

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.07.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	+	-
1.	Einnahmeüberschuss ZV Zulassungsstelle	11.111.631 €	125.000 €		55.000 €		70.000 €
2.	Erstattung des Landes, Grundsicherung im Alter	4151.1610 4152.	2.493.000 €	970.091 €	2.383.000 €		110.000 €
3.	Erstattung Grundrente und Grundschuld Grundsicherung im Alter	4151.2450 4151.2470	9.000 €	119.863 €	129.000 €	120.000 €	
4.	Überlassenes Kostenaufkommen	9000.0612	720.000 €	589.000 €	750.000 €	30.000 €	
5.	Überlassene Grunderwerbsteuer	9000.0616	1.075.000 €	1.111.244 €	1.400.000 €	325.000 €	
6.	Schulaufsicht Staatl. Schulämter Anteil Stadt Coburg	2011.1621	16.000 €	24.105 €	24.105 €	8.000 €	
	<u>Summe:</u>					483.000 €	180.000 €
	<u>Saldo:</u>					<u>303.000 €</u>	

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.07.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	+	-
1.	Personalkosten 786.400 € Mehrausgaben ./. 400.000 € Erstattung Impfzentrum ./. 140.000 € Erstattung Zensus ./. 120.000 € Energiepauschale-Erstattung 126.400 € (u.a. JAS-Stellen, versch. Höhergruppierungen etc.)	SN 1-11	18.916.600 €	11.169.815 €	19.703.000 €	126.400 €	
2.	Sonst. SN FB Z1 (weniger Fortbildungen und Reisekosten) sowie sonst. HHSt.	SN 14-31	565.450 €	331.608 €	531.450 €		34.000 €
3.	Sonstige HHSt. Z1, u.a. Erstattung JCCL, SoSchV	ff	- €	- €	- €	-	70.000 €
4.	50 Jahre Landkreis Coburg	0000.6320	50.000 €	42.151 €	42.200 €		7.800 €
5.	Schulverwaltung verschiedene HHSt.	UA 2000	- €	- €	- €		16.000 €
6.	tiergesundheitliche Maßnahmen (ASP)	1100.6320	50.000 €	1.010 €	10.000 €		40.000 €
7.	tiergesundheitliche Maßnahmen (ASP)	1100.6556	10.000 €	360 €	5.000 €		5.000 €
8.	Impfzentrum (Abrechnung direkt über IHV/Staatshaushalt)	1404.5000	8.000 €	- €	- €		8.000 €
9.	Schülerbeförderung, Saldo	UA 2902	- €	- €	- €		350.000 €
10.	Hilfe zum Lebensunterhalt, SH, Deckungsring 80	DR 80	357.900 €	251.344 €	377.900 €	20.000 €	
11.	Bildung und Teilhabe (BuT)	DR 81	148.000 €	119.546 €	178.080 €	30.000 €	
12.	FB Senioren, sonst. Geschäftsausgaben	UA 4701	- €	- €	- €		60.000 €
13.	Grundsicherung d. Arbeitssuchenden (Hartz IV) incl. BUT Saldo, incl. Revision	UA 4820 UA 4821	- €	- €	- €		200.000 €
14.	Unterhalt Straßen und Wege	UA 6500	- €	- €	- €		87.000 €
15.	Schulen, Saldo	.2221 bis .2450	- €	- €	- €		53.000 €
16.	Zusammenfassung P1 WiFö, Saldo	UA 7900, 7911, 7912	- €	- €	- €		20.000 €
17.	Soziales, Bildung und Kultur, AOD P2, Saldo	35, 400, 5012	- €	- €	- €		35.500 €
18.	Kapitalertragssteuer an Coburg Stadt u. Land aktiv	7912.6425	- €	10.271 €	10.271 €	10.300 €	
19.	Verwarentgelt, ab 27.07.2022 aufgehoben	9181.8071	55.000 €	45.220 €	45.300 €		9.700 €
20.	Zinsausgaben	9121.8070	455.000 €	434.613 €	449.000 €		6.000 €
21.	ÖPNV, Saldo	UA 8200	- €	- €	- €	133.000 €	
	Summe:					319.700 €	1.002.000 €
	Saldo:						- 682.300 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.07.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	+	-
1.	Verkauf von Maschinen und Fahrzeugen	6500.3452 6500.3454	1.300 €	4.850 €	5.000 €	3.700 €	
2.	Investitionspauschale	9000.3614	1.150.000 €	571.605 €	1.143.211 €		6.800 €
	Summe:					3.700 €	6.800 €
						Saldo	- 3.100 €

Ausgaben

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 31.07.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	+	-
1.	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Möbiliar LR + höhenverstellbare Schreibtische Jugendamt (Mehrfachnutzung Büroräume wg. Home-Office)	0201.9350	25.000 €	21.150 €	35.000 €	10.000 €	
2.	Erwerb Hardware, neue Software etc.	0601.9352	600.000 €	142.687 €	453.000 €		147.000 €
3.	Techn. Behebung der festgestellten Mängel - Informationssicherheit	0602.9613	45.000 €	- €	5.000 €		40.000 €
4.	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; ASP, tierseuchenrechtliche Maßnahmen	1100.9350	50.000 €	1.564 €	20.000 €		30.000 €
5.	Planungsleistungen Lüftungskonzept f.d. Schulen	.9455	195.000 €	72.406 €	72.500 €		122.500 €
6.	Erwerb von Grundstücken	6500.9320	30.000 €	- €	- €		30.000 €
7.	Ergänzungen/Lückenschluß Radwegenetz	6500.9502	50.000 €	- €	20.000 €		30.000 €
8.	Kreisstraße CO 25; Deckenbau Seßlacher Berg	6500.9503	500.000 €	1.821 €	2.000 €		498.000 €
9.	Tilgung von Krediten	9121.9776	2.230.000 €	2.167.368 €	2.170.000 €		60.000 €
	Summe:					10.000 €	957.500 €
	Saldo:					- 947.500 €	