

Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

I. Verwaltungshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	0000.6314	Partnerschaften	5.000	812	5.000	5.591	5.000	94	2.500
2	0000.6320	Beteiligung an der Feier 25 Jahre Deutsche Einheit; 2017 Empfang zum 60. Geburtstag LR. Busch	10.000	5.000	0	0	5.000	4.244	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (allg.)	5.000	4.877	5.000	7.692	15.000	28.792	5.000
4	0000.6328	Öffentlichkeitsarbeit, Stromtrassenprotest	0	0	0	0	0	0	35.000
5	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	10.000	4.165	8.000	7.215	8.000	7.131	7.500
6	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt	27.000	23.789	25.000	17.822	25.000	20.262	25.000
7	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit Staatl. Landratsamt	5.000	4.176	4.000	1.564	4.000	1.058	4.000
8	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	13.000	13.732	13.500	14.466	14.500	15.108	15.000
9	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	80.000	81.928	80.000	86.650	80.000	94.575	90.000
10	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	1.350	1.158	1.200	1.155	2.500	1.949	2.600
11	1141.6320	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal"	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300	10.225	10.300
12	1142.6610	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	650
13	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	300	250	300	293	300	270	300
14	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	300	252	300	352	400	352	400
15	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	17.500	6.333	10.000	9.658	7.000	6.109	7.000
16	2000.6621	Projekte im Bereich Kultur	0	0	0	0	3.500	1.882	3.500
17	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	37.000	65.163	70.000	109.759	95.000	80.388	80.000
18	2000.7170	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	700	700	700	0	700	700	700
19	2351.7180 (2351.7170)	Zuschuss für NEC TV	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	20.900	22.000
20	2352.7170 (2352.7180)	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	38.800	38.800	41.200	41.200	40.800	40.800	42.800
21	2920.6380 (2902.6387)	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	6.000	5.753	6.000	7.421	12.500	10.703	7.500
22	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	400	410	400	410	500	429	500
23	3210.6610 (3200.6610)	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.100	1.101	1.200	1.101	1.200
24	3320.6610 (3300.6610)	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	662	700	662	700	662	700
25	3320.7180 (3300.7170)	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	0	0	0	0	400	370	400
26	3320.7181 (3300.7171)	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	0	0	0	0	2.000	250	300

27	3321.7180 (3321.7170)	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	3611.7120 (3600.7120)	Zuschüsse im Rahmen des Wett- bewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	3.345	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	3601.6610 (3611.6610)	Mitgliedsbeiträge BN usw.	500	433	500	433	500	433	1.100
30	3601.6611 (3611.6611)	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.300	11.271	11.300	11.247	11.400	11.960	11.400
31	4001.7000 (4260.7030)	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	36.500	7.000	25.000	19.428	11.100	10.545	11.700
32	4005.6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle P2	2.000	251	1.000	120	1.000	118	1.000
33	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DiJUF	2.000	1.915	1.900	1.915	1.900	1.915	1.900
34	4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine DJH	100	25	100	25	100	25	100
35	4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	5.500	5.365	5.400	5.300	5.400	5.410	5.500
36	4701.7000	Investitionskosten Förderung der ambulanten Pflegedienste	50.000	50.000	73.800	71.955	0	0	0
37	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	35.500	34.754	35.000	34.125	32.000	32.360	32.500
38	4701.7002	Behindertenverbände	500	487	500	387	0	487	600
39	4701.7006	Zuschuss für Innovative Maßnahmen für Senioren; Förderung innovativer Senioren- Projekte	0	0	0	0	50.000	0	50.000
40	4701.7007	Zuschuss für lfd. Zwecke an Wohlfahrts- verbände; Betreuungsleistungen für Senioren in alternativen Wohnformen	0	0	0	0	20.000	0	20.000
41	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	600	591	800	777	900	806	900
43	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleisch- hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	100	60	100	60	100	60	100
44	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	5.000	2.597	2.500	2.374	5.000	3.150	5.500
45	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.500	31.500	30.713	31.500	29.925	31.500
46	5500.7180 (5500.7170)	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	15.000	10.382	11.000	10.725	11.000	11.000	11.000
47	7800.7170	Zuschuss Betriebshelferaus- schuss	0	0	0	0	6.500	6.175	6.500
48	7801.7181 (7801.7140)	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	900	0	0	0	1.000	0	1.000
49	7801.7180 (7801.7170)	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.700	5.670	5.700	5.558	5.800	5.510	5.800
50	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	5.400	5.533	5.600	5.599	5.600	5.666	5.700
51	7900.6611	Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Spielstraße	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	7911.6610	Mitgliedsbeiträge, Oberfranken Offensiv e.V.	4.000	3.835	3.100	3.068	3.100	3.128	5.700
53	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	12.806	14.000	12.527	15.000	1.946	4.000
54	7912.6610	Mitgliedsbeiträge, Metropolregion Nürnberg	11.000	9.513	9.500	8.672	9.000	8.672	9.000
55	8200.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			570.650	522.119	575.500	603.241	617.200	520.645	620.350

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.800	3.750	3.800	3.750	3.800	3.750	3.800
2	3200.6771	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Spielzeugmuseums Neustadt b. Coburg	51.200	51.200	177.500	51.200	152.100	151.674	0
3	3200.6780	Mehrbedarf f. Förderung Museen infolge Museenentwicklungskonzeptes	25.000	0	25.000	0	7.000	7.000	0
4	3200.7131	Zuschüsse an den Zweckverband Alte Schäferei - Gerätemuseum Ahorn	174.000	158.526	195.000	194.415	195.000	195.000	0
5	3210.7130 (3200.7130)	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach	40.000	35.000	30.000	29.250	30.000	27.000	200
6	3210.7131	Zuschüsse zum ZV Museen des Coburger Landes	0	0	0	0	0	0	419.000
7	3601.7180 (3611.7170)	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	39.000	35.997	43.000	33.377	47.000	44.329	47.000
8	4005.6329 (4031.6329)	Projekte der Stabsstelle P2, Soziales Bildung und Kultur	30.000	210	25.000	20	25.000	2.622	26.500
9	4512.7600 4512.7700 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendpflege	15.000	-1.499	15.000	1.670	15.000	-417	15.000
10	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	56.000	75.000
11	4601.7090 4601.7092	Zuweisungen KJR	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	62.000	55.178	65.550	53.336	65.000	56.188	71.000
13	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	25.000	24.720	25.000	24.340	25.000	25.000	25.000
			643.000	541.082	782.850	569.358	742.900	696.146	810.500

Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
Echte freiwillige Leistungen	570.650	522.119	575.500	603.241	617.200	520.645	620.350
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	643.000	541.082	782.850	569.358	742.900	696.146	810.500
	1.213.650	1.063.201	1.358.350	1.172.599	1.360.100	1.216.791	1.430.850

II. Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	4512.9350	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	2.000	1.784	2.000	2.000	2.000	1.912	2.000
2	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	5500.9870	Investitionszuweisungen Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
			3.000	2.284	3.000	3.000	3.000	2.912	3.000

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
1	2750.9870	Beteiligung am Neubau des Internats für den Verein Hilfe für das behinderte Kind	113.000	0	113.000	113.000	0	0	113.000
2	4710.9870	Beteiligung am Neubau eines stationären Hospiz	400.000	400.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	6200.9250 6200.9270	Darlehen Wohnungsbauförderung	112.000	112.000	392.000	392.000	192.000	192.000	320.000
			625.000	512.000	505.000	505.000	392.000	392.000	633.000

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
Echte freiwillige Leistungen	3.000	2.284	3.000	3.000	3.000	2.912	3.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	625.000	512.000	505.000	505.000	392.000	392.000	633.000
	628.000	514.284	508.000	508.000	395.000	394.912	636.000

III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
a) Echte freiwillige Leistungen							
- Verwaltungshaushalt	570.650	522.119	575.500	603.241	617.200	520.645	620.350
- Vermögenshaushalt	3.000	2.284	3.000	3.000	3.000	2.912	3.000
	573.650	524.403	578.500	606.241	620.200	523.557	623.350

Öffentlichkeitsarbeit Hauptamt Öffentlichkeitsarbeit Staatl. Landratsamt	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben							
Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle	643.000	541.082	782.850	569.358	742.900	696.146	810.500
- Vermögenshaushalt	625.000	512.000	505.000	505.000	392.000	392.000	633.000
	1.268.000	1.053.082	1.287.850	1.074.358	1.134.900	1.088.146	1.443.500

	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €
c) Insgesamt	1.841.650	1.577.485	1.866.350	1.680.599	1.755.100	1.611.703	2.066.850

Ein Punkt Kreisumlage 2018 beträgt rund 853.300 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,73 Punkte aus. 2017 betrug ein Punkt Kreisumlage 830.600 €, somit betrug die veranschlagten echten freiwilligen 0,75 Punkte im Ansatz und 0,63 Punkte im (vorläufigen) Ergebnis.

Coburg, den 27.02.2018
Landratsamt Coburg
Fachbereich Finanzen

Manfred Schilling
Kreiskämmerer