

Anlage Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung des Haushaltes 2025 Stand 31.07.2025

Fachbereich:

Z 3 - Landkreis
Coburg

Einnahmen

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
Verwaltungshaushalt					
0.0000.1542	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.000 €	2.957 €	3.000 €	2.000 €
0.0100.1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
0.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.000 €	3.324 €	12.000 €	3.000 €
0.0201.1760	Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	4.800 €	4.800 €	1.200 €
0.0201.1761	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0 €	16.152 €	16.152 €	16.152 €
0.0601.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000 €	17.263 €	17.263 €	7.737 €
0.1101.1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. - Abrechnung ZRF				195.000 €
	Geschäfts- u. Sachb.	215.000 €	0 €	20.000 €	
0.1400.1710	Zuweisungen vom Land KatS	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
0.2201.1401	Mieten und Pachten	15.000 €	4.423 €	8.000 €	7.000 €
0.2201.1710	Adminpauschale, Medien- und KI Budget	42.500 €	0 €	0 €	42.500 €
0.2202.1710	Adminpauschale, Medien- und KI Budget	27.500 €	0 €	0 €	27.500 €
0.2351.1710	Adminpauschale, Medien- und KI Budget	26.300 €	0 €	0 €	26.300 €
0.2700.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	45.000 €	55.256 €	53.000 €	8.000 €
0.2700.1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	240.000 €	290.823 €	279.000 €	39.000 €
0.4002.1610.	Erstattung Land BtOG Modellbehörde (erwU)	23.000 €	28.263 €	28.263 €	5.263 €
0.4002.1783	Spenden Dr. H für 2025 (Einnahme in 2026)	5.300 €	1.076 €	1.076 €	4.224 €
0.4005.1710.	Zuwendungen Land (Gute Pflege Bayern)	0 €	0 €	18.600 €	18.600 €
0.4005.1780	Zuschüsse laufende Zwecke/ Integrationsbeauftragter	1.000 €	575 €	6.895 €	5.895 €
0.4007.1710	Zuweisung Land/ Integrationslotsen	90.000 €	0 €	63.000 €	27.000 €
0.4050.1660	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500.000 €	728.600 €	1.432.000 €	68.000 €
0.4132.1620.	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	260.000 €	234.449 €	234.449 €	25.551 €
0.4132.2450.	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	10.000 €	46.244 €	46.244 €	36.244 €
0.4151.2450.	Leistungen von Sozial- leistungsträg. a.v.E.	15.000 €	14.868 €	22.000 €	7.000 €
0.4151.2470.	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	8.000 €	14.962 €	20.000 €	12.000 €
0.4152.2470.	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	10.000 €	14.060 €	20.000 €	10.000 €
0.4521.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000 €	5.525 €	30.000 €	16.000 €
0.4525.1700.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.500 €	33.795 €	38.928 €	18.428 €
0.4525.1710.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000 €	4.898 €	9.298 €	3.298 €
0.4556.7600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E.)	87.500 €		80.000 €	7.500 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
0.4557.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000 €		200.000 €	100.000 €
0.4557.2510	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (i.E.)	59.400 €		80.000 €	20.600 €
0.4560.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000 €		93.000 €	38.000 €
0.4566.2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E.)	7.200 €		1.000 €	6.200 €
0.4820.1910	Bundes-Beteiligung § 46 Abs. 6 bis 9 SGB II an KdU und Heizung mit Ausgleich der Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.309.000 €	2.540.201 €	4.511.536 €	202.536 €
0.5012.1590	vermischte Einnahmen/ Rückzahlung Stipendiaten	23.000 €	63.502 €	71.302 €	48.302 €
0.5012.1621	Erstattungen Stadt Coburg	18.150 €	0 €		18.150 €
0.5451.1137	Fleischbeschaugebühren	15.000 €	6.811 €	13.000 €	2.000 €
0.6500.1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl.	4.000 €	4.259 €	6.000 €	2.000 €
0.6500.1550	Schadenersatzzahlungen durch Versicherung	5.000 €	24.578 €	26.000 €	21.000 €
0.7912.1772.0	Zuschüsse für lauf. Zwecke von privaten Unternehmen (Netzwerkpauschale SSHB)		17.850 €	17.850 €	17.850 €
0.8200.1100.	Einnahme Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	12.594 €	12.594 €	12.594 €
0.8200.1712.	Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000 €	261.744 €	261.744 €	141.744 €
0.8200.1713.	Fördermittel-Zuweisungen	300.000 €	427.002 €	500.000 €	200.000 €
Summe Verwaltungshaushalt		7.746.950 €	4.895.856 €	8.272.993 €	526.044 €
Vermögenshaushalt					
1.6500.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
1.6504.3620	CO 4; Heldritter Straße - Entsorgung	650.000 €	183.000 €	741.000 €	91.000 €
Summe Vermögenshaushalt		660.000 €	183.000 €	746.000 €	86.000 €
					0 €
Summe Einnahmen		8.406.950 €	5.078.856 €	9.018.993 €	612.044 €

Ausgaben

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
Verwaltungshaushalt					
0.0000.0000.	Deckungsring 81 BuT	476.950 €	343.285 €	500.000 €	-23.050 €
0.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €	293 €	1.500 €	2.000 €
0.0000.6580	Nebenkosten Sitzungsdienst	11.000 €	213 €	9.000 €	2.000 €
0.0201.4697	Personal-Nebenausgaben; Homeofficepauschale Landkreispersonal	8.000 €	5.282 €	6.200 €	1.800 €
0.0201.5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	9.000 €	2.881 €	6.000 €	3.000 €
0.0201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	11.000 €	8.554 €	13.000 €	-2.000 €
0.0201.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Beitrag	120.000 €	119.071 €	119.071 €	929 €
0.0281.5340	Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	21.000 €	16.350 €	24.000 €	-3.000 €
0.0681.5000	Gebäude- und	52.200 €	46.692 €	57.200 €	-5.000 €
0.0681.5440	Strom Gas u.ä.	155.400 €	76.291 €	130.000 €	25.400 €
0.0681.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000 €	22.697 €	23.000 €	-12.000 €
0.0800.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000 €	44.422 €	103.500 €	-3.500 €
0.0800.5622	Schulungen und Klausurtagungen	17.000 €	98 €	6.000 €	11.000 €
0.0800.5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 €	0 €	700 €	800 €
0.0800.5624	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 €	1.753 €	1.753 €	-953 €
0.1100.6584	Ersatzvornahmen	15.000 €	1.828 €	5.000 €	10.000 €
0.1161.6300	Pässe und Staatsangehörigkeitspapiere	65.000 €	29.682 €	6.500 €	58.500 €
0.1300. Deckungsring 35	Sachaufwendungen Brandschutz	56.100 €	27.510 €	40.000 €	16.100 €
0.1400. Deckungsring 37	Sachaufwendungen KatS	16.000 €	5.754 €	11.000 €	5.000 €
0.1400.6584	Ersatzvornahmen KatS	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
0.4005.6320	Gute Pflege Bayern/ Pflegekosten	0 €	0 €	9.500 €	◆ -9.500 €
0.4005.6323	sonst. Betriebsaufwand/ Integrationsbeauftragter	2.000 €	7.644 €	7.645 €	◆ -5.645 €
0.4050.6760	Erstattungen an private Unternehmen	640.000 €		639.000 €	● 1.000 €
0.4132.7400.	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000 €	94.209 €	180.000 €	● 70.000 €
0.4151.7350.	GruSi im Alter - Leistungen der Sozialhilfe	1.760.000 €	1.196.000 €	1.794.000 €	◆ -34.000 €
0.4152.7350.	GruSi f. Erwerbsgem. - Leistungen der Sozialhilfe	1.020.000 €	609.465 €	1.044.000 €	◆ -24.000 €
0.4153.7351.	GSIG Werkstatt für Behinderte - Leistungen der Sozialhilfe	500.000 €	324.612 €	486.300 €	● 13.700 €
0.4533.7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000 €	16.000 €	25.000 €	◆ -10.000 €
0.4541.7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	350.000 €	248.000 €	410.000 €	◆ -60.000 €
0.4542.7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	219.000 €	100.000 €	170.000 €	● 49.000 €
0.4553.7600 + 7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	715.000 €	505.000 €	760.000 €	◆ -45.000 €
0.4555.7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000 €	11.000 €	15.000 €	◆ -10.000 €
0.4556.7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.250.000 €	608.000 €	1.100.000 €	● 150.000 €
0.4556.7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000 €	68.000 €	120.000 €	◆ -20.000 €
0.4556.7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000 €	41.000 €	80.000 €	● 20.000 €
0.4556.7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000 €	16.000 €	22.000 €	◆ -7.000 €
0.4557.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000 €	29.000 €	29.300 €	● 6.700 €
0.4560.6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.000 €	0 €	158.000 €	◆ -32.000 €
0.4560.7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.750.000 €	1.030.000 €	1.700.000 €	● 50.000 €
0.4561.7603+7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) i.V.m. § 27/§35a	55.000 €	47.000 €	70.000 €	◆ -15.000 €
0.4563.7700+7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) i. V. m. § 34/§35a	430.000 €	39.000 €	260.000 €	● 170.000 €
0.4564.7600+7601+7602	natürliche Personen (a.v.E.) - flexible Hilfen § 35a / Legasthenietherapie / Schulassistentz	763.000 €	600.000 €	900.000 €	◆ -137.000 €
0.4566.7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000 €	33.000 €	50.000 €	◆ -47.000 €
0.4567.7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000 €	15.000 €	35.000 €	● 15.000 €
0.4820.6900	Kosten f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	6.200.000 €	3.727.662 €	6.390.278 €	◆ -190.278 €
0.4820.6910	Kosten f. Mietkautionen etc. § 22 Abs. 6 SGB II	30.000 €	-7.171 €	0 €	● 30.000 €
0.4820.6931	Einmal Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II	120.000 €	61.329 €	105.135 €	● 14.865 €
0.4821.6960	Leistungen BuT-Schulbedarf	90.000 €	34.080 €	102.240 €	◆ -12.240 €
0.4821.6961	Leistungen BuT-Teilhabe	15.000 €	4.526 €	7.759 €	● 7.241 €
0.4821.6963	Leistungen BuT-Ein-/mehrtägiger Ausflug	20.000 €	9.352 €	16.032 €	● 3.968 €
0.4821.6966	Leistungen BuT-Lernförderung	8.000 €	2.028 €	3.477 €	● 4.523 €
0.4821.6967	Leistungen BuT-Schülerbeförderung	2.000 €	2.424 €	4.155 €	◆ -2.155 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
0.4821.7880	Leistungen BuT-Mittagsverpflegung KiTa	85.000 €	77.353 €	110.485 €	-25.485 €
0.4821.7881	Leistungen BuT-Mittagsverpflegung Schule	75.000 €	55.959 €	81.069 €	-6.069 €
0.4822.6920	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Kindergarten	220.000 €	190.000 €	270.000 €	-50.000 €
0.4822.6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden n. §16 a SGB II Hort	13.000 €	13.000 €	23.000 €	-10.000 €
0.5011.6550.	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0 €	60.641 €	60.641 €	-60.641 €
0.5012.6320	versch. Betriebsaufwand/ Stipendiaten	97.000 €	22.371 €	123.371 €	-26.371 €
0.5922.5138.	Sonstiger Straßenunterhalt * Reparatur Radwegebeschilderung	6.000 €	630 €	4.000 €	2.000 €
0.5922.6329.	Sonst. Versch. Betriebsaufwand *Marketing und Maßnahmen AGFK	9.000 €	1.029 €	6.000 €	3.000 €
0.5922.6721.	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände * Unterstützung an Kommunen Unterhalt + Winterdienst	25.000 €	0 €	22.500 €	2.500 €
0.6021.5500	Haltung von Fahrzeugen – FB	5.000 €	5.627 €	8.000 €	-3.000 €
0.6021.5601	Dienst- und Schutzkleidung – FB Tiefbau	2.500 €	484 €	1.500 €	1.000 €
0.6500.5138	Unterhalt: Sonstiger Straßenunterhalt (RWB)	10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
0.6500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen, Beschaffung	10.000 €	4.139 €	8.000 €	2.000 €
0.6500.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen, Instandhaltung	165.000 €	86.611 €	160.000 €	5.000 €
0.6500.5430	Reinigungskosten	30.000 €	10.999 €	25.000 €	5.000 €
0.6500.5440	Strom Gas u.ä.	26.000 €	17.818 €	18.718 €	7.282 €
0.7912.6320.0	AF Existenzgründung	5.000 €	1.001 €	4.500 €	500 €
0.8200.6556.	Honorare, Gutachten	32.400 €	27.793 €	47.400 €	-15.000 €
0.8200.6721.	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	85.000 €	64.457 €	90.000 €	-5.000 €
0.XXXX.4090 (SN-Ring 1)	Aufwendungen f. ehren. Tätigkeiten	200.000 €	136.596 €	201.500 €	-1.500 €
0.XXXX.4100 (SN-Ring 2)	Beamtenbezüge	2.889.000 €	1.842.220 €	2.820.000 €	69.000 €
0.XXXX.4140 (SN-Ring 3)	Angestelltenvergütung	12.741.600 €	6.732.543 €	12.479.593 €	262.007 €
0.XXXX.4300 (SN-Ring 6)	Versorgungsumlage	1.871.500 €	1.857.965 €	1.857.965 €	13.535 €
0.XXXX.4340 (SN-Ring 7)	Angestellte -ZV-	1.015.700 €	527.629 €	1.022.454 €	-6.754 €
0.XXXX.4440 (SN-Ring 9)	Angestellte -SV-	2.676.300 €	1.459.500 €	2.703.905 €	-27.605 €
0.XXXX.6525 (SN-Ring 30)	Postgebühren	120.400 €	76.096 €	121.500 €	-1.100 €
Deckungsring 40	Unterhaltskosten CO II	284.400 €	98.465 €	244.645 €	39.755 €
Deckungsring 49	Bewirtschaftungskosten AG NEC	262.500 €	138.263 €	256.095 €	6.405 €
Summe Verwaltungshaushalt		40.776.750 €	23.734.006 €	40.534.086 €	242.664 €
Vermögenshaushalt					
1.0201.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	36.500 €	33.455 €	34.200 €	2.300 €
1.0684.9633	Errichtung PV-Anlage	80.000 €	0 €	60.000 €	20.000 €
1.1100.9350	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €
1.1300.9350	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. Brandschutz	17.000 €	7.345 €	30.000 €	-13.000 €
1.1300. Deckungsring 313	Invest Brandschutz	235.600 €	215.577 €	225.600 €	10.000 €
1.1301.9359	Erwerb sonst. bew. Sachen Anlageverm. ASÜ	250.000 €	1.767 €	210.000 €	40.000 €

Haushaltsstelle (HHSt.)	Bezeichnung der HHSt.	Ansatz	Soll Stand 31.07.2025	Soll bis 31.12.2025	Differenz
1.2201.9451	Dachsanierung Verwaltung	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
1.2201.9452	Mängelbeseitigung Lüftung	373.149 €	36.245 €	740.000 €	-366.851 €
1.2201.9633	Errichtung PV-Anlage	193.000 €	0 €	140.000 €	53.000 €
1.2202.9451	Dachsanierung Musiksaal / Aula	64.000 €	0 €	0 €	64.000 €
1.2202.9633	Errichtung PV-Anlage	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
1.2351.9633	Errichtung PV-Anlage	26.000 €	0 €	0 €	26.000 €
1.2354.9451	Dachsanierung	240.000 €	0 €	0 €	240.000 €
1.2355.9633	Errichtung PV-Anlage	105.000 €	0 €	60.000 €	45.000 €
1.5922.9820.	Gemeinden und Gemeindeverbände * Unterstützung bei Radwegebau + Abstellanlagen	161.989 €	0 €	75.000 €	86.989 €
1.6500.9357	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	217.000 €	0 €	212.101 €	4.899 €
1.6500.9633	Errichtung PV-Anlage	48.000 €	0 €	30.000 €	18.000 €
1.6504.9501	CO 4; Nerdebrücke in Meeder	0 €	245 €	250 €	-250 €
1.6504.9506	CO 4; Ausbau OD Weidach	0 €	898 €	900 €	-900 €
1.6504.9810	CO 4; St 2205, KVP bei Wiesenfeld	100.000 €	0 €	45.000 €	55.000 €
1.6506.9502	CO 6; Ausbau OD Heilgersdorf, Nord	400.000 €	0 €	32.392 €	367.608 €
1.6511.9502	CO 11; Umgehung Kleingarnstadt	100.000 €	0 €	15.309 €	84.691 €
1.6511.9504	CO 11; Ausbau am Stiefvater	50.000 €	38.428 €	0 €	50.000 €
1.6513.9501	CO 13; Umgehung Ebersdorf	250.000 €	9.784 €	187.058 €	62.942 €
1.6513.9503	CO 13alt; Sanierung Abstufung	400.000 €	0 €	300.000 €	100.000 €
1.6514.9820	CO 14; EÜ in NEC mit KVP	125.000 €	6.021 €	100.000 €	25.000 €
1.6516.9502	CO 16; GuR KVP Seßlach-Abzw.	125.000 €	0 €	25.000 €	100.000 €
1.6518.9502	CO 18; Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld	3.000 €	348 €	2.500 €	500 €
1.6520.9501	CO 20; Ausbau OD Autenhausen	0 €	3.408 €	-3.408 €	3.408 €
1.6525.9502	CO 25; Ausbau am Seßlacher Berg	512.000 €	302.025 €	312.000 €	200.000 €
1.2351.93553	pädagogisches Netz DigitalPakt (dBIR)	0 €	6.913 €	10.000 €	-10.000 €
Summe Vermögenshaushalt		4.242.238 €	662.460 €	2.843.902 €	1.398.336 €
					0 €
Summe Ausgaben		45.018.988 €	24.396.466 €	43.377.988 €	1.641.000 €

Einnahme / Ausgaben Verwaltungshaushalt

768.708 €

Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt

1.484.336 €

Einnahmen / Ausgaben Gesamt

2.253.044 €