

b.) Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Allgemeine Verwaltung	8.500	4.142	48,7%	8.500		
Ersatzbeschaffung Dienst-PKW	15.000	0		15.000		Bildung Haushaltsausgaberest, Anschaffung erst 2012
Bewegliche Sachen Anlagevermögen EDV	156.000	40.387	25,9%	156.000		einschl. Bildung Haushaltsausgaberest
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Landratsamtgebäude/Hausmeister	14.000	0		9.000	-5.000	2011 nur noch Räumschild für Schneepflug und Streuwagen
Umbaumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Büroräume im Landratsamtgebäude	35.000	0	82,7%	0	-35.000	voraussichtlich kein Kostenanfall in 2011, abhängig von Entscheidung Erweiterung Landratsamtsgebäude
Erneuerung der Teppichbodenbeläge	25.000	0		25.000		Bildung Haushaltsausgaberest
Behindertengerechter Umbau des Eingangs	35.000	0		35.000		zurückgestellt bis zur Entscheidung Anbau Landratsamt, Bildung Haushaltsausgaberest
Errichtung Nebengebäude Landratsamt	20.000	11.017	55,1%	20.000		
Errichtung Photovoltaikanlage Landratsamt	120.000	0		120.000		Realisierung erst in 2012, Bildung Haushaltsausgaberest
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Brandschutz	4.000	1.028	25,7%	4.000		
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Schulamt	5.000	0		5.000		
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Realschule Coburg II	65.000	0		65.000		Anschaffungen erst im 4. Quartal
Neubau Zweifach-Sporthalle Realschule Coburg II	1.500.000	8.598	0,6%	50.000	-1.450.000	einschl. Haushaltsausgaberest Maßnahmebeginn 2012
Planung Generalsanierung Realschule Coburg II	500.000			0	-500.000	Maßnahmebeginn frühestens 2012 noch vorhandener alter HAR: 152.800 €
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Realschule Neustadt	34.000	2.388	7,0%	34.000		Anschaffungen überwiegend erst im 4. Quartal

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Generalsanierung Altbau Realschule Neustadt	70.000	3.462	5,0%	70.000		Schlußabrechnungen stehen z.T. noch aus
Neugestaltung Pausenhof und Fahrradstellplätze Realschule Neustadt	80.000	0		80.000		Realisierung noch in 2011 z.T. Bildung Haushaltsausgabereist
Errichtung Photovoltaikanlage Realschule Neustadt	9.000	7.167	79,6%	9.000		
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Arnold-Gymnasium Neustadt	40.000	6.895	17,2%	40.000		Anschaffungen überwiegend erst im 4. Quartal
Neubau Sporthalle Arnold-Gymnasium Neustadt	2.310.000	2.311.479	100,1%	2.317.000	7.000	
Errichtung Ganztagesbetreuung Arnold-Gymnasium Neustadt	500.000	0		50.000	-450.000	Realisierung erst in 2012 für Planung Bildung HAR
Investitionszuschüsse Sonderschulverein	68.000	0		68.000		Abrechnung erst in 2012, Bildung Haushaltsausgabereist
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Jugendpflege	2.000	0		2.000		
Investitionszuschüsse ASB Hausgemeinschaften Sonnefeld	600.000	480.000	80,0%	600.000		einschließlich möglicher Haushaltsausgabereiste
Investitionszuschüsse Altenheim Seßlach	160.000	74.000	46,3%	160.000		einschließlich möglicher Haushaltsausgabereiste
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Gesundheits- und Veterinärwesen	3.000	0		3.000		Anschaffungen erst im 4. Quartal
Investitionszuschüsse Sportförderung	30.000	1.206	4,0%	10.000	-20.000	Aktualisierte Hochrechnung
Darlehen Wohnungsbauförderung	200.000	0		200.000		Bildung Haushaltsausgabereist
Anschaffungen Maschinen und Arbeitsgeräte Straßenmeisterei	94.000	52.172	55,5%	94.000		
Ersatzneubau Straßenmeisterei	800.000	0		100.000	-700.000	Bildung Haushaltsausgabereist
Deckenbaumaßnahmen Kreisstraße CO11	510.000	2.777	0,5%	480.000	-30.000	Maßnahmebeginn erst 3. Quartal

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Ausbau Kreisstraße CO3 Roßfeld - St 2205	50.000	0		50.000		2011 nur Planung, Realisierung erst in 2012
Ausbau Kreisstraße CO4 OD Bad Rodach in Richtung Heldritt	50.000	0		0	-50.000	Realisierung frühestens 2012/2013
Ausbau Kreisstraße CO4 OD Ottowind	0	113.902	60,2%	176.000	176.000	Prozessvergleich, Beschluss Kreistag 28.07.2011
Kreisstraße CO4 OD Ahlstadt	50.000	0		300.000	250.000	Vorziehen der Maßnahme auf 2011, Beschluss Bauausschuss 22.09.2011
Kreisstraße CO4 Ersatzradwegbau bei Meeder	60.000	0		60.000		Abrechnung mit Gemeinde Meeder erst in 2012, Bildung Haushaltsausgaberest
Verlegung Kreisstraße CO13 bei Ebersdorf	500.000	0		0	-500.000	Realisierung frühestens in 2012
Planung Eisenbahnunterführung und Kreisverkehrsplatz CO14/ CO11 in Neustadt	70.000	0		70.000		Planung in Auftrag gegeben, Bildung von Haushaltsausgaberesten
Ausbau Kreisstraße CO16 OD Unterelldorf	550.000	0		300.000	-250.000	einschließlich Bildung von Haushaltsausgaberesten
Neubau Itzbrücke Kreisstraße CO17 Unterwohlsbach	215.000	76.620	35,6%	215.000		einschließlich Bildung von Haushaltsausgaberesten
Sanierung Erlbachbrücke Kreisstraße CO17 Kleinwalbur	50.000	0		0	-50.000	Maßnahmebeginn frühestens 2012
Sanierung Kreisstraße CO28 Untersiemau - Obersiemau	0	0		5.000	5.000	Vorziehen von Teilmaßnahmen auf 2011
Tilgung von Krediten	1.602.500	939.118	58,6%	1.602.500		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Allgemeinen Rücklage	2.270.000	0		270.000	-2.000.000	Reduzierung der Zuführung infolge des zu erwartenden Überschusses des VerwaltungsHH 2011
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	45.000	0		0	-45.000	Wegen des zu erwartenden Überschusses in der Abfallwirtschaft kann voraussichtlich auf die Zuführung völlig verzichtet werden

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Summe der Minderausgaben					-5.647.000	