

- Haushaltskonsolidierung - Stand 10.04.2017 -

lfd. Nr. des HHK	HHSt./ Bereich, Art der Aufgabe/Ausgabe/ Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen bisher	Überlegung Vorschlag/ Ziel	Beschluss des Kreistages vom	Realisierung (Termin/ Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen				
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Verwaltungshaushalt														
1	0281.4140 ff	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		Jul 16				39.200,00	40.100,00	41.000,00	41.900,00	42.800,00	
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstr.		2014		6.700,00	5.900,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
2.1	6500.54..	7.300,00 €	Heizung Straßenmeisterei		2014			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
3	.5420	15.000,00 €	Ausschreibung Strom (Einsparungen geschätzt)		2014		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4	8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch				30.000,00	34.500,00	34.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5	1110. Kunde 4	n.nachvollziehbar	Gem. Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016				40.000,00	367.513,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6	UA 0681ff		Miet-/Vermietersparnis Erweiterungsbau		2015 ff		32.650,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
7	UA 7201	4.450,00 €	Ersparnis Wildtiersammelstelle		2014		100,00	2.590,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8	1111.6300	590,00 €	Lesezirkel Dorsch Zul.-Stelle		2015			490,00	590,00	600,00	610,00	620,00	630,00	
9	4072.1515	11.000,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15			250,00	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	4701.1621	0,00 €	Frauenhaus Cbg., Erstattung durch Auswärtige		2014		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	7912.7160	78.000,00 €	connect-STARegio, Kündigung		2016				78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
12	0000.ff	0,00 €	Einführung von i-pads (geschätzt)		2014			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	UA 4641	35.000,00 €	Kinderkrippe		2015		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
14	3200.7130	49.800,00 €	Jagd- und Fischereimuseum		2015		14.800,00	20.500,00	19.800,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00	49.800,00	
15	2201.6400 ff	1.600,00 €	Garderoben- und Fahrradversicherung		2015			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	8800.1460	3.664,63 €	Erbbauzins Altenheim Rödental		2014		3.950,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	
17.1	7911.6610	767,00 €	Mitgliedschaft OTTI, Kündigung		2016			767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	
17.2	5012.6510	152,00 €	Zeitschrift Fortschritte der Medizin, Kündigung		2016			152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	
17.3	3300.7170	1.500,00 €	Musiksommer Obermain		2015			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
18	0800.5622	10.000,00 €	Entfall der Führungskräftenklausuren ab 2017		2017					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19		noch offen	Verwaltungskostenerstattungen für übernommene Aufgaben		2017					noch offen				
20.1	3321.7170	max. 25.000 im Ansatz	Zuw. Jugendarbeit musischer Bereich (nach Jahresrechnung)		2015			18.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20.2	5500.7170	25.000,00 €	Zuw. Jugendarbeit sportlicher Bereich (nach Jahresrechnung)		2015			12.100,00	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
20.3	4521.7600	4.000,00 €	Individualbezuschussung gem. Richtlinien Jugendsozialarbeit		2015			2.525,00	2.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
20.4	7800.7170	4.500,00 €	Zuschuss Betriebsshelfer		2015			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5	.6321	52.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen etc.		2015/16			19.200,00	24.900,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
20.6	4512.1670	37.500,00 €	Erhöhung Gebühr Ferienpass		2015									
21	7914.4140ff	71.200,00 €	Personalk. Zukunftscoach, keine Weiterbeschäftigung		26.02.2015	2015		36.400,00	71.200,00	72.600,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	
22	0000.4100ff		keine Neueinstellung f. Beteiligungsmanagement			2015		35.300,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit		09.03.2017	2017				250,00	250,00	250,00	250,00	
24			zu erwartende Einsparungen aufgrund der 5% igen Haushaltssperre		2017					200.000,00				
			Summe Verwaltungshaushalt					281.722,00	499.539,00	1.019.492,38	665.289,00	670.899,00	702.109,00	
Vermögenshaushalt														
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung komm. Jugendräume		2015			500,00	0,00	0	0	0	0	
2	5500.9870	30.000,00 €	Zuweisung Sportförderung		2015			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
			Summe Vermögenshaushalt					0,00	0,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
			Gesamtsumme					0,00	0,00	299.222,00	516.539,00	1.036.492,38	687.899,00	719.109,00