

Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 des Landkreises Coburg; Veranschlagte freiwillige Leistungen 2014 im Vergleich zu 2011 bis 2013

A) Verwaltungshaushalt

I. a) Echte freiwillige Leistungen

| HHSt. | Empfänger/bzw. Zweck | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 | 9.095 | 6.300 | 2.049 | 19.300 | 4.834 | 10.000 |
| 0000.6582 | Aufwendungen für Ehrungen etc. | 7.500 | 5.818 | 7.500 | 6.132 | 7.500 | 8.198 | 12.000 |
| 0100.6610 | Mitgliedsbeitrag "Rechnungsprüfer in Dtlid. | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 0201.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 45.000 | 37.135 | 25.500 | 26.350 | 42.000 | 65.365 | 32.000 |
| 0281.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 7.039 | 5.600 | 6.141 | 14.000 | 3.858 | 10.000 |
| 0301.6721 | Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg | 0 | 0 | 0 | 12.702 | 11.000 | 14.057 | 13.000 |
| 0301.6791 | Verrechnung Windeltonne | 60.000 | 71.395 | 75.000 | 80.240 | 70.000 | 74.452 | 85.000 |
| 0551.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 1.266 | 1.700 | 582 | 2.000 | 907 | 2.000 |
| 1141.6320 | AGENDA 21 "Initiative Rodachtal | 10.250 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 |
| 1400.6610 | Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2000.6610 | Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg | 250 | 252 | 250 | 252 | 300 | 252 | 300 |
| 2000.6620 | Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung | 3.900 | 3.249 | 6.500 | 2.364 | 22.850 | 7.816 | 22.500 |
| 2000.7122 | Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 42.310 | 49.000 |
| 2000.7170 | Arbeitskreis Sport in Schule und Verein | 650 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2351.7170 | Zuschüss für NEC TV | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2352.7170 | Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule | 35.000 | 32.700 | 35.000 | 33.300 | 41.000 | 34.500 | 39.600 |
| 3000.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 300 | 305 | 350 | 305 | 350 | 310 | 350 |
| 3200.6610 | Mitgliedsbeiträge an Vereine | 1.200 | 1.101 | 1.200 | 1.101 | 1.200 | 1.101 | 1.200 |
| 3300.6610 | Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg | 600 | 562 | 600 | 662 | 700 | 662 | 700 |
| 3300.7170 | Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3321.7170 | Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.751 | 25.000 | 8.326 | 25.000 |
| 3600.7120 | Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf" | 4.500 | 3.606 | 4.500 | 4.363 | 4.500 | 402 | 8.500 |
| 3611.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 450 | 433 | 450 | 433 | 450 | 433 | 450 |
| 3611.6611 | Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband | 12.000 | 11.563 | 11.500 | 11.461 | 11.400 | 11.379 | 11.400 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4031.6320 | Feierstunde Mauerfall, Grenzinformationsstelle Rottenbach | einmalig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 4031.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 0 | 2.000 | 11 | 1.000 | 0 | 2.500 |
| 4031.6328 | Öffentlichkeitsarbeit, Stipendiatprogramm Medizinstudenten etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 4071.6610 | Mitgliedsbeiträge an Vereine | 1.400 | 1.363 | 1.550 | 1.532 | 1.550 | 1.532 | 1.550 |
| 4072.6610 | Mitgliedsbeiträge an Vereine | 250 | 185 | 250 | 160 | 200 | 50 | 200 |
| 4073.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 900 | 785 | 800 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| 4147.6620 | Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735 | 5.000 | 5.040 | 5.500 | 5.535 | 6.000 | 5.285 | 6.000 |
| 4260.7030 | Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 4701.7001 | Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle | 26.900 | 24.959 | 31.300 | 30.846 | 34.600 | 27.416 | 34.600 |
| 4701.7090 | Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen | 13.000 | 11.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5010.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.180 | 700 | 686 | 700 | 702 | 1.000 |
| 5500.5745 | Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen | 3.700 | 2.766 | 3.700 | 3.710 | 5.000 | 2.572 | 5.000 |
| 5500.7090 | Zuschüsse für Sportförderung | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5500.7170 | Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 22.526 | 25.000 |
| 7800.7170 | Zuschuss Betriebshelferaus- schuss | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7801.7140 | Zuschuss Projekt Gärten in Franken | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 7801.7170 | Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 7900.6610 | Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken | 5.400 | 5.334 | 5.400 | 5.334 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7900.6611 | Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Spielstraße | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7911.6610 | Mitgliedsbeiträge | 8.000 | 3.835 | 5.000 | 3.835 | 5.000 | 3.835 | 5.000 |
| 7911.7120 | Zuweisungen - Beteil. Klageverfahren 380 kV-Leitung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7912.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 5.468 | 17.500 | 9.761 | 4.000 | 2.704 | 26.000 |
| 7912.6610 | Mitgliedsbeiträge | 6.000 | 6.022 | 8.000 | 5.947 | 11.000 | 11.607 | 12.000 |
| 7913.6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 4.570 | 3.000 | 646 | 500 | 237 | 500 |
| 8200.6610 | Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune | 0 | 0 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 386.920 | 379.651 | 410.295 | 384.438 | 514.795 | 453.373 | 559.995 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

I. b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

| HHSt. | | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1100.7098 | Zuschuss Tierheim Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 3200.6770 | Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Gerätemuseums Ahorn | 98.000 | 98.000 | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 88.700 | 90.000 |
| 3200.6771 | Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Spielzeugmuseums Neustadt b. Coburg | 51.100 | 51.455 | 51.100 | 50.834 | 51.100 | 51.280 | 51.200 |
| 3200.6780 | Mehrbedarf f. Förderung Museen infolge Museenentwicklungskonzeptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 10.000 | 125.000 |
| 3200.7130 | Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach, Ausgaben werden sinken | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 3200.7230 | Schuldendiensthilfe Jagd- und Fischereimuseum Tambach entfällt ab 2015 | 1.350 | 1.330 | 1.300 | 1.305 | 1.300 | 1.281 | 1.300 |
| 3611.7170 | Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc. | 55.000 | 55.000 | 58.000 | 34.530 | 55.000 | 37.582 | 55.000 |
| 4031.6329 | Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 30.000 |
| 4512.7600 4512.7700 4515.7600 | Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendpflege | 11.500 | 809 | 15.000 | 10.191 | 15.000 | 5.093 | 15.000 |
| 4600.7092 | KJH Weinberg, Zuweisungen KJR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4601.7090 4601.7092 | Zuweisungen KJR | 123.000 | 123.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 4701.7005 | Zuschuss Frauenhaus | 42.500 | 46.000 | 43.000 | 50.270 | 59.000 | 58.341 | 59.000 |
| 4701.7099 | Zuschuss Schuldnerberatungsstelle | 30.000 | 27.500 | 30.000 | 27.500 | 30.000 | 27.000 | 25.000 |
| 5491.7130 5491.7220 | Zuweisung an die Stadt Bad Rodach für das Thermalbad (Betriebskostenanteil) | 150.600 | 54.759 | 150.600 | 54.759 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6200.7270 | Schuldendiensthilfen Wohnungsbauförderung | 1.700 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 668.950 | 561.715 | 666.200 | 543.589 | 812.350 | 662.227 | 834.450 |

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

| | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Echte freiwillige Leistungen | 386.920 | 379.651 | 410.295 | 384.438 | 514.795 | 453.373 | 559.995 |
| Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben | 668.950 | 561.715 | 666.200 | 543.589 | 812.350 | 662.227 | 834.450 |
| | 1.055.870 | 941.366 | 1.076.495 | 928.027 | 1.327.145 | 1.115.600 | 1.394.445 |

B) Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

| HHSt. | Empfänger/bzw. Zweck | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 3600.9820 | Investitionszuweisung Gde. Sonnefeld für das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Staatsdomäne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 2015=42.000 |
| 4512.9350 | Ersatzmaterial für die Kommuanle Jugendpflege | 2.000 | 1.512 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4583.9870 | Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5500.9870 | Investitionszuweisungen Sportförderung | 30.000 | 17.394 | 30.000 | -4.767 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | 32.000 | 18.906 | 42.000 | 2.233 | 42.000 | 7.000 | 42.000 |

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

| HHSt. | Empfänger/bzw. Zweck | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4700.9872 | ASB Hausgemeinschaften Sonnefeld | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700.9873 | Erweiterung Altenpflgeheim Seßlach | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6200.9250 6200.9270 | Darlehen Wohnungsbauförderung | 200.000 | 200.000 | 245.000 | 244.338 | 358.000 | 357.740 | 96.000 |
| | | 960.000 | 960.000 | 245.000 | 244.338 | 358.000 | 357.740 | 96.000 |

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

| | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Ansatz 2012 € | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Echte freiwillige Leistungen | 32.000 | 18.906 | 42.000 | 2.233 | 42.000 | 7.000 | 42.000 |
| Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben | 960.000 | 960.000 | 245.000 | 244.338 | 358.000 | 357.740 | 96.000 |
| | 992.000 | 978.906 | 287.000 | 246.571 | 400.000 | 364.740 | 138.000 |