25.000	75.000
	Ausgaben UA 6502	-	-	0	25.000	25.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 6502						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	50.000
	Ausgaben	-	-	0	25.000	25.000	75.000
	Abgleich UA 6502	-	-	0	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6504		Kreisstraße -04-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Nerde bei Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	280.000,00	140.000	190.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land *OD Bad Rodach in Richtung Heldritt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	950.000	720.000	240.000	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *St 2205, KVP bei Wiesenfeld	-	50.000	60.000	60.000	29.600	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: Z3 *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Weidach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	175.000	175.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Weidach-Stadtgrenze, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	400.000	400.000
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	70.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6504	350.000,00	1.415.000	1.245.000	300.000	429.600	400.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Nerde bei Meeder	660.000,00	15.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	500.000,00	850.000	640.000	120.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *neu: 1/6504.9810	-	110.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den Hahnfluß in Heldritt	-	-	0	0	25.000	25.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6504		Kreisstraße -04-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Ahlstadt	13,00-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Weidach	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Weidach-Stadtgrenze	-	-	0	0	700.000	620.000
9508	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den Grundgraben bei Ottowind	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Allee Meeder - Grattstadt, Ersatzbepflanzung Allee	-	-	40.000	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *St 2205,KVP bei wiesenfeld	-	-	-	-	-	-
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der Schließung von Bahnübergängen im Gemeindebereich Meeder	-	-	110.000	100.000	0	0
Ausgaben UA 6504		1.159.987,00	975.000	790.000	220.000	725.000	645.000
Abgleich Unterabschnitt 6504							
Einnahmen		350.000,00	1.415.000	1.245.000	300.000	429.600	400.000
Ausgaben		1.159.987,00	975.000	790.000	220.000	725.000	645.000
Abgleich UA 6504		809.987,00-	440.000	455.000	80.000	295.400-	245.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6506		Kreisstraße -06-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	400.000	220.000	80.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau OD Heilgersdorf Kirche in Richtung Rothenberg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	300.000	180.000
Einnahmen UA 6506		-	400.000	220.000	80.000	300.000	180.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche bis Brücke	150.000,00	500.000	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche in Richtung Rothenberg	-	-	0	25.000	500.000	365.000
Ausgaben UA 6506		150.000,00	500.000	100.000	25.000	500.000	365.000
Abgleich Unterabschnitt 6506							
Einnahmen		-	400.000	220.000	80.000	300.000	180.000
Ausgaben		150.000,00	500.000	100.000	25.000	500.000	365.000
Abgleich UA 6506		150.000,00-	100.000-	120.000	55.000	200.000-	185.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6509		Kreisstraße -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	97.000	100.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	310.000	120.000	48.000
Einnahmen UA 6509		-	97.000	100.000	310.000	120.000	48.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Bischwind	706,71	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau bei Schloß Wiesen mit Erneuerung der Rodachbrücke	40.000,00-	-	0	0	0	-
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach	-	25.000	0	500.000	200.000	0
Ausgaben UA 6509		39.293,29-	25.000	0	500.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6509							
Einnahmen		-	97.000	100.000	310.000	120.000	48.000
Ausgaben		39.293,29-	25.000	0	500.000	200.000	0
Abgleich UA 6509		39.293,29	72.000	100.000	190.000-	80.000-	48.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *KVP B4/C011, Erneuerung Siemenskreisel, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	105.000	105.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Umgehung Kleingarnstadt, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	50.000	50.000	500.000	750.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Bodendorf, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	350.000	450.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Hummelkreuzung in Sonnefeld	-	-	0	170.000	50.000	36.000
Einnahmen UA 6511		-	105.000	155.000	220.000	900.000	1.236.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *KVP B4/C011, Erneuerung Siemenskreisel	268.000,00	30.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Umgehung Kleingarnstadt	-	20.000	0	50.000	80.000	100.000
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und Boderndorf, 2020 Vorstudie	50.000,00	-	50.000	50.000	500.000	750.000
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Hummelkreuzung in Sonnefeld, Voruntersuchung Leistungsfähigkeit	50.000,00	-	0	250.000	90.000	0
Ausgaben UA 6511		368.000,00	50.000	50.000	350.000	670.000	850.000
Abgleich Unterabschnitt 6511							
Einnahmen		-	105.000	155.000	220.000	900.000	1.236.000
Ausgaben		368.000,00	50.000	50.000	350.000	670.000	850.000
Abgleich UA 6511		368.000,00-	55.000	105.000	130.000-	230.000	386.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6512		Kreisstraße -12-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	325.000	100.000	50.000
	Einnahmen UA 6512	-	-	0	325.000	100.000	50.000
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neuanlage Radweg Schafhof - Wohlbach	50.000,00	50.000	0	500.000	240.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3	127,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6512	50.127,31	50.000	0	500.000	240.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6512							
	Einnahmen	-	-	0	325.000	100.000	50.000
	Ausgaben	50.127,31	50.000	0	500.000	240.000	0
	Abgleich UA 6512	50.127,31-	50.000-	0	175.000-	140.000-	50.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: Z3 *GVFG-Mittel.N. mehr verwenden	-	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Bund	660.000,00	735.000	0	600.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	725.000,00	270.000	0	270.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A73/B 303/CO 13 neu, Förderung BayGVFG und FAG	-	234.000	234.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Gemeinde Ebersdorf b.Coburg	-	234.000	234.000	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von öffentl. wirtschaftl. Untern. AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge, Anteil Deutsche Bahn AG	352.276,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6513		1.737.276,00	1.473.000	468.000	870.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neubau der Umgehung Ebersdorf b. Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge	1.470.000,00	50.000	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Änderung der höhenungleichen Kreuzung BAB A 73/B 303/CO 13 neu	68.086,99	-	0	0	0	-
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung im Zuge der Abstufung	-	300.000	250.000	175.000	0	0
Ausgaben UA 6513		1.538.086,99	350.000	350.000	175.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6513 Kreisstraße -13-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6513						
	Einnahmen	1.737.276,00	1.473.000	468.000	870.000	0	0
	Ausgaben	1.538.086,99	350.000	350.000	175.000	0	0
	Abgleich UA 6513	199.189,01	1.123.000	118.000	695.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6514		Kreisstraße -14-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	180.000	350.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung Neustadt b.Coburg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	350.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung am KVP CO11/CO14/Coburger Str. NEC, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	220.000
Einnahmen UA 6514		-	-	0	0	180.000	920.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau zwischen Fischbach und Höhn	-	-	25.000	25.000	300.000	600.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Beteiligung an der Eisenbahnunterführung in Neustadt b.Coburg	-	-	0	0	0	500.000
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Beteiligung am Kreisverkehrsplatz CO 11/CO 14 - Coburger Straße in Neustadt b.Coburg	-	-	0	0	25.000	300.000
Ausgaben UA 6514		-	-	25.000	25.000	325.000	1.400.000
Abgleich Unterabschnitt 6514							
Einnahmen		-	-	0	0	180.000	920.000
Ausgaben		-	-	25.000	25.000	325.000	1.400.000
Abgleich UA 6514		-	-	25.000-	25.000-	145.000-	480.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Deponie - KVP Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	200.000
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor Seßlach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	250.000	400.000	110.000	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Seßlach-Witzmannsberg mit Brücke über den Grundgraben	-	-	0	0	275.000	650.000
3619	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau am Schulberg in Seßlach	-	-	0	350.000	300.000	0
Einnahmen UA 6516		-	250.000	400.000	460.000	575.000	850.000
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Deponie - KVP Seßlach	-	-	0	25.000	25.000	325.000
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Alster bei Lechenroth	-	-	0	0	25.000	25.000
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Seßlach - Witzmannsberg mit Brücke über den Grundbach	-	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *OD Unterelldorf	188,17	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Oberelldorf in Richtung Lechenroth	1.056,27	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau am Schulberg in Seßlach	-	-	50.000	450.000	500.000	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *Umbau Knoten Hattersdorfer Tor/ Juliusweg in Seßlach	-	400.000	500.000	100.000	0	0
Ausgaben UA 6516		1.244,44	450.000	600.000	625.000	1.050.000	1.350.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße -16-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	-	250.000	400.000	460.000	575.000	850.000
	Ausgaben	1.244,44	450.000	600.000	625.000	1.050.000	1.350.000
	Abgleich UA 6516	1.244,44-	200.000-	200.000-	165.000-	475.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße -17-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Kreisel Unterwohlsbach - bisher bei 6517.3602	-	-	0	0	0	-
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	106.000,00	78.000	78.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Unterwohlsbach, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	239.000	239.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Oberbauverstärkung mit Ausbau von Kleinwalbur - Meeder, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	800.000	272.000	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Kreuzung GVS Dörfles-Esbach mit Verlängerung Geh- und Radweg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	34.000	34.000	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	150.000
	Einnahmen UA 6517	106.000,00	351.000	1.151.000	272.000	0	150.000
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ersatzneubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur	11.976,63-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Unterwohlsbach	23.733,09-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Kreuzung mit GVS Dörfles-Esbach und Verlängerung Geh- und Radweg	3.245,80-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Kleinwalbur - Meeder	50.000,00	50.000	965.000	255.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6517		Kreisstraße -17-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
9508	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter	-	-	0	50.000	50.000	400.000
9509	Tiefbaumaßnahme *Ausbau Kleinwalbur - Meeder, 2. BA	-	-	0	50.000	50.000	220.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: Z3 *Kreisverkehrsplatz C017/St 2206 bei Unterwohlsbach	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *GV-Straße C017, Gut Kleinwalbur, Verbesserung der Kreuzung, Kostenbeteiligung an Gemeinde Meeder	-	35.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6517		11.044,48	85.000	965.000	355.000	100.000	620.000
Abgleich Unterabschnitt 6517							
Einnahmen		106.000,00	351.000	1.151.000	272.000	0	150.000
Ausgaben		11.044,48	85.000	965.000	355.000	100.000	620.000
Abgleich UA 6517		94.955,52	266.000	186.000	83.000-	100.000-	470.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6518		Kreisstraße -18-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ersatzneubau der Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	70.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die walbur bei Großwalbur, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6518		-	70.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die walbur in Großwalbur	25.000,00	-	0	0	25.000	25.000
Ausgaben UA 6518		25.000,00	-	0	0	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6518							
Einnahmen		-	70.000	0	0	0	0
Ausgaben		25.000,00	-	0	0	25.000	25.000
Abgleich UA 6518		25.000,00-	70.000	0	0	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6519		Kreisstraße -19-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	140.000	140.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über die Kreck bei Gemünda, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	180.000	400.000	450.000	190.000	-
	Einnahmen UA 6519	-	320.000	540.000	450.000	190.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Erneuerung der Rodachbrücke bei Gemünda	49.270,11	5.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über die Kreck bei Gemünda	50.000,00	400.000	350.000	750.000	100.000	0
	Ausgaben UA 6519	99.270,11	405.000	350.000	750.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6519							
	Einnahmen	-	320.000	540.000	450.000	190.000	0
	Ausgaben	99.270,11	405.000	350.000	750.000	100.000	0
	Abgleich UA 6519	99.270,11-	85.000-	190.000	300.000-	90.000	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6520		Kreisstraße -20-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Autenhausen, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	135.000	135.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau OD Gleismuthhhausen Förderung nach BayGVFG und FAG	-	-	0	270.000	50.000	0
Einnahmen UA 6520		-	135.000	135.000	270.000	50.000	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Autenhausen	1.047,72-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau OD Gleismuthhausen im Zuge der Dorferneuerung	-	50.000	0	350.000	100.000	0
Ausgaben UA 6520		1.047,72-	50.000	0	350.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6520							
Einnahmen		-	135.000	135.000	270.000	50.000	0
Ausgaben		1.047,72-	50.000	0	350.000	100.000	0
Abgleich UA 6520		1.047,72	85.000	135.000	80.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6523		Kreisstraße -23-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Ausbau Rottenbach-Ahlstadt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6523	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ausbau Rottenbach - Ahlstadt	-	-	0	-	50.000	50.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Kanalkostenbeitrag und Straßenentwässerung für die Rottenbacher Straße in Ahlstadt f.d. Kreisstraße	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6523	-	30.000	0	0	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6523							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	50.000	50.000
	Abgleich UA 6523	-	30.000-	0	0	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6525		Kreisstraße -25-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Sanierung am Seßlacher Berg, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Brücke über den wohlbach bei Scherneck, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: Z3 *Beteiligungen Stadt Seßlach, vgl 6500.3620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6525		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung am Seßlacher Berg	46.577,96-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Brücke über den wohlbach bei Scherneck	-	-	0	0	0	25.000
Ausgaben UA 6525		46.577,96-	-	0	0	0	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6525							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		46.577,96-	-	0	0	0	25.000
Abgleich UA 6525		46.577,96	-	0	0	0	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6527		Kreisstraße -27-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Ablöse B 4 alt	4.253,96-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Kappensanierung Lautertalbrücke Oberlauter (keine Förderung da Sanierung)	50.590,63-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6527	54.844,59-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.844,59-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6527	54.844,59	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6528		Kreisstraße -28-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	500.000,00	380.000	480.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: Z3 *Stützmauer Brandnershaus in Untersiemau, Förderung nach dem BayGVFG und FAG	-	147.000	140.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6528	500.000,00	527.000	620.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung im Zug der Abstufung der B 289 in Untersiemau, Schrammborde	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Neuanlage Kreisverkehrsplatz in Untersiemau	600.000,00	620.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Stützmauer links und rechts vom Brandnershaus in Untersiemau	-	350.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6528	600.000,00	970.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6528							
	Einnahmen	500.000,00	527.000	620.000	0	0	0
	Ausgaben	600.000,00	970.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6528	100.000,00-	443.000-	600.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6529 Kreisstraße -29-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Sanierung alte St 2202 Dörfles-Esbach	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6529	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6529	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
62	Einnahmen	167.793,71	174.000	178.500	185.500	192.500	199.500
	Ausgaben	224.000,00	208.000	200.000	232.000	352.000	320.000
	Abgleich	56.206,29-	34.000-	21.500-	46.500-	159.500-	120.500-
65	Einnahmen	3.093.576,00	5.144.200	5.035.300	3.623.300	2.910.900	3.885.300
	Ausgaben	4.475.098,22	4.562.500	4.591.500	5.267.000	5.192.000	6.037.000
	Abgleich	1.381.522,22-	581.700	443.800	1.643.700-	2.281.100-	2.151.700-
6	Einnahmen	3.261.369,71	5.318.200	5.213.800	3.808.800	3.103.400	4.084.800
	Ausgaben	4.699.098,22	4.770.500	4.791.500	5.499.000	5.544.000	6.357.000
	Abgleich	1.437.728,51-	547.700	422.300	1.690.200-	2.440.600-	2.272.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3130	Entnahmen aus Rücklagen AOD: Z3	-	-	359.200	358.800	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	359.200	358.800	0	0
A u s g a b e n							
9130	Zuführung an Rücklagen AOD: Z3	-	-	0	0	0	0
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens AOD: Z3 *Softwarebeschaffung Abfallwirtschaftssoftware	10.000,00	225.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: Z3 *Ergänzungsbeschaffungen Restmülltonnen und Sonstiges	16.784,95	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Neubau eines Wertstoffhofs für die Gemeinde Ebersdorf b.Cbg. und Grub a.Forst	-	200.000	350.000	200.000	70.000	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: Z3 *Wertstoffhof in der Stadt Rödental	1.128,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9501	Tiefbaumaßnahme AOD: Z3 *Bauarbeiten und Grunderwerb Grüngutsammelplatz Wiesenfeld	10.000,00	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: Z3 *Wertstoffhöfe im Landkreis, Optimierungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7200	87.912,95	497.000	427.500	277.500	147.500	77.500
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	359.200	358.800	0	0
	Ausgaben	87.912,95	497.000	427.500	277.500	147.500	77.500
	Abgleich UA 7200	87.912,95-	497.000-	68.300-	81.300	147.500-	77.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -02- / Wirtschaftsförderer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnung AOD: Z3 *Anteil Wanderwegemanagement, neu im UA 5921	65.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	65.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	65.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
72	Einnahmen	-	-	359.200	358.800	0	0
	Ausgaben	87.912,95	497.000	427.500	277.500	147.500	77.500
	Abgleich	87.912,95-	497.000-	68.300-	81.300	147.500-	77.500-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	65.000,00	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	-	-	359.200	358.800	0	0
	Ausgaben	22.912,95	497.000	427.500	277.500	147.500	77.500
	Abgleich	22.912,95-	497.000-	68.300-	81.300	147.500-	77.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 034 *Radwegebeschilderung	67.350,37-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 8200	67.350,37-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.350,37-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8200	67.350,37	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.350,37-	-	0	0	0	0
	Abgleich	67.350,37	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.350,37-	-	0	0	0	0
	Abgleich	67.350,37	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: Z3	1.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3810	Stabilisierungshilfe AOD: Z3	1.000.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		2.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		2.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		2.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3811	Tilgungszuschüsse AOD: Z3 *Tilgungszuschuss BayernLabo und KfW für Energiekredite	136.046,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	136.046,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	136.046,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	136.046,65	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage AOD: Z3	419.265,39	399.000	3.592.300	4.999.500	-	-
	Einnahmen UA 9101	419.265,39	399.000	3.592.300	4.999.500	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage AOD: Z3	3.904.649,89	-	0	0	473.400	31.500
9101	Zuführung an die allgemeine Rücklage Bausparvertrag AOD: Z3 *Ansparphase Bausparvertrag LBS bis 31.10.2020	39.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	3.944.349,89	-	0	0	473.400	31.500
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	419.265,39	399.000	3.592.300	4.999.500	0	0
	Ausgaben	3.944.349,89	-	0	0	473.400	31.500
	Abgleich UA 9101	3.525.084,50-	399.000	3.592.300	4.999.500	473.400-	31.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3130	Entnahmen aus Rücklagen AOD: Z3 *Abfallwirtschaft, neu im UA 7200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9111	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9130	Zuführung an Rücklagen AOD: Z3 *Abfallwirtschaft, neu im UA 7200	358.000,00	135.000	-	0	0	0
	Ausgaben UA 9111	358.000,00	135.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	358.000,00	135.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9111	358.000,00-	135.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen AOD: Z3 *Inklusionsdarlehen Gymn. NEC in 2020, Energiekredit ab 2021 jeweils BayernLaBo	-	275.000	700.000	414.000	0	0
3797	Kreditaufnahmen innere Darlehen/Umschuldung AOD: Z3	-	938.000	0	1.239.000	8.690.000	511.000
Einnahmen UA 9121		-	1.213.000	700.000	1.653.000	8.690.000	511.000
A u s g a b e n							
9776	Tilgungsausgaben GD=400 AOD: Z3	2.433.992,66	2.290.000	2.230.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
9777	Außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=400 AOD: Z3 *KfW, LfA, Bayern Labo, incl. Tilgungszuschuss BayernLabo	2.021.751,65	589.000	574.000	0	306.000	0
9797	Tilgungsausgaben für innere Darlehen/Umschuldung GD=400 AOD: Z3	-	938.000	0	1.239.000	8.690.000	511.000
Ausgaben UA 9121		4.455.744,31	3.817.000	2.804.000	3.439.000	11.246.000	2.811.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	1.213.000	700.000	1.653.000	8.690.000	511.000
Ausgaben		4.455.744,31	3.817.000	2.804.000	3.439.000	11.246.000	2.811.000
Abgleich UA 9121		4.455.744,31-	2.604.000-	2.104.000-	1.786.000-	2.556.000-	2.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: Z3	9.098.291,77	5.284.000	5.025.430	4.950.000	4.850.000	4.800.000
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt AOD: Z3 *Abfallwirtschaft	358.000,00	135.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9161	9.456.291,77	5.419.000	5.025.430	4.950.000	4.850.000	4.800.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt AOD: Z3 *Abfallwirtschaft	-	-	359.200	358.800	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	359.200	358.800	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	9.456.291,77	5.419.000	5.025.430	4.950.000	4.850.000	4.800.000
	Ausgaben	-	-	359.200	358.800	0	0
	Abgleich UA 9161	9.456.291,77	5.419.000	4.666.230	4.591.200	4.850.000	4.800.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9930	Preissteigerungsreserve für mehrjährige Hoch- und Tiefbau- maßnahmen AOD: Z3	-	-	-	86.000	72.000	15.000
	Ausgaben UA 9191	-	-	0	86.000	72.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 9191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	86.000	72.000	15.000
	Abgleich UA 9191	-	-	0	86.000-	72.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: Z3	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	Finanzplanungswerte 2025
90	Einnahmen	2.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	2.136.517,00	1.130.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
91	Einnahmen	10.011.603,81	7.031.000	9.317.730	11.602.500	13.540.000	5.311.000
	Ausgaben	8.758.094,20	3.952.000	3.163.200	3.883.800	11.791.400	2.857.500
	Abgleich	1.253.509,61	3.079.000	6.154.530	7.718.700	1.748.600	2.453.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.148.120,81	8.161.000	10.467.730	12.752.500	14.690.000	6.461.000
	Ausgaben	8.758.094,20	3.952.000	3.163.200	3.883.800	11.791.400	2.857.500
	Abgleich	3.390.026,61	4.209.000	7.304.530	8.868.700	2.898.600	3.603.500

Verzeichnis der Sammelnachweise
nach Haushaltsstellen

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 1 Aufwandsentschädigung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	70.400	50.130,19
	Summe Unterabschnitt 0000	25.200	70.400	50.130,19
1100	Öffentliche Ordnung			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00
	Summe Unterabschnitt 1100	1.800	1.800	1.800,00
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.800	118.000	113.805,93
	Summe Unterabschnitt 1300	114.800	118.000	113.805,93
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.900	7.000	5.835,30
	Summe Unterabschnitt 1301	5.900	7.000	5.835,30
	Summe Abschnitt 13	120.700	125.000	119.641,23
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.850,00
	Summe Unterabschnitt 3601	2.400	2.400	2.850,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.200	8.400	5.950,00
	Summe Unterabschnitt 3650	6.200	8.400	5.950,00
	Summe Abschnitt 36	8.600	10.800	8.800,00
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.000	2.812,00
	Summe Unterabschnitt 4001	3.100	3.000	2.812,00
	Summe Sammelnachweis 1	159.400	211.000	183.183,42

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4100	Beamtenbezüge		206.300	180.600	164.706,00
	Summe Unterabschnitt	0000	206.300	180.600	164.706,00
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge		46.400	93.600	44.108,12
	Summe Unterabschnitt	0100	46.400	93.600	44.108,12
0201	Hauptamt				
4100	Beamtenbezüge		125.600	111.900	161.563,99
4109	Beamtenbezüge sonst. Personal		38.500	38.000	38.053,88
	Summe Unterabschnitt	0201	164.100	149.900	199.617,87
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		285.500	291.900	290.989,47
	Summe Unterabschnitt	0301	285.500	291.900	290.989,47
0350	Kommunale				
4100	Liegenschaftsverwaltung Beamtenbezüge		46.300	44.400	44.363,52
	Summe Unterabschnitt	0350	46.300	44.400	44.363,52
	Summe Abschnitt	03	331.800	336.300	335.352,99
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
4100	Beamtenbezüge		230.600	180.700	181.052,50
	Summe Unterabschnitt	0601	230.600	180.700	181.052,50
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
4100	Beamtenbezüge		45.800	42.600	52.475,49
	Summe Unterabschnitt	0602	45.800	42.600	52.475,49
0603	Datenschutzbeauftragter				
4100	Beamtenbezüge		31.700	29.500	-
	Summe Unterabschnitt	0603	31.700	29.500	-
	Summe Abschnitt	06	308.100	252.800	233.527,99
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		102.400	53.400	40.489,05
	Summe Unterabschnitt	0800	102.400	53.400	40.489,05
1100	Öffentliche Ordnung				
4100	Beamtenbezüge		294.900	162.100	213.892,07
	Summe Unterabschnitt	1100	294.900	162.100	213.892,07
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
4100	Beamtenbezüge		36.700	33.500	41.257,79
	Summe Unterabschnitt	1111	36.700	33.500	41.257,79
1141	Umweltschutz				
4100	Beamtenbezüge		46.900	44.800	65.753,41
	Summe Unterabschnitt	1141	46.900	44.800	65.753,41

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1151 4100	Wasserrecht Beamtenbezüge		96.300	98.600	79.130,32
	Summe Unterabschnitt	1151	96.300	98.600	79.130,32
1161 4100	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beamtenbezüge		68.000	63.700	63.343,41
	Summe Unterabschnitt	1161	68.000	63.700	63.343,41
	Summe Abschnitt	11	542.800	402.700	463.377,00
2000 4100	Schulverwaltung Beamtenbezüge		40.200	70.000	69.451,08
	Summe Unterabschnitt	2000	40.200	70.000	69.451,08
2051 4100	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beamtenbezüge		75.700	37.800	36.902,40
	Summe Unterabschnitt	2051	75.700	37.800	36.902,40
	Summe Abschnitt	20	115.900	107.800	106.353,48
4001 4100	Verwaltung der Sozialhilfe Beamtenbezüge		50.700	69.200	48.161,56
	Summe Unterabschnitt	4001	50.700	69.200	48.161,56
4006 4100	Verwaltung des Wohngeldes Beamtenbezüge		147.700	140.900	174.635,32
	Summe Unterabschnitt	4006	147.700	140.900	174.635,32
4050 4100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beamtenbezüge		337.300	324.900	317.239,65
	Summe Unterabschnitt	4050	337.300	324.900	317.239,65
4071 4100	Verwaltung der Jugendhilfe Beamtenbezüge		124.200	78.900	78.628,64
	Summe Unterabschnitt	4071	124.200	78.900	78.628,64
	Summe Abschnitt	40	659.900	613.900	618.665,17
6021 4100	Tiefbauverwaltung Beamtenbezüge		98.700	95.000	94.948,51
	Summe Unterabschnitt	6021	98.700	95.000	94.948,51
6131 4100	Bauordnung Beamtenbezüge		176.400	168.400	197.347,75
	Summe Unterabschnitt	6131	176.400	168.400	197.347,75
6500 4100	Kreisstraßen Beamtenbezüge		54.700	52.800	52.552,33
	Summe Unterabschnitt	6500	54.700	52.800	52.552,33

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 2 Beamtenbezüge					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7200	Abfallbeseitigung				
4100	Beamtenbezüge		71.600	68.300	66.385,17
	Summe Unterabschnitt	7200	71.600	68.300	66.385,17
	Summe Sammelnachweis 2		2.879.100	2.575.500	2.617.431,43

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4140	Beschäftigtenvergütungen	290.600	189.500	198.572,91
	Summe Unterabschnitt 0000	290.600	189.500	198.572,91
0201	Hauptamt			
4140	Beschäftigtenvergütungen	401.800	234.600	234.402,03
4149	Beschäftigtenvergütungen	-	69.700	73.415,85
	Summe Unterabschnitt 0201	401.800	304.300	307.817,88
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
4140	Beschäftigtenvergütungen	396.200	506.600	414.967,24
	Summe Unterabschnitt 0281	396.200	506.600	414.967,24
	Summe Abschnitt 02	798.000	810.900	722.785,12
0301	Kämmerei			
4140	Beschäftigtenvergütungen	158.400	149.300	144.721,19
	Summe Unterabschnitt 0301	158.400	149.300	144.721,19
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	232.000	284.600	277.466,86
	Summe Unterabschnitt 0350	232.000	284.600	277.466,86
	Summe Abschnitt 03	390.400	433.900	422.188,05
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
4140	Beschäftigtenvergütungen	40.600	40.200	38.078,39
	Summe Unterabschnitt 0551	40.600	40.200	38.078,39
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4140	Beschäftigtenvergütungen	245.800	345.000	196.524,47
	Summe Unterabschnitt 0601	245.800	345.000	196.524,47
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
4140	Beschäftigtenvergütungen	251.900	257.700	237.929,24
	Summe Unterabschnitt 0681	251.900	257.700	237.929,24
	Summe Abschnitt 06	497.700	602.700	434.453,71
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4140	Beschäftigtenvergütungen	101.300	124.100	94.669,17
	Summe Unterabschnitt 0800	101.300	124.100	94.669,17
1100	Öffentliche Ordnung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	243.700	246.100	208.299,54
	Summe Unterabschnitt 1100	243.700	246.100	208.299,54
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
4140	Beschäftigtenvergütungen	571.500	488.200	467.484,96
	Summe Unterabschnitt 1111	571.500	488.200	467.484,96

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1141 4140	Umweltschutz Beschäftigtenvergütungen		39.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	1141	39.300	-	-
1142 4140	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement Beschäftigtenvergütungen		50.000	49.800	46.976,97
	Summe Unterabschnitt	1142	50.000	49.800	46.976,97
1151 4140	Wasserrecht Beschäftigtenvergütungen		50.600	54.300	54.915,66
	Summe Unterabschnitt	1151	50.600	54.300	54.915,66
1161 4140	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beschäftigtenvergütungen		107.000	65.200	102.681,59
	Summe Unterabschnitt	1161	107.000	65.200	102.681,59
	Summe Abschnitt	11	1.062.100	903.600	880.358,72
1300 4140	Brandschutz Beschäftigtenvergütungen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1300	-	-	-
1401 4140	Katastrophenschutz - Corona Krise Beschäftigtenvergütungen		-	7.000	35.049,97
	Summe Unterabschnitt	1401	-	7.000	35.049,97
1403 4140	Testzentrum - Corona Beschäftigtenvergütungen		-	23.000	-
	Summe Unterabschnitt	1403	-	23.000	-
1404 4140	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum Beschäftigtenvergütungen		1.332.700	850.600	-
	Summe Unterabschnitt	1404	1.332.700	850.600	-
	Summe Abschnitt	14	1.332.700	880.600	35.049,97
2000 4140	Schulverwaltung Beschäftigtenvergütungen		187.700	147.700	126.073,30
	Summe Unterabschnitt	2000	187.700	147.700	126.073,30
2051 4140	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beschäftigtenvergütungen		400	26.700	26.693,51
	Summe Unterabschnitt	2051	400	26.700	26.693,51
	Summe Abschnitt	20	188.100	174.400	152.766,81
2201 4140	Staatl. Realschule Coburg II Beschäftigtenvergütungen		59.800	57.500	63.766,98
	Summe Unterabschnitt	2201	59.800	57.500	63.766,98

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2202 4140	Staatl. Realschule Neustadt Beschäftigtenvergütungen		54.500	52.700	90.553,20
	Summe Unterabschnitt	2202	54.500	52.700	90.553,20
	Summe Abschnitt	22	114.300	110.200	154.320,18
2351 4140	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beschäftigtenvergütungen		85.700	83.900	84.790,57
	Summe Unterabschnitt	2351	85.700	83.900	84.790,57
2700 4140	Förderschulen Beschäftigtenvergütungen		98.400	94.900	97.580,11
	Summe Unterabschnitt	2700	98.400	94.900	97.580,11
3553 4140	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beschäftigtenvergütungen		24.900	20.700	21.048,64
	Summe Unterabschnitt	3553	24.900	20.700	21.048,64
3554 4140	Bildungskordinator Flüchtlinge Beschäftigtenvergütungen		-	-	23.803,44
	Summe Unterabschnitt	3554	-	-	23.803,44
3555 4140	MORO Lebendige Regionen Beschäftigtenvergütungen		57.500	51.300	61.467,20
	Summe Unterabschnitt	3555	57.500	51.300	61.467,20
3556 4140	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege Beschäftigtenvergütungen		-	-	3.058,10
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	3.058,10
	Summe Abschnitt	35	82.400	72.000	109.377,38
3601 4140	Naturschutz und Landschaftspflege Beschäftigtenvergütungen		119.800	75.100	75.172,07
	Summe Unterabschnitt	3601	119.800	75.100	75.172,07
4001 4140	Verwaltung der Sozialhilfe Beschäftigtenvergütungen		297.800	241.300	262.597,81
	Summe Unterabschnitt	4001	297.800	241.300	262.597,81
4002 4140	Senioren Beschäftigtenvergütungen		286.700	235.600	234.044,99
	Summe Unterabschnitt	4002	286.700	235.600	234.044,99
4004 4140	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Beschäftigtenvergütungen		22.400	21.900	22.134,94
	Summe Unterabschnitt	4004	22.400	21.900	22.134,94

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur			
4140	Beschäftigtenvergütungen	104.100	102.300	135.198,55
	Summe Unterabschnitt 4005	104.100	102.300	135.198,55
4006	Verwaltung des Wohngeldes			
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4006	-	-	-
4007	Integrationslotse			
4140	Beschäftigtenvergütungen	42.800	44.500	43.737,56
	Summe Unterabschnitt 4007	42.800	44.500	43.737,56
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
4140	Beschäftigtenvergütungen	618.100	570.600	564.410,10
	Summe Unterabschnitt 4050	618.100	570.600	564.410,10
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4140	Beschäftigtenvergütungen	1.172.500	1.477.100	1.502.686,16
	Summe Unterabschnitt 4071	1.172.500	1.477.100	1.502.686,16
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-			
4140	Beschäftigtenvergütungen	-	110.500	109.552,03
	Summe Unterabschnitt 4072	-	110.500	109.552,03
	Summe Abschnitt 40	2.544.400	2.803.800	2.874.362,14
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen			
4140	Beschäftigtenvergütungen	488.600	-	-
	Summe Unterabschnitt 4521	488.600	-	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie -			
4140	Familienbildung Beschäftigtenvergütungen	195.400	-	-
	Summe Unterabschnitt 4530	195.400	-	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie -			
4140	Frühe Hilfen Beschäftigtenvergütungen	97.700	-	-
	Summe Unterabschnitt 4531	97.700	-	-
	Summe Abschnitt 45	781.700	-	-
5010	Gesundheitswesen /			
4140	Gesundheitsamt Beschäftigtenvergütungen	96.900	43.500	107.195,16
	Summe Unterabschnitt 5010	96.900	43.500	107.195,16
5012	Gesundheitswesen /			
4140	Projekt Gesundheitsregion Plus Beschäftigtenvergütungen	94.100	54.000	80.580,45
	Summe Unterabschnitt 5012	94.100	54.000	80.580,45

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 3 Angestelltenvergütung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	71.000	68.400	67.468,10
	Summe Unterabschnitt 5020	71.000	68.400	67.468,10
	Summe Abschnitt 50	262.000	165.900	255.243,71
5191	Nichteigene Krankenhäuser			
4140	Beschäftigtenvergütungen	15.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 5191	15.000	-	-
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes			
4140	Beschäftigtenvergütungen	12.000	37.600	25.191,64
	Summe Unterabschnitt 5451	12.000	37.600	25.191,64
6021	Tiefbauverwaltung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	242.600	273.600	274.359,21
	Summe Unterabschnitt 6021	242.600	273.600	274.359,21
6131	Bauordnung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	220.300	100.500	88.597,07
	Summe Unterabschnitt 6131	220.300	100.500	88.597,07
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4140	Beschäftigtenvergütungen	26.400	25.600	31.798,92
	Summe Unterabschnitt 6200	26.400	25.600	31.798,92
6500	Kreisstraßen			
4140	Beschäftigtenvergütungen	802.600	722.500	752.248,14
	Summe Unterabschnitt 6500	802.600	722.500	752.248,14
7200	Abfallbeseitigung			
4140	Beschäftigtenvergütungen	129.600	108.800	109.529,65
	Summe Unterabschnitt 7200	129.600	108.800	109.529,65
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde			
4140	Beschäftigtenvergütungen	75.600	74.600	78.819,53
	Summe Unterabschnitt 7801	75.600	74.600	78.819,53
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
4140	Beschäftigtenvergütungen	294.400	303.200	282.968,50
	Summe Unterabschnitt 7912	294.400	303.200	282.968,50
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
4140	Beschäftigtenvergütungen	93.300	87.900	86.516,53
	Summe Unterabschnitt 8200	93.300	87.900	86.516,53
	Summe Sammelnachweis 3	10.702.000	9.300.000	8.359.798,20

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 5 Ehrenamtliche Tätigkeit				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	300.000	300.000	261.189,92
	Summe Unterabschnitt 0000	300.000	300.000	261.189,92
0301	Kämmerei			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.000	4.000	5.553,90
	Summe Unterabschnitt 0301	6.000	4.000	5.553,90
1100	Öffentliche Ordnung			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	3.500	852,30
	Summe Unterabschnitt 1100	3.000	3.500	852,30
1300	Brandschutz			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	20.000	25.000	6.062,86
	Summe Unterabschnitt 1300	20.000	25.000	6.062,86
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	9.000	10.000	1.886,00
	Summe Unterabschnitt 1301	9.000	10.000	1.886,00
	Summe Abschnitt 13	29.000	35.000	7.948,86
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	332,25
	Summe Unterabschnitt 3601	5.000	5.000	332,25
3650	Denkmalschutz und -pflege			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3650	-	-	-
	Summe Abschnitt 36	5.000	5.000	332,25
4002	Senioren			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.500	4.500	4.228,35
	Summe Unterabschnitt 4002	4.500	4.500	4.228,35
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.000	4.000	2.716,70
	Summe Unterabschnitt 4071	4.000	4.000	2.716,70
	Summe Abschnitt 40	8.500	8.500	6.945,05
	Summe Sammelnachweis 5	351.500	356.000	282.822,28

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.500	120.000	248.977,20
	Summe Unterabschnitt 0000	115.500	120.000	248.977,20
0100	Rechnungsprüfung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.000	62.200	24.007,11
	Summe Unterabschnitt 0100	52.000	62.200	24.007,11
0201	Hauptamt			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.000	74.300	87.935,82
4309	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - sonst. Personal -	25.000	25.300	20.711,91
	Summe Unterabschnitt 0201	99.000	99.600	108.647,73
0301	Kämmerei			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	183.100	194.000	158.379,35
	Summe Unterabschnitt 0301	183.100	194.000	158.379,35
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.400	29.500	24.146,12
	Summe Unterabschnitt 0350	29.400	29.500	24.146,12
	Summe Abschnitt 03	212.500	223.500	182.525,47
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.500	120.100	98.543,01
	Summe Unterabschnitt 0601	115.500	120.100	98.543,01
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.700	23.950	28.561,29
	Summe Unterabschnitt 0602	29.700	23.950	28.561,29
0603	Datenschutzbeauftragter			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.900	23.950	-
	Summe Unterabschnitt 0603	7.900	23.950	-
	Summe Abschnitt 06	153.100	168.000	127.104,30
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.300	35.500	22.037,32
	Summe Unterabschnitt 0800	35.300	35.500	22.037,32
1100	Öffentliche Ordnung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	125.200	107.700	116.416,88
	Summe Unterabschnitt 1100	125.200	107.700	116.416,88

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.100	22.200	22.455,73
	Summe Unterabschnitt 1111	20.100	22.200	22.455,73
1141	Umweltschutz			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.700	29.800	35.788,18
	Summe Unterabschnitt 1141	29.700	29.800	35.788,18
1151	Wasserrecht			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.200	65.600	43.068,94
	Summe Unterabschnitt 1151	65.200	65.600	43.068,94
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200	42.400	34.476,46
	Summe Unterabschnitt 1161	42.200	42.400	34.476,46
	Summe Abschnitt 11	282.400	267.700	252.206,19
2000	Schulverwaltung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.300	46.500	37.800,74
	Summe Unterabschnitt 2000	46.300	46.500	37.800,74
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.000	25.100	20.085,19
	Summe Unterabschnitt 2051	25.000	25.100	20.085,19
	Summe Abschnitt 20	71.300	71.600	57.885,93
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.800	46.000	26.213,31
	Summe Unterabschnitt 4001	45.800	46.000	26.213,31
4006	Verwaltung des Wohngeldes			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.200	93.700	95.050,27
	Summe Unterabschnitt 4006	93.200	93.700	95.050,27
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	208.400	229.400	187.865,30
	Summe Unterabschnitt 4050	208.400	229.400	187.865,30
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.200	52.400	42.795,89
	Summe Unterabschnitt 4071	52.200	52.400	42.795,89
	Summe Abschnitt 40	399.600	421.500	351.924,77

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 6 Versorgungsumlage				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6021 4300	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.800	63.100	51.678,44
	Summe Unterabschnitt 6021	62.800	63.100	51.678,44
6131 4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.400	112.000	107.412,16
	Summe Unterabschnitt 6131	111.400	112.000	107.412,16
6500 4300	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.900	35.100	28.603,11
	Summe Unterabschnitt 6500	34.900	35.100	28.603,11
7200 4300	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.200	45.400	36.132,03
	Summe Unterabschnitt 7200	45.200	45.400	36.132,03
	Summe Sammelnachweis 6	1.675.000	1.725.200	1.599.141,76

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	14.000	15.880,23
	Summe Unterabschnitt 0000	22.900	14.000	15.880,23
0201	Hauptamt			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.900	19.100	18.333,95
4349	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	9.500	9.157,45
	Summe Unterabschnitt 0201	30.900	28.600	27.491,40
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.400	40.000	29.829,88
	Summe Unterabschnitt 0281	31.400	40.000	29.829,88
	Summe Abschnitt 02	62.300	68.600	57.321,28
0301	Kämmerei			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.600	11.800	11.243,50
	Summe Unterabschnitt 0301	12.600	11.800	11.243,50
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.800	23.100	22.813,33
	Summe Unterabschnitt 0350	18.800	23.100	22.813,33
	Summe Abschnitt 03	31.400	34.900	34.056,83
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.200	3.007,73
	Summe Unterabschnitt 0551	3.300	3.200	3.007,73
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.000	28.200	15.873,06
	Summe Unterabschnitt 0601	20.000	28.200	15.873,06
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.800	20.400	16.445,13
	Summe Unterabschnitt 0681	19.800	20.400	16.445,13
	Summe Abschnitt 06	39.800	48.600	32.318,19

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	8.000	6.408,67
	Summe Unterabschnitt 0800	6.600	8.000	6.408,67
1100	Öffentliche Ordnung			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.700	19.500	16.302,46
	Summe Unterabschnitt 1100	19.700	19.500	16.302,46
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.100	36.200	36.489,21
	Summe Unterabschnitt 1111	42.100	36.200	36.489,21
1141	Umweltschutz			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	-	-
	Summe Unterabschnitt 1141	3.100	-	-
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.100	3.805,00
	Summe Unterabschnitt 1142	4.100	4.100	3.805,00
1151	Wasserrecht			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	4.200	4.151,97
	Summe Unterabschnitt 1151	3.900	4.200	4.151,97
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	5.200	8.007,57
	Summe Unterabschnitt 1161	8.500	5.200	8.007,57
	Summe Abschnitt 11	81.400	69.200	68.756,21
1401	Katastrophenschutz - Corona Krise			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	1.900	355,00
	Summe Unterabschnitt 1401	-	1.900	355,00
1403	Testzentrum - Corona			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	1.800	-
	Summe Unterabschnitt 1403	-	1.800	-
1404	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	90.700	76.500	-
	Summe Unterabschnitt 1404	90.700	76.500	-
	Summe Abschnitt 14	90.700	80.200	355,00

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2000 4340	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.700	11.600	9.761,56
	Summe Unterabschnitt 2000	14.700	11.600	9.761,56
2051 4340	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	2.100	2.033,32
	Summe Unterabschnitt 2051	-	2.100	2.033,32
	Summe Abschnitt 20	14.700	13.700	11.794,88
2201 4340	Staatl. Realschule Coburg II Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.600	3.458,85
	Summe Unterabschnitt 2201	4.800	4.600	3.458,85
2202 4340	Staatl. Realschule Neustadt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.200	7.141,41
	Summe Unterabschnitt 2202	4.300	4.200	7.141,41
	Summe Abschnitt 22	9.100	8.800	10.600,26
2351 4340	Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt bei Coburg Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	6.700	6.713,09
	Summe Unterabschnitt 2351	6.900	6.700	6.713,09
2700 4340	Förderschulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	7.500	7.548,55
	Summe Unterabschnitt 2700	7.700	7.500	7.548,55
3553 4340	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.600	1.615,62
	Summe Unterabschnitt 3553	1.900	1.600	1.615,62
3554 4340	Bildungskordinator Flüchtlinge Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	1.844,71
	Summe Unterabschnitt 3554	-	-	1.844,71
3555 4340	MORO Lebendige Regionen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.200	4.967,03
	Summe Unterabschnitt 3555	4.700	4.200	4.967,03

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	236,99
	Summe Unterabschnitt 3556	-	-	236,99
	Summe Abschnitt 35	6.600	5.800	8.664,35
3601	Naturschutz und Landschaftspflege			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	6.100	6.037,76
	Summe Unterabschnitt 3601	9.700	6.100	6.037,76
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.900	19.400	21.591,75
	Summe Unterabschnitt 4001	23.900	19.400	21.591,75
4002	Senioren			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.200	19.000	18.779,22
	Summe Unterabschnitt 4002	23.200	19.000	18.779,22
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.688,96
	Summe Unterabschnitt 4004	1.700	1.700	1.688,96
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	8.100	10.488,98
	Summe Unterabschnitt 4005	8.200	8.100	10.488,98
4006	Verwaltung des Wohngeldes			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4006	-	-	-
4007	Integrationslotse			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.600	3.460,23
	Summe Unterabschnitt 4007	3.500	3.600	3.460,23
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.000	45.800	44.622,19
	Summe Unterabschnitt 4050	50.000	45.800	44.622,19
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	93.200	118.100	120.916,07
	Summe Unterabschnitt 4071	93.200	118.100	120.916,07

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4072 4340	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	8.800	8.654,58
	Summe Unterabschnitt 4072	-	8.800	8.654,58
	Summe Abschnitt 40	203.700	224.500	230.201,98
4521 4340	Jugendsozialarbeit an Schulen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.800	-	-
	Summe Unterabschnitt 4521	38.800	-	-
4530 4340	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	-	-
	Summe Unterabschnitt 4530	15.500	-	-
4531 4340	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	-	-
	Summe Unterabschnitt 4531	7.800	-	-
	Summe Abschnitt 45	62.100	-	-
5010 4340	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.500	10.066,38
	Summe Unterabschnitt 5010	3.500	3.500	10.066,38
5012 4340	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	4.400	6.426,32
	Summe Unterabschnitt 5012	7.700	4.400	6.426,32
5020 4340	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	5.400	4.730,44
	Summe Unterabschnitt 5020	5.600	5.400	4.730,44
	Summe Abschnitt 50	16.800	13.300	21.223,14
5191 4340	Nichteigene Krankenhäuser Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5191	-	-	-
6021 4340	Tiefbauverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.500	22.100	21.945,86
	Summe Unterabschnitt 6021	19.500	22.100	21.945,86

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 7 Angestellte - ZV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6131 4340	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.900	8.100	7.012,38
	Summe Unterabschnitt 6131	17.900	8.100	7.012,38
6200 4340	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	2.336,62
	Summe Unterabschnitt 6200	2.000	2.000	2.336,62
6500 4340	Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	64.000	58.100	59.106,53
	Summe Unterabschnitt 6500	64.000	58.100	59.106,53
7200 4340	Abfallbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	8.800	8.818,63
	Summe Unterabschnitt 7200	10.500	8.800	8.818,63
7801 4340	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	6.000	6.009,39
	Summe Unterabschnitt 7801	6.100	6.000	6.009,39
7912 4340	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.800	24.600	22.618,10
	Summe Unterabschnitt 7912	23.800	24.600	22.618,10
8200 4340	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.000	6.829,57
	Summe Unterabschnitt 8200	7.500	7.000	6.829,57
	Summe Sammelnachweis 7	827.000	749.800	655.565,23

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.200	38.100	40.680,05
	Summe Unterabschnitt 0000	62.200	38.100	40.680,05
0201	Hauptamt			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.700	48.600	47.466,99
4449	Sozialvers.Beiträge Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	22.600	23.488,82
	Summe Unterabschnitt 0201	83.700	71.200	70.955,81
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	82.500	105.700	83.524,21
	Summe Unterabschnitt 0281	82.500	105.700	83.524,21
	Summe Abschnitt 02	166.200	176.900	154.480,02
0301	Kämmerei			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	31.400	29.719,47
	Summe Unterabschnitt 0301	33.300	31.400	29.719,47
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	48.200	58.400	56.146,41
	Summe Unterabschnitt 0350	48.200	58.400	56.146,41
	Summe Abschnitt 03	81.500	89.800	85.865,88
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.300	7.686,11
	Summe Unterabschnitt 0551	8.400	8.300	7.686,11
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.700	72.600	40.336,24
	Summe Unterabschnitt 0601	51.700	72.600	40.336,24

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
4440	Lauterer Str. 60				
	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		52.700	54.100	44.480,42
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	0681	52.700	54.100	44.480,42
	Summe Abschnitt	06	104.400	126.700	84.816,66
0800	Einrichtungen und Maßnahmen				
	für Verwaltungsangehörige				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		21.000	25.700	19.096,97
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	0800	21.000	25.700	19.096,97
1100	Öffentliche Ordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		50.600	51.900	43.241,87
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1100	50.600	51.900	43.241,87
1111	KFZ-Zulassungsstelle/				
	Verkehrsreferat				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		117.600	95.700	94.635,60
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1111	117.600	95.700	94.635,60
1141	Umweltschutz				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		8.300	-	-
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1141	8.300	-	-
1142	Umweltschutz / Projekt				
	Klimaschutzmanagement				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		10.000	10.400	9.594,65
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1142	10.000	10.400	9.594,65
1151	Wasserrecht				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		10.500	11.200	10.992,50
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1151	10.500	11.200	10.992,50
1161	Einwohnerwesen einschließlich				
	Paßamt und Ausländerbehörde				
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung		21.100	13.400	20.475,35
	Beschäftigte				
	Summe Unterabschnitt	1161	21.100	13.400	20.475,35
	Summe Abschnitt	11	218.100	182.600	178.939,97

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1300 4440	Brandschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1300	-	-	-
1401 4440	Katastrophenschutz - Corona Krise Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	800	1.083,04
	Summe Unterabschnitt 1401	-	800	1.083,04
1403 4440	Testzentrum - Corona Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	5.100	-
	Summe Unterabschnitt 1403	-	5.100	-
1404 4440	Einrichtung und Betrieb Impfzentrum Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	268.100	178.500	-
	Summe Unterabschnitt 1404	268.100	178.500	-
	Summe Abschnitt 14	268.100	184.400	1.083,04
2000 4440	Schulverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.300	30.900	25.636,27
	Summe Unterabschnitt 2000	39.300	30.900	25.636,27
2051 4440	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	-	5.600	5.397,46
	Summe Unterabschnitt 2051	-	5.600	5.397,46
	Summe Abschnitt 20	39.300	36.500	31.033,73
2201 4440	Staatl. Realschule Coburg II Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.200	9.146,08
	Summe Unterabschnitt 2201	12.700	12.200	9.146,08
2202 4440	Staatl. Realschule Neustadt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.500	11.100	18.168,90
	Summe Unterabschnitt 2202	11.500	11.100	18.168,90
	Summe Abschnitt 22	24.200	23.300	27.314,98

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium			
4440	Neustadt bei Coburg			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	17.300	16.900	16.679,85
	Summe Unterabschnitt 2351	17.300	16.900	16.679,85
2700	Förderschulen			
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	20.200	19.400	19.551,12
	Summe Unterabschnitt 2700	20.200	19.400	19.551,12
3553	Projekt Bildung integriert			
4440	(BiCoLa)			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	5.200	4.300	4.363,06
	Summe Unterabschnitt 3553	5.200	4.300	4.363,06
3554	Bildungskordinator			
4440	Flüchtlinge			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	-	-	4.954,41
	Summe Unterabschnitt 3554	-	-	4.954,41
3555	MORO			
4440	Lebendige Regionen			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	11.100	10.700	12.579,32
	Summe Unterabschnitt 3555	11.100	10.700	12.579,32
3556	Projekt Fachkräftemangel in			
4440	der Pflege			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	-	-	628,27
	Summe Unterabschnitt 3556	-	-	628,27
	Summe Abschnitt 35	16.300	15.000	22.525,06
3601	Naturschutz und			
4440	Landschaftspflege			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	22.600	13.300	13.088,87
	Summe Unterabschnitt 3601	22.600	13.300	13.088,87
4001	Verwaltung der Sozialhilfe			
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	61.900	50.100	54.156,11
	Summe Unterabschnitt 4001	61.900	50.100	54.156,11
4002	Senioren			
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	59.100	47.700	46.706,64
	Summe Unterabschnitt 4002	59.100	47.700	46.706,64

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4004	Koordinierungsstelle			
4440	Bürgerschaftliches Engagement			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	6.700	6.700	6.643,98
	Summe Unterabschnitt 4004	6.700	6.700	6.643,98
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung			
4440	und Kultur			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	18.900	18.600	24.901,57
	Summe Unterabschnitt 4005	18.900	18.600	24.901,57
4006	Verwaltung des Wohngeldes			
4440				
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4006	-	-	-
4007	Integrationslotse			
4440				
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	8.600	9.200	8.742,40
	Summe Unterabschnitt 4007	8.600	9.200	8.742,40
4050	Verwaltung der Grundsicherung			
4440	für Arbeitssuchende			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	129.100	117.700	114.491,78
	Summe Unterabschnitt 4050	129.100	117.700	114.491,78
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
4440				
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	235.200	295.700	302.165,84
	Summe Unterabschnitt 4071	235.200	295.700	302.165,84
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-			
4440				
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	-	22.300	21.666,84
	Summe Unterabschnitt 4072	-	22.300	21.666,84
	Summe Abschnitt 40	519.500	568.000	579.475,16
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen			
4440				
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	98.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 4521	98.000	-	-
4530	Förderung der Erziehung			
4440	in der Familie -			
	Familienbildung			
	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	Beschäftigte	39.200	-	-
	Summe Unterabschnitt 4530	39.200	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		19.600	-	-
	Summe Unterabschnitt	4531	19.600	-	-
	Summe Abschnitt	45	156.800	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		20.100	8.300	22.276,15
	Summe Unterabschnitt	5010	20.100	8.300	22.276,15
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		19.700	11.500	16.727,92
	Summe Unterabschnitt	5012	19.700	11.500	16.727,92
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		14.700	14.100	13.642,00
	Summe Unterabschnitt	5020	14.700	14.100	13.642,00
	Summe Abschnitt	50	54.500	33.900	52.646,07
5191	Nichteigene Krankenhäuser				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		3.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	5191	3.000	-	-
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		600	1.000	1.840,74
	Summe Unterabschnitt	5451	600	1.000	1.840,74
6021	Tiefbauverwaltung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		47.800	55.000	53.984,64
	Summe Unterabschnitt	6021	47.800	55.000	53.984,64
6131	Bauordnung				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		44.600	20.700	17.937,72
	Summe Unterabschnitt	6131	44.600	20.700	17.937,72

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 9 Angestellte - SV -				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.600	5.300	6.379,29
	Summe Unterabschnitt 6200	5.600	5.300	6.379,29
6500	Kreisstraßen			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	164.500	148.700	150.198,37
	Summe Unterabschnitt 6500	164.500	148.700	150.198,37
7200	Abfallbeseitigung			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	19.700	19.494,89
	Summe Unterabschnitt 7200	23.900	19.700	19.494,89
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.000	13.900	14.785,94
	Summe Unterabschnitt 7801	14.000	13.900	14.785,94
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	58.900	61.300	55.736,00
	Summe Unterabschnitt 7912	58.900	61.300	55.736,00
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.600	18.100	17.600,24
	Summe Unterabschnitt 8200	19.600	18.100	17.600,24
	Summe Sammelnachweis 9	2.183.100	1.902.500	1.672.921,37

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 11 Beihilfen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60.000	16.000	50.443,26
	Summe Unterabschnitt 0000	60.000	16.000	50.443,26
0100	Rechnungsprüfung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	9.000	8.796,05
	Summe Unterabschnitt 0100	9.000	9.000	8.796,05
0201	Hauptamt			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	19.000	18.862,29
4599	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. - Sonstiges Personal -	15.000	30.000	14.545,34
	Summe Unterabschnitt 0201	35.000	49.000	33.407,63
0301	Kämmerei			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	45.000	36.000	42.947,10
	Summe Unterabschnitt 0301	45.000	36.000	42.947,10
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	6.451,58
	Summe Unterabschnitt 0350	6.000	6.000	6.451,58
	Summe Abschnitt 03	51.000	42.000	49.398,68
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	23.703,15
	Summe Unterabschnitt 0601	25.000	25.000	23.703,15
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	4.147,01
	Summe Unterabschnitt 0602	3.000	3.000	4.147,01
0603	Datenschutzbeauftragter			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	-
	Summe Unterabschnitt 0603	3.000	3.000	-
	Summe Abschnitt 06	31.000	31.000	27.850,16
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	15.768,35
	Summe Unterabschnitt 0800	20.000	20.000	15.768,35
1100	Öffentliche Ordnung			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.000	37.000	36.761,57
	Summe Unterabschnitt 1100	41.000	37.000	36.761,57
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	5.287,85
	Summe Unterabschnitt 1111	5.000	5.000	5.287,85
1141	Umweltschutz			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	17.000	17.013,82
	Summe Unterabschnitt 1141	20.000	17.000	17.013,82

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 11 Beihilfen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1151 4590	Wasserrecht Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.396,17
	Summe Unterabschnitt 1151	10.000	10.000	9.396,17
1161 4590	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	6.223,25
	Summe Unterabschnitt 1161	11.000	11.000	6.223,25
	Summe Abschnitt 11	87.000	80.000	74.682,66
2000 4590	Schulverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	14.000	14.296,66
	Summe Unterabschnitt 2000	14.000	14.000	14.296,66
2051 4590	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	6.000	6.223,25
	Summe Unterabschnitt 2051	6.000	6.000	6.223,25
	Summe Abschnitt 20	20.000	20.000	20.519,91
4001 4590	Verwaltung der Sozialhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	8.000	8.886,41
	Summe Unterabschnitt 4001	9.000	8.000	8.886,41
4006 4590	Verwaltung des Wohngeldes Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	14.000	18.326,06
	Summe Unterabschnitt 4006	16.000	14.000	18.326,06
4050 4590	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	40.000	42.587,77
	Summe Unterabschnitt 4050	50.000	40.000	42.587,77
4071 4590	Verwaltung der Jugendhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	27.000	15.866,02
	Summe Unterabschnitt 4071	18.000	27.000	15.866,02
	Summe Abschnitt 40	93.000	89.000	85.666,26
6021 4590	Tiefbauverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	15.000	16.886,45
	Summe Unterabschnitt 6021	18.000	15.000	16.886,45
6131 4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	42.000	39.157,17
	Summe Unterabschnitt 6131	40.000	42.000	39.157,17
6500 4590	Kreisstraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	7.267,62
	Summe Unterabschnitt 6500	7.000	7.000	7.267,62

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 11 Beihilfen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7200	Abfallbeseitigung			
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	15.000	15.616,43
	Summe Unterabschnitt 7200	20.000	15.000	15.616,43
	Summe Sammelnachweis 11	491.000	435.000	445.460,63

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 12 Gebäudeunterhalt				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	77.000	75.000	65.241,11
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	20.000	16.336,98
5090	Sonstiger Unterhalt	10.000	10.000	6.672,46
	Summe Unterabschnitt 0681	108.000	105.000	88.250,55
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	2.000	-
5090	Sonstiger Unterhalt	2.000	2.000	-
	Summe Unterabschnitt 0682	17.500	14.000	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.500	5.000	40.729,34
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	6.000	4.456,65
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	2.000	91,06
	Summe Unterabschnitt 0684	20.000	13.000	45.277,05
	Summe Abschnitt 06	145.500	132.000	133.527,60
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	40.000	3.288,71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	5.000	2.464,70
5090	Sonstiger Unterhalt	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 1301	53.500	45.500	5.753,41
6500	Kreisstraßen			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	18.000	11.000	1.672,99
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.500	15.000	12.069,01
5090	Sonstiger Unterhalt	1.000	1.000	814,00
	Summe Unterabschnitt 6500	31.500	27.000	14.556,00
	Summe Sammelnachweis 12	230.500	204.500	153.837,01

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 13 Unterhalt bewegl. Vermögen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude			
	Landratsamtsgebäude			
5010	Lauterer Str. 60			
	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	23.000	23.000	15.063,69
	Summe Unterabschnitt 0681	23.000	23.000	15.063,69
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	16.500	2.000	-
	Summe Unterabschnitt 0682	16.500	2.000	-
0684	Verwaltungsgebäude			
	Erweiterungsbau			
	Landratsamt			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0684	1.000	1.000	-
	Summe Abschnitt 06	40.500	26.000	15.063,69
1301	Feuerlöschwesen -			
	Atemschutzübungsanlage			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 1301	500	500	-
6500	Kreisstraßen			
5010	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt - Außenanlagen	1.000	1.500	-
	Summe Unterabschnitt 6500	1.000	1.500	-
	Summe Sammelnachweis 13	42.000	28.000	15.063,69

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA		Beträge in EUR		
Sammelnachweis: 14 Verwaltungs-u.Zweckausstattung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	1.441,80
	Summe Unterabschnitt 0000	1.000	1.000	1.441,80
0201	Hauptamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 0201	500	500	-
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	7.500	11.300	14.695,82
	Summe Unterabschnitt 0281	7.500	11.300	14.695,82
	Summe Abschnitt 02	8.000	11.800	14.695,82
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0350	1.000	1.000	-
1151	Wasserrecht			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1151	-	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	458,62
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	1.000	458,62
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	200	-	-
	Summe Unterabschnitt 5020	200	-	-
	Summe Abschnitt 50	1.200	1.000	458,62
	Summe Sammelnachweis 14	11.200	14.800	16.596,24

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	600	66,84
	Summe Unterabschnitt	0000	2.000	600	66,84
0100	Rechnungsprüfung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	200	-
	Summe Unterabschnitt	0100	1.100	200	-
0201	Hauptamt				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	2.700	2.622,72
	Summe Unterabschnitt	0201	200	2.700	2.622,72
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	4.300	1.775,50
	Summe Unterabschnitt	0281	2.500	4.300	1.775,50
	Summe Abschnitt	02	2.700	7.000	4.398,22
0301	Kämmerei				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	360,00
	Summe Unterabschnitt	0301	200	200	360,00
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	500	325,51
	Summe Unterabschnitt	0350	4.000	500	325,51
	Summe Abschnitt	03	4.200	700	685,51
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0551	200	200	-
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.800	1.500	1.653,52
	Summe Unterabschnitt	0601	3.800	1.500	1.653,52
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0602	3.200	200	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	0603	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600	200	918,36
	Summe Unterabschnitt	0681	2.600	200	918,36
	Summe Abschnitt	06	9.800	2.100	2.571,88
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		48.100	48.000	18.975,35
5622	Schulungen und Klausurtagungen		10.000	6.000	6.186,90
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	536,00
5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800	900	-
	Summe Unterabschnitt	0800	61.400	55.400	25.698,25
1100	Öffentliche Ordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	2.200	-
	Summe Unterabschnitt	1100	1.800	2.200	-
1141	Umweltschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1141	200	200	-
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	-
1151	Wasserrecht				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	36,25
	Summe Unterabschnitt	1151	200	200	36,25
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	800	-
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	800	-
	Summe Abschnitt	11	3.400	3.600	36,25
1300	Brandschutz				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	2.400	222,38
	Summe Unterabschnitt	1300	200	2.400	222,38
2000	Schulverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.100	900	-
	Summe Unterabschnitt	2000	2.100	900	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2051	Verwaltung der				
5621	Ausbildungsförderung				
	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2051	200	200	-
	Summe Abschnitt	20	2.300	1.100	-
2700	Förderschulen				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	60,00
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	60,00
3553	Projekt Bildung integriert				
	(BiCoLa)				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3553	200	200	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in				
	der Pflege				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	200	200	-
3601	Naturschutz und				
	Landschaftspflege				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	3601	200	200	-
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		800	200	-
	Summe Unterabschnitt	4001	800	200	-
4002	Senioren				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		600	600	938,50
	Summe Unterabschnitt	4002	600	600	938,50
4004	Koordinierungsstelle				
	Bürgerschaftliches Engagement				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	500	-
	Summe Unterabschnitt	4004	200	500	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung				
	und Kultur				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4005	200	200	-
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
5621	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4006	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 15 Fortbildung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4007 5621	Integrationslotse Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 4007	200	200	-
4050 5621	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	2.195,00
	Summe Unterabschnitt 4050	-	-	2.195,00
4071 5621	Verwaltung der Jugendhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.700	1.981,29
	Summe Unterabschnitt 4071	3.400	3.700	1.981,29
4072 5621	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	2.000	-
	Summe Unterabschnitt 4072	-	2.000	-
	Summe Abschnitt 40	5.600	7.600	5.114,79
4521 5621	Jugendsozialarbeit an Schulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	-	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-
	Summe Unterabschnitt 4521	4.100	-	-
4530 5621	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	-	-
	Summe Unterabschnitt 4530	1.200	-	-
4531 5621	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	-
	Summe Unterabschnitt 4531	500	-	-
	Summe Abschnitt 45	5.800	-	-
5010 5621	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	291,50-
	Summe Unterabschnitt 5010	1.000	200	291,50-
5012 5621	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	400	193,33
	Summe Unterabschnitt 5012	700	400	193,33

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 15 Fortbildung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	5020	200	200	-
	Summe Abschnitt	50	1.900	800	98,17-
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	5451	200	200	-
6021	Tiefbauverwaltung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	100	426,80
	Summe Unterabschnitt	6021	600	100	426,80
6131	Bauordnung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	6131	1.800	2.000	-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	-
6500	Kreisstraßen				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	100	2.591,85
	Summe Unterabschnitt	6500	5.000	100	2.591,85
7200	Abfallbeseitigung				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	180,00
	Summe Unterabschnitt	7200	200	200	180,00
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	86,00
	Summe Unterabschnitt	7801	200	200	86,00
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800	2.500	-
	Summe Unterabschnitt	7912	2.800	2.500	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 15 Fortbildung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
8200 5621	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 8200	200	200	-
	Summe Sammelnachweis 15	112.400	88.000	42.040,60

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 16 Haus- und Grundstückslasten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude			
	Landratsamtsgebäude			
5410	Lauterer Str. 60			
	Haus-, Grundstückslasten	13.000	9.000	10.909,12
	Summe Unterabschnitt 0681	13.000	9.000	10.909,12
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	3.000	-
	Summe Unterabschnitt 0682	2.000	3.000	-
0684	Verwaltungsgebäude			
	Erweiterungsbau			
	Landratsamt			
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.500	-
	Summe Unterabschnitt 0684	1.500	2.500	-
	Summe Abschnitt 06	16.500	14.500	10.909,12
1301	Feuerlöschwesen -			
	Atemschutzübungsanlage			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	200	97,80
	Summe Unterabschnitt 1301	100	200	97,80
6500	Kreisstraßen			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.009,34
	Summe Unterabschnitt 6500	2.200	2.200	2.009,34
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	27,94
	Summe Unterabschnitt 8800	100	-	27,94
	Summe Sammelnachweis 16	18.900	16.900	13.044,20

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 17 Heizungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
5420	Lauterer Str. 60				
	Heizungskosten		40.000	40.000	33.984,49
	Summe Unterabschnitt	0681	40.000	40.000	33.984,49
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5420	Heizungskosten		4.000	4.000	-
	Summe Unterabschnitt	0682	4.000	4.000	-
0684	Verwaltungsgebäude				
	Erweiterungsbau				
	Landratsamt				
5420	Heizungskosten		4.000	4.000	3.476,29
	Summe Unterabschnitt	0684	4.000	4.000	3.476,29
	Summe Abschnitt	06	48.000	48.000	37.460,78
1301	Feuerlöschwesen -				
	Atemschutzübungsanlage				
5420	Heizungskosten		7.000	6.500	6.948,80
	Summe Unterabschnitt	1301	7.000	6.500	6.948,80
	Summe Sammelnachweis 17		55.000	54.500	44.409,58

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 18 Reinigungskosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
5430	Lauterer Str. 60				
	Reinigungskosten		125.000	120.000	94.268,29
	Summe Unterabschnitt	0681	125.000	120.000	94.268,29
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5430	Reinigungskosten		31.000	20.000	-
	Summe Unterabschnitt	0682	31.000	20.000	-
0684	Verwaltungsgebäude				
	Erweiterungsbau				
	Landratsamt				
5430	Reinigungskosten		43.000	48.000	46.427,73
	Summe Unterabschnitt	0684	43.000	48.000	46.427,73
	Summe Abschnitt	06	199.000	188.000	140.696,02
1301	Feuerlöschwesen -				
	Atemschutzübungsanlage				
5430	Reinigungskosten		6.000	5.000	4.312,72
	Summe Unterabschnitt	1301	6.000	5.000	4.312,72
6500	Kreisstraßen				
5430	Reinigungskosten		21.500	19.000	18.487,99
	Summe Unterabschnitt	6500	21.500	19.000	18.487,99
	Summe Sammelnachweis 18		226.500	212.000	163.496,73

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 19 Strom, Gas, und ähnlich					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
5440	Landratsamtsgebäude				
	Lauterer Str. 60		97.000	97.000	95.359,46
	Strom, Gas u.ä				
	Summe Unterabschnitt	0681	97.000	97.000	95.359,46
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5440	Strom, Gas u.ä		10.000	16.000	-
	Summe Unterabschnitt	0682	10.000	16.000	-
	Summe Abschnitt	06	107.000	113.000	95.359,46
1301	Feuerlöschwesen -				
	Atenschutzübungsanlage				
5440	Strom, Gas u.ä		2.000	2.200	2.094,55
	Summe Unterabschnitt	1301	2.000	2.200	2.094,55
6500	Kreisstraßen				
5440	Strom, Gas u.ä		20.000	20.000	18.783,68
	Summe Unterabschnitt	6500	20.000	20.000	18.783,68
	Summe Sammelnachweis 19		129.000	135.200	116.237,69

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 20 Wasserversorgung, Entwässerung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
5450	Lauterer Str. 60				
	Wasserversorgung,		15.500	13.000	11.241,46
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	0681	15.500	13.000	11.241,46
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5450	Wasserversorgung,		2.000	3.000	-
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	0682	2.000	3.000	-
0684	Verwaltungsgebäude				
	Erweiterungsbau				
	Landratsamt				
5450	Wasserversorgung,		3.000	3.000	1.858,05
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	0684	3.000	3.000	1.858,05
	Summe Abschnitt	06	20.500	19.000	13.099,51
1301	Feuerlöschwesen -				
	Atemschutzübungsanlage				
5450	Wasserversorgung,		250	250	178,52
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	1301	250	250	178,52
6500	Kreisstraßen				
5450	Wasserversorgung,		2.000	3.000	596,46
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	6500	2.000	3.000	596,46
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5450	Wasserversorgung,		-	-	77,02
	Entwässerung				
	Summe Unterabschnitt	8800	-	-	77,02
	Summe Sammelnachweis 20		22.750	22.250	13.951,51

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 21 Versicherung: Gebäude					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
5460	Lauterer Str. 60				
	Versicherung von Gebäuden		9.000	8.500	8.382,57
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	0681	9.000	8.500	8.382,57
0682	Gebäude Garden-City-Str.				
5460	Versicherung von Gebäuden		1.500	1.500	-
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	0682	1.500	1.500	-
0684	Verwaltungsgebäude				
	Erweiterungsbau				
	Landratsamt				
5460	Versicherung von Gebäuden		1.600	1.600	1.486,41
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	0684	1.600	1.600	1.486,41
	Summe Abschnitt	06	12.100	11.600	9.868,98
1301	Feuerlöschwesen -				
	Atemschutzübungsanlage				
5460	Versicherung von Gebäuden		700	700	4.111,85
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	1301	700	700	4.111,85
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
5460	Versicherung von Gebäuden		20.800	18.000	16.092,40
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	2201	20.800	18.000	16.092,40
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
5460	Versicherung von Gebäuden		6.600	6.300	6.170,73
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	2202	6.600	6.300	6.170,73
	Summe Abschnitt	22	27.400	24.300	22.263,13
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium				
	Neustadt bei Coburg				
5460	Versicherung von Gebäuden		8.500	8.000	7.950,68
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	2351	8.500	8.000	7.950,68
6500	Kreisstraßen				
5460	Versicherung von Gebäuden		3.300	3.200	3.105,96
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	6500	3.300	3.200	3.105,96
8800	Bebauter/unbebaut. Grundbesitz				
5460	Versicherung von Gebäuden		-	-	118,24
	und Grundstücken				
	Summe Unterabschnitt	8800	-	-	118,24
	Summe Sammelnachweis 21		52.000	47.800	47.418,84

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5500	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	6.114,36
	Summe Unterabschnitt	0000	8.000	8.000	6.114,36
0201	Hauptamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		28.000	30.000	26.370,34
	Summe Unterabschnitt	0201	28.000	30.000	26.370,34
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
5500	Haltung von Fahrzeugen		13.000	11.000	12.122,11
	Summe Unterabschnitt	0281	13.000	11.000	12.122,11
	Summe Abschnitt	02	41.000	41.000	38.492,45
2951	Sonst. schulische Einrichtung - Jugendverkehrsschule				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	6.000	2.855,31
	Summe Unterabschnitt	2951	5.000	6.000	2.855,31
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	8.012,63
	Summe Unterabschnitt	4001	5.000	5.000	8.012,63
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
5500	Haltung von Fahrzeugen		-	9.000	13.833,31
	Summe Unterabschnitt	4072	-	9.000	13.833,31
	Summe Abschnitt	40	5.000	14.000	21.845,94
4515	Sonstige Jugendarbeit				
5500	Haltung von Fahrzeugen		9.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4515	9.000	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.044,54
	Summe Unterabschnitt	5010	2.000	2.000	1.044,54
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.357,90
	Summe Unterabschnitt	5020	5.000	5.000	5.357,90
	Summe Abschnitt	50	7.000	7.000	6.402,44
6021	Tiefbauverwaltung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.528,61
	Summe Unterabschnitt	6021	5.000	5.000	4.528,61
6131	Bauordnung				
5500	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.386,58
	Summe Unterabschnitt	6131	2.000	2.000	1.386,58

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 22 Fahrzeugunterhalt				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6500	Kreisstraßen			
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.357,17
	Summe Unterabschnitt 6500	2.000	2.000	2.357,17
	Summe Sammelnachweis 22	84.000	85.000	83.982,86

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.200	4.700	4.460,20
6374	Wartungsgebühren EDV		100	3.000	2.651,32
	Summe Unterabschnitt	0000	4.300	7.700	7.111,52
0201	Hauptamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.300	25.000	26.345,42
6374	Wartungsgebühren EDV		8.000	12.000	2.033,23
	Summe Unterabschnitt	0201	39.300	37.000	28.378,65
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6374	Wartungsgebühren EDV		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	0281	-	1.000	-
	Summe Abschnitt	02	39.300	38.000	28.378,65
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.000	60.000	23.738,56
6374	Wartungsgebühren EDV		5.700	6.200	5.382,62
	Summe Unterabschnitt	0301	35.700	66.200	29.121,18
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		8.800	7.400	4.709,19
	Summe Unterabschnitt	0350	8.800	7.400	4.709,19
	Summe Abschnitt	03	44.500	73.600	33.830,37
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	1.000	1.097,38
	Summe Unterabschnitt	0521	800	1.000	1.097,38
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6322	EDV-Kosten an Dritte		36.600	33.000	23.401,14
6374	Wartungsgebühren EDV		363.000	318.000	207.541,06
	Summe Unterabschnitt	0601	399.600	351.000	230.942,20
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6374	Wartungsgebühren EDV		1.500	5.000	849,66
	Summe Unterabschnitt	0681	1.500	5.000	849,66
	Summe Abschnitt	06	401.100	356.000	231.791,86
1100	Öffentliche Ordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		8.700	8.100	4.150,29
	Summe Unterabschnitt	1100	8.700	8.100	4.150,29
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.300	2.542,08
	Summe Unterabschnitt	1111	1.200	1.300	2.542,08
1141	Umweltschutz				
6374	Wartungsgebühren EDV		300	300	238,00
	Summe Unterabschnitt	1141	300	300	238,00

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1151 6374	Wasserrecht Wartungsgebühren EDV		2.800	3.100	238,00
	Summe Unterabschnitt	1151	2.800	3.100	238,00
1161 6374	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde Wartungsgebühren EDV		15.000	12.600	8.695,02
	Summe Unterabschnitt	1161	15.000	12.600	8.695,02
	Summe Abschnitt	11	28.000	25.400	15.863,39
2000 6374	Schulverwaltung Wartungsgebühren EDV		2.250	2.200	2.107,97
	Summe Unterabschnitt	2000	2.250	2.200	2.107,97
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		7.100	7.500	7.478,63
	Summe Unterabschnitt	2051	7.100	7.500	7.478,63
	Summe Abschnitt	20	9.350	9.700	9.586,60
2700 6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.800	2.470,52
	Summe Unterabschnitt	2700	2.800	2.800	2.470,52
4001 6322 6374	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		9.800 3.200	9.500 200	8.207,40 62,20
	Summe Unterabschnitt	4001	13.000	9.700	8.269,60
4006 6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte		4.900	3.900	3.845,03
	Summe Unterabschnitt	4006	4.900	3.900	3.845,03
4071 6322 6374	Verwaltung der Jugendhilfe EDV-Kosten an Dritte Wartungsgebühren EDV		100.000 300	157.000 2.200	17.996,88 1.120,41
	Summe Unterabschnitt	4071	100.300	159.200	19.117,29
	Summe Abschnitt	40	118.200	172.800	31.231,92
5010 6374	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Wartungsgebühren EDV		3.000	8.000	1.393,16
	Summe Unterabschnitt	5010	3.000	8.000	1.393,16
5020 6374	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Wartungsgebühren EDV		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5020	100	100	-
	Summe Abschnitt	50	3.100	8.100	1.393,16

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 24 EDV - Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.600	1.398,65
	Summe Unterabschnitt	5451	1.600	1.600	1.398,65
6021	Tiefbauverwaltung				
6374	Wartungsgebühren EDV		11.000	12.000	9.172,17
	Summe Unterabschnitt	6021	11.000	12.000	9.172,17
6131	Bauordnung				
6374	Wartungsgebühren EDV		8.700	7.800	7.556,40
	Summe Unterabschnitt	6131	8.700	7.800	7.556,40
6500	Kreisstraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	884,64
	Summe Unterabschnitt	6500	1.000	1.000	884,64
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/				
6374	Wirtschaftsförderer Wartungsgebühren EDV		10.400	7.600	6.328,36
	Summe Unterabschnitt	7912	10.400	7.600	6.328,36
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV				
6374	Wartungsgebühren EDV		3.700	3.700	1.135,45
	Summe Unterabschnitt	8200	3.700	3.700	1.135,45
	Summe Sammelnachweis 24		687.850	728.800	389.231,04

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.900	3.900	3.782,77
	Summe Unterabschnitt 0000	3.900	3.900	3.782,77
0201	Hauptamt			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.000 47.500	9.000 47.500	8.010,83 46.538,16
6430	Haftpflichtversicherungen			
	Summe Unterabschnitt 0201	55.500	56.500	54.548,99
0301	Kämmerei			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	39.000	40.000	40.409,24
	Summe Unterabschnitt 0301	39.000	40.000	40.409,24
0682	Gebäude Garden-City-Str.			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0682	1.500	1.000	-
0684	Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau Landratsamt			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 0684	500	1.000	-
	Summe Abschnitt 06	2.000	2.000	-
1301	Feuerlöschwesen - Atemschutzübungsanlage			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	600	715,00
	Summe Unterabschnitt 1301	500	600	715,00
2201	Staatl. Realschule Coburg II			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.600	3.500	2.346,99
	Summe Unterabschnitt 2201	2.600	3.500	2.346,99
2202	Staatl. Realschule Neustadt			
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.200	2.100	2.020,10
	Summe Unterabschnitt 2202	2.200	2.100	2.020,10
	Summe Abschnitt 22	4.800	5.600	4.367,09

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium				
6400	Neustadt bei Coburg				
	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		3.000	3.000	2.768,46
	Summe Unterabschnitt	2351	3.000	3.000	2.768,46
2353	Gemeinsame Mensa am				
6400	Staatl. Arnold-Gymnasium				
	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2353	100	100	-
	Summe Abschnitt	23	3.100	3.100	2.768,46
2450	Staatl. Berufsfachschulen				
6400	Coburg				
	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		300	200	171,68
	Summe Unterabschnitt	2450	300	200	171,68
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		4.000	2.500	2.510,07
	Summe Unterabschnitt	4071	4.000	2.500	2.510,07
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		-	1.100	998,37
	Summe Unterabschnitt	4072	-	1.100	998,37
	Summe Abschnitt	40	4.000	3.600	3.508,44
4512	Kinder- und Jugenderholung				
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4512	1.100	-	-
5010	Gesundheitswesen /				
6400	Gesundheitsamt				
	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5010	100	100	-
5451	vollzug des Fleischhygiene-				
6400	gesetzes				
	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden		300	300	261,19
	Summe Unterabschnitt	5451	300	300	261,19

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 25 Steuern, Versicherungen				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6021 6400	Tiefbauverwaltung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	183,76
	Summe Unterabschnitt 6021	200	200	183,76
6500 6400	Kreisstraßen Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.700	1.700	1.600,25
	Summe Unterabschnitt 6500	1.700	1.700	1.600,25
7200 6400	Abfallbeseitigung Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	50,28
	Summe Unterabschnitt 7200	100	100	50,28
7202 6400	Abfallbeseitigung - Folgekosten Deponie Blumenrod Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.800	3.800	3.723,03
	Summe Unterabschnitt 7202	3.800	3.800	3.723,03
	Summe Abschnitt 72	3.900	3.900	3.773,31
	Summe Sammelnachweis 25	120.400	121.700	116.090,18

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	4.071,28
	Summe Unterabschnitt	0000	2.500	2.500	4.071,28
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	113,51
0201	Hauptamt				
6500	Bürobedarf		1.500	1.500	815,71
	Summe Unterabschnitt	0201	1.500	1.500	815,71
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6500	Bürobedarf		3.000	3.000	2.497,11
	Summe Unterabschnitt	0281	3.000	3.000	2.497,11
	Summe Abschnitt	02	4.500	4.500	3.312,82
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		2.000	2.000	1.135,05
	Summe Unterabschnitt	0301	2.000	2.000	1.135,05
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6500	Bürobedarf		700	700	794,54
	Summe Unterabschnitt	0350	700	700	794,54
	Summe Abschnitt	03	2.700	2.700	1.929,59
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	0551	100	100	113,51
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6500	Bürobedarf		700	700	794,54
	Summe Unterabschnitt	0601	700	700	794,54
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6500	Bürobedarf		100	50	227,01
	Summe Unterabschnitt	0602	100	50	227,01
0603	Datenschutzbeauftragter				
6500	Bürobedarf		200	50	-
	Summe Unterabschnitt	0603	200	50	-
	Summe Abschnitt	06	1.000	800	1.021,55
1100	Öffentliche Ordnung				
6500	Bürobedarf		2.500	2.500	2.698,70
	Summe Unterabschnitt	1100	2.500	2.500	2.698,70

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6500	Bürobedarf		500	500	371,15
	Summe Unterabschnitt	1111	500	500	371,15
1141	Umweltschutz				
6500	Bürobedarf		800	800	1.155,85
	Summe Unterabschnitt	1141	800	800	1.155,85
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6500	Bürobedarf		200	200	39,30
	Summe Unterabschnitt	1142	200	200	39,30
1151	Wasserrecht				
6500	Bürobedarf		600	600	794,54
	Summe Unterabschnitt	1151	600	600	794,54
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		35.000	35.000	23.064,80
	Summe Unterabschnitt	1161	35.000	35.000	23.064,80
	Summe Abschnitt	11	39.600	39.600	28.124,34
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		200	200	113,51
	Summe Unterabschnitt	1300	200	200	113,51
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		600	600	908,04
	Summe Unterabschnitt	2000	600	600	908,04
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6500	Bürobedarf		600	600	920,74
	Summe Unterabschnitt	2051	600	600	920,74
	Summe Abschnitt	20	1.200	1.200	1.828,78
2700	Förderschulen				
6500	Bürobedarf		200	200	227,01
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	227,01
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	3553	100	100	113,51
3554	Bildungskordinator Flüchtlinge				
6500	Bürobedarf		-	-	113,51
	Summe Unterabschnitt	3554	-	-	113,51
3555	MORO Lebendige Regionen				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	3555	100	100	113,51

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6500	Bürobedarf		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	3556	50	50	-
	Summe Abschnitt	35	250	250	340,53
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	3601	100	100	113,51
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		1.200	1.200	1.362,06
	Summe Unterabschnitt	4001	1.200	1.200	1.362,06
4002	Senioren				
6500	Bürobedarf		400	400	567,53
	Summe Unterabschnitt	4002	400	400	567,53
4004	Koordinierungsstelle				
6500	Bürgerschaftliches Engagement		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	4004	100	100	113,51
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6500	Bürobedarf		500	500	301,85
	Summe Unterabschnitt	4005	500	500	301,85
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		800	800	1.112,16
	Summe Unterabschnitt	4006	800	800	1.112,16
4007	Integrationslotse				
6500	Bürobedarf		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	4007	50	50	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6500	Bürobedarf		2.500	3.700	4.880,72
	Summe Unterabschnitt	4071	2.500	3.700	4.880,72
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6500	Bürobedarf		-	500	567,53
	Summe Unterabschnitt	4072	-	500	567,53
	Summe Abschnitt	40	5.550	7.250	8.905,36
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6500	Bürobedarf		1.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4521	1.000	-	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung				
6500	Bürobedarf		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	4530	400	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen				
6500	Bürobedarf		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4531	200	-	-
	Summe Abschnitt	45	1.600	-	-
5010	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt				
6500	Bürobedarf		2.900	2.900	3.064,64
	Summe Unterabschnitt	5010	2.900	2.900	3.064,64
5012	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion plus				
6500	Bürobedarf		100	100	63,23
	Summe Unterabschnitt	5012	100	100	63,23
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6500	Bürobedarf		1.300	1.300	1.182,69
	Summe Unterabschnitt	5020	1.300	1.300	1.182,69
	Summe Abschnitt	50	4.300	4.300	4.310,56
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6500	Bürobedarf		500	500	340,52
	Summe Unterabschnitt	5451	500	500	340,52
6021	Tiefbauverwaltung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.400	1.575,46
	Summe Unterabschnitt	6021	1.400	1.400	1.575,46
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		800	800	1.021,55
	Summe Unterabschnitt	6131	800	800	1.021,55
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		200	200	227,01
	Summe Unterabschnitt	6200	200	200	227,01
6500	Kreisstraßen				
6500	Bürobedarf		200	200	227,01
	Summe Unterabschnitt	6500	200	200	227,01
7200	Abfallbeseitigung				
6500	Bürobedarf		500	500	454,02
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	454,02
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6500	Bürobedarf		100	100	113,51
	Summe Unterabschnitt	7801	100	100	113,51

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 26 Bürobedarf				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
6500	Bürobedarf	300	300	567,53
	Summe Unterabschnitt 7912	300	300	567,53
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
6500	Bürobedarf	200	200	681,03
	Summe Unterabschnitt 8200	200	200	681,03
	Summe Sammelnachweis 26	68.100	68.000	59.733,50

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl. Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	700	169,99
	Summe Unterabschnitt 0000	1.100	700	169,99
0100	Rechnungsprüfung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	632,95
	Summe Unterabschnitt 0100	400	400	632,95
0201	Hauptamt			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.800	6.758,98
	Summe Unterabschnitt 0201	7.000	6.800	6.758,98
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	26.000	19.000	20.403,04
	Summe Unterabschnitt 0281	26.000	19.000	20.403,04
	Summe Abschnitt 02	33.000	25.800	27.162,02
0301	Kämmerei			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	4.500	4.537,34
	Summe Unterabschnitt 0301	5.500	4.500	4.537,34
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.274,70
	Summe Unterabschnitt 0350	2.300	2.300	2.274,70
	Summe Abschnitt 03	7.800	6.800	6.812,04
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	200	177,00
	Summe Unterabschnitt 0551	250	200	177,00
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	468,93
	Summe Unterabschnitt 0601	500	500	468,93
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-
	Summe Unterabschnitt 0602	50	50	-
0603	Datenschutzbeauftragter			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	50	-
	Summe Unterabschnitt 0603	300	50	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0681	100	100	-
	Summe Abschnitt 06	950	700	468,93

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl. Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.500	1.458,75	
	Summe Unterabschnitt 0800	1.600	1.500	1.458,75	
1100	Öffentliche Ordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.500	4.217,96	
	Summe Unterabschnitt 1100	4.800	4.500	4.217,96	
1111	KFZ-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.500	1.533,75	
	Summe Unterabschnitt 1111	1.800	1.500	1.533,75	
1141	Umweltschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	3.202,69	
	Summe Unterabschnitt 1141	2.800	2.800	3.202,69	
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	
	Summe Unterabschnitt 1142	200	200	-	
1151	Wasserrecht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	3.500	2.888,37	
	Summe Unterabschnitt 1151	2.100	3.500	2.888,37	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.000	3.624,95	
	Summe Unterabschnitt 1161	4.500	3.000	3.624,95	
	Summe Abschnitt 11	16.200	15.500	15.467,72	
1300	Brandschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	
	Summe Unterabschnitt 1300	200	200	-	
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.000	2.059,80	
	Summe Unterabschnitt 2000	1.800	2.000	2.059,80	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	480,20	
	Summe Unterabschnitt 2051	300	400	480,20	
	Summe Abschnitt 20	2.100	2.400	2.540,00	
2700	Förderschulen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 2700	100	100	-	
3553	Projekt Bildung integriert (BiCoLa)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 3553	100	100	-	

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl. Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
3555	MORO				
6510	Lebendige Regionen Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 3555	100	100	-	
3556	Projekt Fachkräftemangel in der Pflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	
	Summe Unterabschnitt 3556	50	50	-	
	Summe Abschnitt 35	250	250	-	
3601	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	101,99	
	Summe Unterabschnitt 3601	300	200	101,99	
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.000	3.453,30	
	Summe Unterabschnitt 4001	3.800	3.000	3.453,30	
4002	Senioren				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	164,40	
	Summe Unterabschnitt 4002	300	400	164,40	
4004	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 4004	100	100	-	
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	368,40	
	Summe Unterabschnitt 4005	400	400	368,40	
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	493,20	
	Summe Unterabschnitt 4006	300	300	493,20	
4007	Integrationslotse				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	50	-	
	Summe Unterabschnitt 4007	-	50	-	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	86,70	
	Summe Unterabschnitt 4050	100	100	86,70	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	2.300	1.976,75	
	Summe Unterabschnitt 4071	1.600	2.300	1.976,75	
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	200	-	
	Summe Unterabschnitt 4072	-	200	-	
	Summe Abschnitt 40	6.600	6.850	6.542,75	

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl. Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
4521 6510	Jugendsozialarbeit an Schulen Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4521	600	-	-	
4530 6510	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	
	Summe Unterabschnitt 4530	300	-	-	
4531 6510	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	400	72,83	
	Summe Unterabschnitt 4531	100	400	72,83	
	Summe Abschnitt 45	1.000	400	72,83	
5010 6510	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.100	1.075,25	
	Summe Unterabschnitt 5010	1.200	1.100	1.075,25	
5012 6510	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	
	Summe Unterabschnitt 5012	100	100	-	
5020 6510	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.800	4.950,23	
	Summe Unterabschnitt 5020	4.800	4.800	4.950,23	
	Summe Abschnitt 50	6.100	6.000	6.025,48	
5451 6510	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.220,41	
	Summe Unterabschnitt 5451	1.300	1.200	1.220,41	
6021 6510	Tiefbauverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.322,60	
	Summe Unterabschnitt 6021	2.500	2.500	2.322,60	
6131 6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.200	1.894,12	
	Summe Unterabschnitt 6131	2.400	2.200	1.894,12	
6200 6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	41,07	
	Summe Unterabschnitt 6200	200	200	41,07	
7200 6510	Abfallbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	543,13	
	Summe Unterabschnitt 7200	1.000	1.000	543,13	

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 27 Bücher, Zeitschriften, u. ähnl.				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7801	100	100	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7912	100	100	-
8200	Verkehrsunternehmen / ÖPNV			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	185,90
	Summe Unterabschnitt 8200	200	200	185,90
	Summe Sammelnachweis 27	85.750	75.500	73.839,68

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 30 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	33.500	30.000	34.842,79
	Summe Unterabschnitt 0000	33.500	30.000	34.842,79
0100	Rechnungsprüfung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt 0100	200	200	201,42
0201	Hauptamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.431,04
	Summe Unterabschnitt 0201	1.400	1.400	1.431,04
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	3.400	3.400	4.431,16
	Summe Unterabschnitt 0281	3.400	3.400	4.431,16
	Summe Abschnitt 02	4.800	4.800	5.862,20
0301	Kämmerei			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	2.014,17
	Summe Unterabschnitt 0301	1.400	1.400	2.014,17
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.400	1.400	1.409,92
	Summe Unterabschnitt 0350	1.400	1.400	1.409,92
	Summe Abschnitt 03	2.800	2.800	3.424,09
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt 0551	200	200	201,42
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	4.400	4.400	1.430,61
	Summe Unterabschnitt 0601	4.400	4.400	1.430,61
0602	Informationssicherheits- beauftragter			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	100	402,83
	Summe Unterabschnitt 0602	100	100	402,83
0603	Datenschutzbeauftragter			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0603	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0681	Verwaltungsgebäude				
	Landratsamtsgebäude				
6525	Lauterer Str. 60				
	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		600	600	1.208,50
	Summe Unterabschnitt	0681	600	600	1.208,50
	Summe Abschnitt	06	5.200	5.200	3.041,94
1100	Öffentliche Ordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		2.800	2.800	2.189,17
	Summe Unterabschnitt	1100	2.800	2.800	2.189,17
1111	KFZ-Zulassungsstelle/				
	Verkehrsreferat				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		400	400	604,25
	Summe Unterabschnitt	1111	400	400	604,25
1141	Umweltschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		1.600	1.600	1.812,75
	Summe Unterabschnitt	1141	1.600	1.600	1.812,75
1142	Umweltschutz / Projekt				
	Klimaschutzmanagement				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		300	300	153,52
	Summe Unterabschnitt	1142	300	300	153,52
1151	Wasserrecht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		1.400	1.400	1.409,92
	Summe Unterabschnitt	1151	1.400	1.400	1.409,92
1161	Einwohnerwesen einschließlich				
	Paßamt und Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		1.000	1.000	1.409,92
	Summe Unterabschnitt	1161	1.000	1.000	1.409,92
	Summe Abschnitt	11	7.500	7.500	7.579,53
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		1.200	1.200	1.611,33
	Summe Unterabschnitt	2000	1.200	1.200	1.611,33
2051	Verwaltung der				
	Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-				
	gebühren		500	500	402,83
	Summe Unterabschnitt	2051	500	500	402,83
	Summe Abschnitt	20	1.700	1.700	2.014,16

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 30 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2700 6525	Förderschulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	402,83
	Summe Unterabschnitt 2700	500	500	402,83
3553 6525	Projekt Bildung integriert (BiCoLa) Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt 3553	200	200	201,42
3554 6525	Bildungskordinator Flüchtlinge Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	-	201,42
	Summe Unterabschnitt 3554	-	-	201,42
3555 6525	MORO Lebendige Regionen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	248,23
	Summe Unterabschnitt 3555	200	200	248,23
	Summe Abschnitt 35	400	400	651,07
3601 6525	Naturschutz und Landschaftspflege Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt 3601	200	200	201,42
4001 6525	Verwaltung der Sozialhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	4.000	2.000	2.417,00
	Summe Unterabschnitt 4001	4.000	2.000	2.417,00
4002 6525	Senioren Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	1.007,08
	Summe Unterabschnitt 4002	900	900	1.007,08
4004 6525	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt 4004	200	200	201,42
4005 6525	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	402,83
	Summe Unterabschnitt 4005	900	900	402,83
4006 6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.000	1.000	402,83
	Summe Unterabschnitt 4006	1.000	1.000	402,83

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 30 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4007 6525	Integrationslotse Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	29,39
	Summe Unterabschnitt 4007	200	200	29,39
4050 6525	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	24.000	24.000	16.015,40
	Summe Unterabschnitt 4050	24.000	24.000	16.015,40
4071 6525	Verwaltung der Jugendhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	6.700	10.200	12.690,97
	Summe Unterabschnitt 4071	6.700	10.200	12.690,97
4072 6525	Verwaltung der Jugendhilfe -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	-	900	1.007,08
	Summe Unterabschnitt 4072	-	900	1.007,08
	Summe Abschnitt 40	37.900	40.300	34.174,00
4521 6525	Jugendsozialarbeit an Schulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.800	-	-
	Summe Unterabschnitt 4521	2.800	-	-
4530 6525	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt 4530	1.100	-	-
4531 6525	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	-	-
	Summe Unterabschnitt 4531	500	-	-
	Summe Abschnitt 45	4.400	-	-
5010 6525	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	10.000	5.500	6.762,55
	Summe Unterabschnitt 5010	10.000	5.500	6.762,55
5012 6525	Gesundheitswesen / Projekt Gesundheitsregion Plus Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	999,77
	Summe Unterabschnitt 5012	200	200	999,77

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 30 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		2.500	2.500	1.929,21
	Summe Unterabschnitt	5020	2.500	2.500	1.929,21
	Summe Abschnitt	50	12.700	8.200	9.691,53
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.000	1.000	604,25
	Summe Unterabschnitt	5451	1.000	1.000	604,25
6021	Tiefbauverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	1.611,33
	Summe Unterabschnitt	6021	1.800	1.800	1.611,33
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		1.800	1.800	1.812,75
	Summe Unterabschnitt	6131	1.800	1.800	1.812,75
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	402,83
	Summe Unterabschnitt	6200	500	500	402,83
6500	Kreisstraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		500	500	402,83
	Summe Unterabschnitt	6500	500	500	402,83
7200	Abfallbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		21.000	21.000	15.616,38
	Summe Unterabschnitt	7200	21.000	21.000	15.616,38
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		200	200	201,42
	Summe Unterabschnitt	7801	200	200	201,42
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren		700	700	1.007,08
	Summe Unterabschnitt	7912	700	700	1.007,08

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 30 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
8200 6525	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	500	500	1.208,50
	Summe Unterabschnitt 8200	500	500	1.208,50
	Summe Sammelnachweis 30	140.000	130.000	125.155,77

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6540	Dienstreisen		2.500	2.500	4,00
	Summe Unterabschnitt	0000	2.500	2.500	4,00
0100	Rechnungsprüfung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0201	Hauptamt				
6540	Dienstreisen		500	500	408,10
	Summe Unterabschnitt	0201	500	500	408,10
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	768,20
	Summe Unterabschnitt	0281	1.000	1.000	768,20
	Summe Abschnitt	02	1.500	1.500	1.176,30
0301	Kämmerei				
6540	Dienstreisen		500	500	17,60
	Summe Unterabschnitt	0301	500	500	17,60
0350	Kommunale Liegenschaftsverwaltung				
6540	Dienstreisen		300	300	124,25
	Summe Unterabschnitt	0350	300	300	124,25
	Summe Abschnitt	03	800	800	141,85
0551	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				
6540	Dienstreisen		300	300	123,20
	Summe Unterabschnitt	0551	300	300	123,20
0601	Verwaltung EDV /Telefon-Anlage				
6540	Dienstreisen		1.200	1.200	287,80
	Summe Unterabschnitt	0601	1.200	1.200	287,80
0602	Informationssicherheits- beauftragter				
6540	Dienstreisen		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	0602	50	50	-
0603	Datenschutzbeauftragter				
6540	Dienstreisen		50	50	-
	Summe Unterabschnitt	0603	50	50	-
0681	Verwaltungsgebäude Landratsamtsgebäude Lauterer Str. 60				
6540	Dienstreisen		600	600	155,92
	Summe Unterabschnitt	0681	600	600	155,92
	Summe Abschnitt	06	1.900	1.900	443,72

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1100	Öffentliche Ordnung				
6540	Dienstreisen		1.200	1.200	15,40
	Summe Unterabschnitt	1100	1.200	1.200	15,40
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Verkehrsreferat				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	1111	200	200	-
1141	Umweltschutz				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	1.215,70
	Summe Unterabschnitt	1141	1.000	1.000	1.215,70
1142	Umweltschutz / Projekt Klimaschutzmanagement				
6540	Dienstreisen		700	700	152,40
	Summe Unterabschnitt	1142	700	700	152,40
1151	Wasserrecht				
6540	Dienstreisen		300	300	357,15
	Summe Unterabschnitt	1151	300	300	357,15
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
6540	Dienstreisen		500	500	101,80
	Summe Unterabschnitt	1161	500	500	101,80
	Summe Abschnitt	11	3.900	3.900	1.842,45
1300	Brandschutz				
6540	Dienstreisen		12.000	12.000	8.909,18
	Summe Unterabschnitt	1300	12.000	12.000	8.909,18
2000	Schulverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.500	1.500	77,31
	Summe Unterabschnitt	2000	1.500	1.500	77,31
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	-
	Summe Abschnitt	20	1.600	1.600	77,31
2201	Staatl. Realschule Coburg II				
6540	Dienstreisen		100	100	92,40
	Summe Unterabschnitt	2201	100	100	92,40
2202	Staatl. Realschule Neustadt				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2202	100	100	-
	Summe Abschnitt	22	200	200	92,40

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2351	Staatl. Arnold-Gymnasium				
6540	Neustadt bei Coburg				
	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2351	100	100	-
2700	Förderschulen				
6540	Dienstreisen		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2700	200	200	-
3210	Museen, Sammlungen,				
6540	Ausstellungen				
	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	100	100	-
3553	Projekt Bildung integriert				
6540	(BilCoLa)				
	Dienstreisen		2.000	2.000	78,40
	Summe Unterabschnitt	3553	2.000	2.000	78,40
3554	Bildungskordinator				
6540	Flüchtlinge				
	Dienstreisen		-	-	281,10
	Summe Unterabschnitt	3554	-	-	281,10
3555	MORO				
6540	Lebendige Regionen				
	Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3555	500	500	-
3556	Projekt Fachkräftemangel in				
6540	der Pflege				
	Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3556	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	2.500	2.500	359,50
3601	Naturschutz und				
6540	Landschaftspflege				
	Dienstreisen		1.000	1.000	519,05
	Summe Unterabschnitt	3601	1.000	1.000	519,05
3650	Denkmalschutz und -pflege				
6540	Dienstreisen		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3650	-	-	-
	Summe Abschnitt	36	1.000	1.000	519,05
4001	Verwaltung der Sozialhilfe				
6540	Dienstreisen		200	200	866,95
	Summe Unterabschnitt	4001	200	200	866,95
4002	Senioren				
6540	Dienstreisen		800	800	164,15
	Summe Unterabschnitt	4002	800	800	164,15

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
4004	Koordinierungsstelle				
6540	Bürgerschaftliches Engagement Dienstreisen		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	4004	500	500	-
4005	Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur				
6540	Dienstreisen		2.500	2.500	811,60
	Summe Unterabschnitt	4005	2.500	2.500	811,60
4006	Verwaltung des Wohngeldes				
6540	Dienstreisen		100	100	460,63
	Summe Unterabschnitt	4006	100	100	460,63
4007	Integrationslotse				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	136,78
	Summe Unterabschnitt	4007	1.000	1.000	136,78
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
6540	Dienstreisen		600	600	-
	Summe Unterabschnitt	4050	600	600	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6540	Dienstreisen		12.900	21.000	17.088,00
	Summe Unterabschnitt	4071	12.900	21.000	17.088,00
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-				
6540	Dienstreisen		-	500	-
	Summe Unterabschnitt	4072	-	500	-
	Summe Abschnitt	40	18.600	27.200	19.528,11
4521	Jugendsozialarbeit an Schulen				
6540	Dienstreisen		5.400	-	-
	Summe Unterabschnitt	4521	5.400	-	-
4530	Förderung der Erziehung in der Familie -				
6540	Familienbildung Dienstreisen		2.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4530	2.100	-	-
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie -				
6540	Frühe Hilfen Dienstreisen		1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4531	1.100	-	-
	Summe Abschnitt	45	8.600	-	-
5010	Gesundheitswesen /				
6540	Gesundheitsamt Dienstreisen		1.500	1.500	883,88
	Summe Unterabschnitt	5010	1.500	1.500	883,88

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 31 Reisekosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5012	Gesundheitswesen /				
6540	Projekt Gesundheitsregion Plus Dienstreisen		1.000	1.000	837,98
	Summe Unterabschnitt	5012	1.000	1.000	837,98
5020	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	487,70
	Summe Unterabschnitt	5020	1.000	1.000	487,70
	Summe Abschnitt	50	3.500	3.500	2.209,56
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5451	100	100	-
6021	Tiefbauverwaltung				
6540	Dienstreisen		1.100	1.100	1.027,95
	Summe Unterabschnitt	6021	1.100	1.100	1.027,95
6131	Bauordnung				
6540	Dienstreisen		100	100	24,70
	Summe Unterabschnitt	6131	100	100	24,70
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6200	100	100	-
6500	Kreisstraßen				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	6500	100	100	-
7200	Abfallbeseitigung				
6540	Dienstreisen		500	500	266,45
	Summe Unterabschnitt	7200	500	500	266,45
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde				
6540	Dienstreisen		1.300	1.300	1.282,10
	Summe Unterabschnitt	7801	1.300	1.300	1.282,10
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
6540	Dienstreisen		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7900	100	100	-
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft/ Wirtschaftsförderer				
6540	Dienstreisen		1.000	1.000	79,12
	Summe Unterabschnitt	7912	1.000	1.000	79,12
	Summe Abschnitt	79	1.100	1.100	79,12

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 31 Reisekosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
8200 6540	Verkehrsunternehmen / ÖPNV Dienstreisen	200	200	78,35
	Summe Unterabschnitt 8200	200	200	78,35
	Summe Sammelnachweis 31	64.000	64.000	38.185,30

Sammelnachweis nach HHST 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA Sammelnachweis: 32 Sachverst.-, Gerichtskosten Merkmal E/A: Ausgaben Übernahme: Untergruppen Ggs. Deckung: Ja				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
0201 6550	Hauptamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		105.000	105.000	6.114,43
	Summe Unterabschnitt	0201	105.000	105.000	6.114,43
1100 6550	Öffentliche Ordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	1100	500	500	-
1141 6550	Umweltschutz Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		500	2.000	179,00
	Summe Unterabschnitt	1141	500	2.000	179,00
1151 6550	Wasserrecht Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		7.000	8.000	6.652,00
	Summe Unterabschnitt	1151	7.000	8.000	6.652,00
	Summe Abschnitt	11	8.000	10.500	6.831,00
4001 6550	Verwaltung der Sozialhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		5.000	5.000	618,13
	Summe Unterabschnitt	4001	5.000	5.000	618,13
4050 6550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		-	-	5.690,58
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	5.690,58
4071 6550	Verwaltung der Jugendhilfe Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		1.500	1.500	1.697,31
	Summe Unterabschnitt	4071	1.500	1.500	1.697,31
	Summe Abschnitt	40	6.500	6.500	8.006,02
5010 6550	Gesundheitswesen / Gesundheitsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	500	35,00
	Summe Unterabschnitt	5010	100	500	35,00
6131 6550	Bauordnung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		7.500	7.500	12.545,64
	Summe Unterabschnitt	6131	7.500	7.500	12.545,64
7200 6550	Abfallbeseitigung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		100	300	621,36
6556	Honorare u.ä.		-	700	-
	Summe Unterabschnitt	7200	100	1.000	621,36
	Summe Sammelnachweis 32		127.200	131.000	34.153,45

Finanzplan

Finanzplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.833	21.687	21.300	21.480	21.610	-
07	07	Allgemeine Umlagen	38.334	40.422	40.900	42.050	43.240	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	59.170	62.111	62.203	63.533	64.853	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.316	4.503	4.500	4.550	4.600	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	683	625	550	550	550	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.988	3.575	3.600	3.700	3.800	-
12	161,171	vom Land	9.124	10.156	8.300	8.500	8.600	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.051	3.548	3.600	3.620	3.640	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.268	3.163	3.185	3.210	3.235	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23.431	25.569	23.735	24.130	24.425	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	33	32	32	32	32	-
17	23	Schuldendiensthilfen (zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	632	1.002	1.145	650	655	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	664	1.033	1.177	682	687	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	83.265	88.714	87.115	88.345	89.965	-

Finanzplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.419	5.025	4.950	4.850	4.800	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	399	3.952	5.358	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	177	208	190	197	204	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	735	-	600	-	-	-
26	361	vom Land	6.515	9.229	7.107	6.858	5.544	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	260	239	65	65	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	130	133	10	10	10	-
	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	von sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	275	700	414	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	938	-	1.239	8.690	511	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.848	19.486	19.933	20.669	11.069	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	98.113	108.200	107.048	109.014	101.034	-

Finanzplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.257	19.271	17.936	18.236	18.606	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.749	21.007	20.250	20.500	20.800	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.179	4.294	4.240	4.250	4.255	-
39	679	Innere Verrechnungen	487	1.012	1.000	1.010	1.020	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	68	30	30	35	40	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	23.483	26.343	25.520	25.795	26.115	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.988	2.238	2.240	2.280	2.320	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.866	1.804	1.810	1.840	1.875	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.448	3.451	3.500	3.570	3.640	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	151	151	151	151	151	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	634	602	605	610	620	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11.614	11.630	11.950	12.100	12.305	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	19.699	19.874	20.256	20.551	20.911	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	635	510	500	510	530	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.772	17.685	17.950	18.400	19.000	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	5	3	3	3	-
54	86,89	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.419	5.025	4.950	4.850	4.800	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.826	23.226	23.403	23.763	24.333	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	83.265	88.714	87.115	88.345	89.965	-

Finanzplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR
 (Tausend)

		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
57	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	400	500	100	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	276	160	980	305	1.380	-
	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	525	3.396	3.454	613	581	-
61	93 Vermögenserwerb						
	931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	1.565	30	30	30	30	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.511	2.078	908	828	863	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	5.620	10.159	10.578	7.103	5.358	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	10.896	16.322	16.049	8.878	8.211	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	359	359	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	135	-	-	473	32	-
	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 und Kreditmarkt	2.879	2.804	2.200	2.556	2.300	-
72	978 Tilgungsausgaben	938	-	1.239	8.690	511	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,91,99 übrige Ausg. d. Vermögenshaush.	-	-	86	72	15	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.952	3.163	3.884	11.791	2.858	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.848	19.486	19.933	20.669	11.069	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	98.113	108.200	107.048	109.014	101.034	-

Finanzplan 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.467	1.174	1.561	626	476	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113	145	723	123	423	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	928	751	937	872	112	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.049	5.657	3.571	1.058	258	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	149	120	53	40	40	-
07	27	Förderschulen	181	163	210	260	260	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	55	5	2	2	2	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	2.362	6.696	4.772	2.232	672	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	135	135	135	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	43	3	3	3	3	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	178	138	138	3	3	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	2.898	2.876	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	153	3	153	153	153	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	356	50	50	50	50	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	509	2.951	3.079	203	203	-

Finanzplan 2022 - Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.563	4.592	5.267	5.192	6.037	-
24	60-62, 67-69	Übriges	208	200	232	352	320	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.771	4.792	5.499	5.544	6.357	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	272	428	278	148	78	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	272	428	278	148	78	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	10.671	16.322	16.049	8.878	8.211	-

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA
 3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+–Vorj.	Ansatz 2021	+–Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	62.111.340	+4,97 %	59.169.800	–0,43 %	59.427.033,17
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.569.200	+9,13 %	23.430.500	+9,24 %	21.449.426,30
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.033.460	+55,55 %	664.400	–0,52 %	667.856,49
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	19.485.500	+31,23 %	14.848.000	–5,00 %	15.629.517,28
Summe Einnahmen	108.199.500	+10,28 %	98.112.700	+0,97 %	97.173.833,24
4 Personalausgaben	19.270.600	+11,67 %	17.257.000	+8,96 %	15.838.644,32
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.777.900	+4,56 %	4.569.350	+28,32 %	3.560.796,33
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.565.470	+14,02 %	18.913.450	+11,04 %	17.032.449,78
7 Zuweisungen und Zuschüsse	19.874.450	+0,89 %	19.698.900	+7,50 %	18.323.815,16
8 Sonstige Finanzausgaben	23.225.580	+1,75 %	22.826.000	–14,79 %	26.788.610,37
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	19.485.500	+31,23 %	14.848.000	–5,00 %	15.629.517,28
Summe Ausgaben	108.199.500	+10,28 %	98.112.700	+0,97 %	97.173.833,24

Gesamtpplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	2.500	0,03	2.500	0,03	2.269,04	0,03
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.500	0,03	2.500	0,03	2.269,04	0,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	18.038.000	208,36	17.566.000	202,91	17.693.792,00	204,38
	Summe Gruppe 04	18.038.000	208,36	17.566.000	202,91	17.693.792,00	204,38
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	200.000	2,31	0	0,00	200.000,00	2,31
	Summe Gruppe 05	200.000	2,31	0	0,00	200.000,00	2,31
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.448.500	39,83	3.267.000	37,74	3.426.863,33	39,58
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.448.500	39,83	3.267.000	37,74	3.426.863,33	39,58
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	40.422.340	466,93	38.334.300	442,81	38.104.108,80	440,15
	Summe Gruppe 07	40.422.340	466,93	38.334.300	442,81	38.104.108,80	440,15
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	62.111.340	717,46	59.169.800	683,48	59.427.033,17	686,45
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	33.300	0,38	32.300	0,37	70,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.469.550	51,63	4.283.350	49,48	4.248.168,22	49,07
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.502.850	52,01	4.315.650	49,85	4.248.238,22	49,07
13	Einnahmen aus Verkauf	32.000	0,37	30.700	0,35	33.665,55	0,39

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	338.600	3,91	392.750	4,54	379.261,34	4,38
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	254.250	2,94	259.900	3,00	365.407,53	4,22
	Summe Gruppen 13 - 15	624.850	7,22	683.350	7,89	778.334,42	8,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.500	0,04	3.000	0,03	2.831,97	0,03
161	vom Land	6.212.500	71,76	5.671.700	65,52	3.862.075,15	44,61
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.910.050	22,06	1.780.900	20,57	2.056.253,53	23,75
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.590.800	18,38	1.210.000	13,98	1.080.383,65	12,48
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.256.900	14,52	1.150.900	13,29	1.216.240,89	14,05
167	von privaten Unternehmen	548.700	6,34	320.500	3,70	204.341,75	2,36
168	von übrigen Bereichen	312.400	3,61	263.200	3,04	254.781,73	2,94
169	Innere Verrechnungen	1.011.600	11,69	486.600	5,62	529.547,61	6,12
	Summe Gruppe 16	12.846.550	148,39	10.886.800	125,76	9.206.456,28	106,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	14.800	0,17	102.300	1,18	86.233,14	1,00
171	vom Land	3.943.850	45,56	3.452.400	39,88	3.715.046,28	42,91
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	47.100	0,54	60.000	0,69	16.788,37	0,19
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,12	15.000	0,17	32.587,28	0,38
177	von privaten Unternehmen	12.950	0,15	11.650	0,13	11.750,00	0,14
178	von übrigen Bereichen	9.950	0,11	20.350	0,24	21.754,66	0,25
	Summe Gruppe 17	4.038.650	46,65	3.661.700	42,30	3.884.159,73	44,87
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	3.556.300	41,08	3.883.000	44,85	3.332.237,65	38,49
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	3.556.300	41,08	3.883.000	44,85	3.332.237,65	38,49
	Summe Hauptgruppe 1	25.569.200	295,36	23.430.500	270,65	21.449.426,30	247,77
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	18.500	0,21	18.800	0,22	18.830,48	0,22
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	13.000	0,15	11.100	0,13	12.496,21	0,14
208	von übrigen Bereichen	100	0,00	3.000	0,03	3.222,97	0,04
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	31.600	0,37	32.900	0,38	34.549,66	0,40
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	100	0,00	200	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	151.200	1,75	175.800	2,03	190.448,88	2,20
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	500	0,01	500	0,01	240,00	0,00
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	215.500	2,49	118.400	1,37	136.159,23	1,57
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	100	0,00	300	0,00	15,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	72.900	0,84	43.100	0,50	45.819,36	0,53
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	440.300	5,09	338.300	3,91	372.682,47	4,30
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	148.100	1,71	197.200	2,28	167.434,90	1,93
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	147.600	1,70	196.600	2,27	166.954,90	1,93
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	500	0,01	600	0,01	480,00	0,01
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	148.100	1,71	197.200	2,28	167.434,90	1,93
26	Weitere Finanzeinnahmen	24.060	0,28	27.700	0,32	41.580,83	0,48
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	26.700	0,31	62.800	0,73	38.419,81	0,44
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	0,04	5.500	0,06	13.188,82	0,15
	Summe Gruppe 27	30.200	0,35	68.300	0,79	51.608,63	0,60
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	359.200	4,15	0	0,00	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	359.200	4,15	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.033.460	11,94	664.400	7,67	667.856,49	7,71
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	88.714.000	1.024,75	83.264.700	961,81	81.544.315,96	941,94
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.025.430	58,05	5.284.000	61,04	9.098.291,77	105,10
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	135.000	1,56	358.000,00	4,14
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	5.025.430	58,05	5.419.000	62,60	9.456.291,77	109,23
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.592.300	41,50	399.000	4,61	419.265,39	4,84
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	359.200	4,15	0	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	3.951.500	45,64	399.000	4,61	419.265,39	4,84
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	100.000	1,16	99.000	1,14	93.273,09	1,08
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	78.000	0,90	65.000	0,75	63.918,26	0,74
328	von sonstigen Bereichen	500	0,01	10.000	0,12	10.602,36	0,12
	Summe Gruppe 32	178.500	2,06	174.000	2,01	167.793,71	1,94
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	29.070	0,34	2.900	0,03	439.302,00	5,07
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	735.000	8,49	660.000,00	7,62
361	vom Land	9.229.000	106,61	6.514.800	75,25	2.991.030,00	34,55
362	von Gemeinden/GV	239.300	2,76	260.100	3,00	2.511,76	0,03
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	352.276,00	4,07
366	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	5.000,00	0,06
368	von übrigen Bereichen	132.700	1,53	130.200	1,50	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	9.601.000	110,90	7.640.100	88,25	4.010.817,76	46,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	700.000	8,09	275.000	3,18	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	0	0,00	938.000	10,84	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	700.000	8,09	1.213.000	14,01	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	0	0,00	0	0,00	1.136.046,65	13,12
Summe Gruppe 38	0	0,00	0	0,00	1.136.046,65	13,12
392 Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.485.500	225,08	14.848.000	171,51	15.629.517,28	180,54
Summe der Gesamteinnahmen	108.199.500	1.249,84	98.112.700	1.133,32	97.173.833,24	1.122,48

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	510.900	5,90	567.000	6,55	466.005,70	5,38
41	Dienstbezüge und dgl.	13.581.100	156,88	11.875.500	137,18	10.999.549,63	127,06
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.502.000	28,90	2.475.000	28,59	2.254.706,99	26,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.183.100	25,22	1.902.500	21,98	1.672.921,37	19,32
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	491.000	5,67	435.000	5,02	445.460,63	5,15
46	Personal - Nebenausgaben	2.500	0,03	2.000	0,02	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	19.270.600	222,60	17.257.000	199,34	15.838.644,32	182,96
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	868.200	10,03	787.200	9,09	502.640,51	5,81
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	765.000	8,84	852.000	9,84	588.228,02	6,79
	Summe Gruppe 50, 51	1.633.200	18,87	1.639.200	18,93	1.090.868,53	12,60
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	349.100	4,03	338.000	3,90	423.690,90	4,89
53	Mieten und Pachten	353.900	4,09	339.700	3,92	230.266,15	2,66
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.537.450	17,76	1.464.750	16,92	1.277.397,42	14,76
55	Haltung von Fahrzeugen	103.400	1,19	95.000	1,10	88.954,80	1,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	239.050	2,76	223.500	2,58	142.157,19	1,64
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.746.400	101,03	6.766.250	78,16	5.836.946,69	67,42
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	474.850	5,49	373.200	4,31	381.701,88	4,41
65	Geschäftsausgaben	1.536.550	17,75	1.283.300	14,82	1.014.035,12	11,71
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	365.400	4,22	344.300	3,98	398.458,14	4,60
	Summe Gruppen 64 - 66	2.376.800	27,45	2.000.800	23,11	1.794.195,14	20,73
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	3.546.670	40,97	3.483.100	40,23	3.446.965,00	39,82
673	an Zweckverbände und dgl.	39.600	0,46	0	0,00	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	666.000	7,69	655.000	7,57	613.404,53	7,09	
677 an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.392,17	0,02	
678 an übrige Bereiche	42.000	0,49	41.000	0,47	35.509,49	0,41	
679 Innere Verrechnungen	1.011.600	11,69	486.600	5,62	529.547,61	6,12	
Summe Gruppe 67	5.305.870	61,29	4.665.700	53,89	4.626.818,80	53,45	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	26.700	0,31	62.800	0,73	38.419,81	0,44	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	0,04	5.500	0,06	13.188,82	0,15	
Summe Gruppe 68	30.200	0,35	68.300	0,79	51.608,63	0,60	
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.							
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5.300.000	61,22	5.500.000	63,53	4.774.320,47	55,15	
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	30.000	0,35	45.000	0,52	42.083,21	0,49	
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	112.000	1,29	109.500	1,26	40.673,20	0,47	
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	90.000	1,04	100.000	1,16	84.571,11	0,98	
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-	
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	136.000	1,57	127.100	1,47	88.693,87	1,02	
Summe Gruppe 69	5.668.000	65,47	5.881.600	67,94	5.030.341,86	58,11	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	26.343.370	304,30	23.482.800	271,25	20.593.246,11	237,88	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.237.750	25,85	1.987.500	22,96	2.008.680,19	23,20	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	1.803.500	20,83	1.865.600	21,55	1.771.122,00	20,46	
712 an Gemeinden/GV	531.400	6,14	529.400	6,12	507.434,33	5,86	
713 an Zweckverbände und dgl.	2.711.500	31,32	2.598.600	30,02	2.489.862,86	28,76	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	150.600	1,74	150.600	1,74	150.600,00	1,74	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	166.700	1,93	144.500	1,67	127.549,99	1,47	
718 an übrige Bereiche	435.000	5,02	489.000	5,65	293.238,44	3,39	
Summe Gruppe 71	5.798.700	66,98	5.777.700	66,74	5.339.807,62	61,68	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	208.500	2,41	319.500	3,69	72.117,97	0,83	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	208.500	2,41	319.500	3,69	72.117,97	0,83	
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	156,25	0,00	
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	2.873.900	33,20	2.634.900	30,44	2.244.435,79	25,93	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	1.900	0,02	1.800	0,02	0,00	0,00	
Summe Gruppe 73	2.875.800	33,22	2.636.700	30,46	2.244.592,04	25,93	
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	90.000	1,04	90.000	1,04	0,00	0,00	
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	10.000	0,12	10.000	0,12	4.328,99	0,05	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	100.000	1,16	100.000	1,16	4.328,99	0,05	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.000	0,02	2.000	0,02	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	3.160.100	36,50	3.363.200	38,85	3.175.807,89	36,68	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	3.714.600	42,91	3.675.000	42,45	3.704.782,79	42,79	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	60.900	0,70	57.200	0,66	54.675,95	0,63	
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	207.900	2,40	179.300	2,07	124.918,42	1,44	
Summe Gruppe 78	268.900	3,11	236.600	2,73	179.594,37	2,07	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	1.508.100	17,42	1.600.700	18,49	1.594.103,30	18,41	
Summe der Gruppen 73 - 79	11.629.500	134,33	11.614.200	134,16	10.903.209,38	125,95	
Summe Hauptgruppe 7	19.874.450	229,57	19.698.900	227,55	18.323.815,16	211,66	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtpplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	510.000	5,89	635.000	7,34	656.282,60	7,58	
808 an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	510.000	5,89	635.000	7,34	656.282,60	7,58	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-	
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	17.685.150	204,28	16.772.000	193,74	16.670.846,00	192,57	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	17.685.150	204,28	16.772.000	193,74	16.670.846,00	192,57	
84 weitere Finanzausgaben	5.000	0,06	0	0,00	5.190,00	0,06	
85 Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-	
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.025.430	58,05	5.284.000	61,04	9.098.291,77	105,10	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	0	0,00	135.000	1,56	358.000,00	4,14	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	5.025.430	58,05	5.419.000	62,60	9.456.291,77	109,23	
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	23.225.580	268,28	22.826.000	263,67	26.788.610,37	309,44	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	88.714.000	1.024,75	83.264.700	961,81	81.544.315,96	941,94	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	359.200	4,15	0	0,00	0,00	0,00
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	359.200	4,15	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	3.944.349,89	45,56
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	135.000	1,56	358.000,00	4,14
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	135.000	1,56	4.302.349,89	49,70
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	168.000	1,94	96.000	1,11	192.000,00	2,22
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	32.000	0,37	112.000	1,29	32.000,00	0,37
928	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	200.000	2,31	208.000	2,40	224.000,00	2,59
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	30.000	0,35	1.565.000	18,08	3.887,42	0,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.077.800	24,00	2.510.500	29,00	943.003,66	10,89
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 – Modell 4 HH 2022 nach Vorberatung KSA BA 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.571 Einwohnern (Stand: 01.01.2021)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	2.107.800	24,35	4.075.500	47,08	946.891,08	10,94	
Baumaßnahmen							
94 Hochbaumaßnahmen	6.288.500	72,64	1.385.000	16,00	1.061.479,07	12,26	
95 Tiefbaumaßnahmen	3.820.000	44,13	4.190.000	48,40	4.405.578,74	50,89	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	50.000	0,58	45.000	0,52	234.788,63-	2,71-	
Summe Baumaßnahmen	10.158.500	117,34	5.620.000	64,92	5.232.269,18	60,44	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	2.804.000	32,39	2.879.000	33,26	4.455.744,31	51,47	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	938.000	10,84	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	2.804.000	32,39	3.817.000	44,09	4.455.744,31	51,47	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	500.000	5,78	400.000	4,62	0,00	0,00	
982 an Gemeinden/GV	160.000	1,85	115.000	1,33	50.000,00	0,58	
983 an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	160.500	1,85	155.736,00	1,80	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	2.897.500	33,47	0	0,00	65.000,00-	0,75-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	1.000	0,01	1.000	0,01	26.273,18-	0,30-	
988 an übrige Bereiche	297.500	3,44	316.000	3,65	353.800,00	4,09	
Summe Gruppe 98	3.856.000	44,54	992.500	11,46	468.262,82	5,41	
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	19.485.500	225,08	14.848.000	171,51	15.629.517,28	180,54	
Summe der Ausgaben	108.199.500	1.249,84	98.112.700	1.133,32	97.173.833,24	1.122,48	

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Einzelplan	7
Einzelplan	253
Sammelnachweis (HHST)	359
Finanzplan	435
Gruppierungsübersicht	443