

Landkreis

Coburg

- Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept - Stand:

15.05.2020

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/Ausgabe/ Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/ Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/ Mehreinnahmen			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt													
1	0281.4140	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		2016	39.200,00 €	40.100,00 €	41.000,00 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstrecke		2014	4.800,00 €	5.100,00 €	6.300,00 €	4.620,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1	6500.5440	7.300,00 €	Heizung Straßenmeisterei		2014	7.300,00 €	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 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4	UA 8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch		2014	30.000,00 €	31.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	1111.1630	n.b.	ZV Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016	367.500,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €	202.981,86 €	228.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6	UA 0681	n.b.	Miet-/Vermietersparnis Erweiterungsba		2015 ff.	30.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
7	UA 7201	4.450,00 €	Ersparnis Wildtiersammelstelle		2014	2.150,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8	1111.6300	590,00 €	Lesezirkel Dorsch Zulassungsstelle		2015	590,00 €	600,00 €	610,00 €	620,00 €	630,00 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €
9	4072.1515/1100	14.100,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15	700,00 €	800,00 €	700,00 €	1.952,67 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
10	4701.1621/7005	0,00 €	Frauenhaus Coburg, Erstattung für Auswärtige		2014	9.267,83 €	8.394,61 €	2.119,38 €	1.350,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
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 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
12	UA 0000	0,00 €	Einführung von iPads für Kreisräte (geschätzt)		2014	1.500,00 €	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	35.000,00 €	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	20.600,00 €	22.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €	29.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €
15	GR 6400	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 €	1.600,00 €	1.600,00 €
16	8800.1460	3.664,63 €	Erbbauzins Altenheim Rödental		2014	1.110,00 €	1.100,00 €	1.110,00 €	1.110,00 €	1.110,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
17.1	7911.6610	767,00 €	Mitgliedschaft OTTI, Kündigung		2016	767,00 €	767,00 €	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 €	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 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	0800.5622	10.000,00 €	Entfall der Führungskräfteklausuren ab 2017		2017	- €	10.000,00 €	- €	7.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
19		0,00 €	Verwaltungskostenerstattungen		2017	- €	- €	72.800,00 €	72.800,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
20.1	3321.7180	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich		2015	20.125,00 €	20.213,80 €	20.213,80 €	19.039,95 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
20.2	5500.7180	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich		2015	16.090,87 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
20.3	4521.7600	4.000,00 €	Individualbezuschung gemäß Richtlinien der Jugendsozialarbeit		2015	2.215,20 €	1.447,50 €	1.647,00 €	2.763,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20.4	7800.7170	4.500,00 €	Zuschuss Betriebshelfer		2015	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.5	GR 6321	36.737,06 €	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen etc. ohne Projekte		2015/16	9.658,96 €	4.708,20 €	853,39 €	5.196,92 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
20.6	4512.1670	37.500,00 €	Erhöhung Gebühr Ferienpass		2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	7914.4140	71.200,00 €	Personalkosten Zukunftscoach, keine Weiterbeschäfti	26.02.2015	2015	71.200,00 €	72.600,00 €	74.000,00 €	75.500,00 €	77.000,00 €	78.500,00 €	80.000,00 €	81.600,00 €
22	0301.4100	49.000,00 €	Keine Neueinstellung für Beteiligungsmanagement		2015	49.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit	09.03.2017	2017	- €	480,00 €	607,30 €	878,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
24	GR 6525	95.000,00 €	Postdienstleistungen		2019	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
25		65.000,00 €	Einstellung Maler/Lackierer		2019	- €	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
26	UA 0350		Bildung des Fachbereiches Z4 (Kommunaler Hochbau)		2016	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
27	6500.5135	82.425,00 €	Satzbeschaffung		2019	- €	- €	- €	12.138,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
			Nachrichtlich: Gemeinsame Nutzung der zentralen Vergabestelle der Stadt Coburg zum 01.01.2018 (Zweckvereinbarung)										
			Summe Verwaltungshaushalt			819.526,86 €	746.663,11 €	904.079,87 €	772.570,60 €	725.559,00 €	737.459,00 €	740.969,00 €	744.579,00 €
Vermögenshaushalt													
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung kommunaler Jugendräume		2015	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
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 €	17.000,00 €	17.000,00 €
3	0681.9459	120.000,00 €	Fettabscheider und neue Kücheneinrichtung Cafeteria LRA		2018	- €	- €	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Summe Vermögenshaushalt			26.000,00 €	26.000,00 €	64.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
			Summen			845.526,86 €	772.663,11 €	968.079,87 €	798.570,60 €	751.559,00 €	763.459,00 €	766.969,00 €	770.579,00 €