

Aktualisierte tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept des Lankreises Coburg, Stand: 29.03.2018

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 Mehreinnahmen und Ersparungen				mögliche weitere Einsparungen/Mehreinnahmen			
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0281.4140	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		2016	0,00 €	0,00 €	39.200,00 €	40.100,00 €	41.000,00 €	4.800,00 €	42.800,00 €	43.700,00 €
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstrecke		2014	6.700,00 €	5.900,00 €	4.800,00 €	5.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1	6500.5440	7.300,00 €	Heizung Straßenmeisterei		2014	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
3	GR 5420	15.000,00 €	Neuausschreibung 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 €	15.000,00 €
4	UA 8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch		2014	0,00 €	30.000,00 €	34.500,00 €	31.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	1111.1630	n.b.	ZV Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016	0,00 €	0,00 €	367.500,00 €	398.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
6	UA 0681	n.b.	Miet-/Vermietersparnis Erweiterungsbau		2015 ff.	0,00 €	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 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8	1111.6300	590,00 €	Lesezirkel Dorsch Zulassungsstelle		2015	0,00 €	490,00 €	590,00 €	600,00 €	610,00 €	620,00 €	630,00 €	640,00 €
9	4072.1515	11.000,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15	0,00 €	250,00 €	600,00 €	800,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
10	4701.1621	0,00 €	Frauenhaus Coburg, Erstattung für Auswärtige		2014	13.300,00 €	0,00 €	9.267,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	7912.7160	78.000,00 €	connect-STAREgio, Kündigung		2016	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
12	UA 0000	0,00 €	Einführung von iPads für Kreisräte (geschätzt)		2014	0,00 €	1.500,00 €	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	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
14	3210.7130	49.800,00 €	Jagd- und Fischereimuseum		2015	0,00 €	14.800,00 €	20.500,00 €	22.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €
15	GR 6400	1.600,00 €	Garderoben- und Fahrradversicherung		2015	0,00 €	1.600,00 €	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	0,00 €	3.950,00 €	1.110,00 €	1.100,00 €	1.110,00 €	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
17.1	7911.6610	767,00 €	Mitgliedschaft OTTI, Kündigung		2016	0,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	67,00 €	767,00 €
17.2	5012.6510	152,00 €	Zeitschrift Fortschritte der Medizin, Kündigung		2016	0,00 €	0,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €	152,00 €
17.3	3300.7170	1.500,00 €	Musiksommer Obermain		2015	0,00 €	1.500,00 €	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 Führungskräfteklausuren ab 2017		2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
19		0,00 €	Verwaltungskostenerstattungen		2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20.1	3321.7180	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich		2015	0,00 €	18.400,00 €	20.125,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
20.2	5500.7180	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich		2015	0,00 €	12.100,00 €	16.365,87 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
20.3	4521.7600	4.000,00 €	Individualbezuschung gemäß Richtlinien der Jugendsozialarbeit		2015	0,00 €	2.525,00 €	2.215,20 €	1.447,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20.4	7800.7170	4.500,00 €	Zuschuss Betriebshelfer		2015	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5	.6321	36.737,06 €	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen etc. ohne Projekte		2015/16	0,00 €	3.895,35 €	9.658,96 €	4.708,20 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
20.6	4512.1670	37.500,00 €	Erhöhung Gebühr Ferienpass		2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	7914.4140	71.200,00 €	Personalkosten Zukunftscoach, keine Weiterbeschäftigung	26.02.2015	2015	0,00 €	36.400,00 €	71.200,00 €	72.600,00 €	74.000,00 €	75.500,00 €	7.000,00 €	78.500,00 €
22	0301.4100	49.000,00 €	Keine Neueinstellung für Betreuungsmanagement		2015	0,00 €	35.300,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit	09.03.2017	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	20,00 €	250,00 €	250,00 €
24	UA 0350		Bildung des Fachbereiches Z4 (Kommunaler Hochbau)		2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €
		Nachrichtlich:	Einführung einer gem. Vergabestelle mit der Stadt Coburg zum 01.01.2018							?	?	?	?
Summe Verwaltungshaushalt						35.100,00 €	266.417,35 €	824.101,86 €	858.824,70 €	706.889,00 €	685.799,00 €	710.599,00 €	671.309,00 €
Vermögenshaushalt													
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung kommunaler Jugendräume		2015	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	5500.9870	30.000,00 €	Zuweisung Sportförderung		2015	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Summe Vermögenshaushalt						0,00 €	17.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Gesamtsummen						35.100,00 €	283.917,35 €	841.101,86 €	875.824,70 €	723.889,00 €	702.799,00 €	727.599,00 €	688.309,00 €