

Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 25.06.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2020	Mehreinnahmen Minderausgaben	Mindereinnahmen Mehrausgaben
1.	Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit und späteren Einstellungen	SN 1-11	16.135.400 €	8.352.126 €	15.458.400 €	677.000 €	
2.	sonst. Personalkostenerstattungen außerhalb der SN	ff	- €	- €	- €		26.000 €
3.	Personal- und Hauptamt außerhalb von SN (Ansatz Unfallversicherung fehlt im Haushalt) (Ansatz Corona-Entgelt + -Honorare, Corona-Erstattungen?)	ff	- € - €	- € - €	- € - €		90.000 € 30.000 €
4.	Einsparungen Wirtschaftsförderung u.a.wg. Corona, z.B. späterer Start Zukunft.Coburg.Digital GmbH (50.000 €)	7912. ff	- €	- €	- €	62.000 €	
5.	Erhöhung Telefonanbindung -kosten, Programm Rainbow zur Corona-Nachverfolgung (Erstattung?)	ff	- €	- €	- €		88.000 €
6.	Jugendamt Mindereinnahme Jugendbus etc.	ff	- €	- €	- €		21.000 €
7.	ÖPNV; Saldo Corona-Ausgleich	8200.	- €	- €	- €		207.000 €
8.	ZV Zulassungsstelle	1111.1630	892.000 €	405.128 €	752.000 €		140.000 €
9.	FB 43; Tiefbau Verwaltungshaushalt	6500.	- €	- €	- €	5.000 €	
10.	FB 21; Soziale Leistungen Saldo, HLU, Hilfe bei Krankheit, BuT etc.	ff	- €	- €	- €		146.000 €
11.	FB 21; Jugend- und Familie mehr erzieherische Hilfen und Kinderbetreuung	ff	- €	- €	- €		571.000 €
12.	Schülerbeförderung; pauschale Zuweisung niedriger	2902.1716	- €	- €	- €		58.000 €
13.	JCCL, KDU (neues Gesetz noch nicht beschlossen) Erhöhung des Bundesanteils um 25 %	4820.1910	- €	- €	- €	1.230.000 €	
14.	BuT, durch Kontaktbeschränkungen ab März geringfügige Einsparungen	4821	- €	- €	- €	15000 €	
15.	E-Mobilitätskonzept	1142.6369	12.500 €	- €	7.500 €	5.000 €	
16.	Altlasten	7201.6580 .1610	- €	- €	- €		300.000 €
17.	Corona-Ausgaben neuer Unterabschnitt - möglicher Eigentanteil ??	1401	- €	- €	- €		110.000 €
18.	überlassene Grunderwerbsteuer	9000.0616	- €	- €	- €		30.000 €
19.	Zinsausgaben	9121.8070	- €	- €	- €	25.000 €	
	Summe:					2.019.000 €	1.817.000 €
	<u>Saldo:</u>					<u>202.000 €</u>	

Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	HHSt.	Ansatz	Stand 25.06.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2020	Mehreinnahmen Minderausgaben	Mindereinnahmen Meherausgaben
1.	Schaffung neuer Arbeitsplätze	1.0681.9453	60.000 €	123 €	30.000€	30.000 €	
2.	Erweiterung LRA (eventl. Neu für Planung Haustechnik Garden-City-Straße)	1.0681.9450	100.000 €	- €	30.000 €	70.000€	
3.	Staatl. Realschule Neustadt b. Coburg; Sanierung Kellerräume - günstigere LOS1	1.2202.9452 Haushaltsrest	- €	- €	- €	85.000 €	
4.	Sanierung Parkplatz Haupteingang Verschiebung nach 2021	1.2202.9501	165.000 €	- €	- €	165000 €	
5.	Vernetzung Brandmeldeanlage Schulen Neustadt Enthält HR da mit in BM GS Gymn. NEC enthalten	1.2202.9631 1.2351/2353 HR	- €	- €	- €	147.000 €	
6.	Lückenschluß überörtliche Radwege	1.6500.9502	50.000 €	672 €	25000 €	25.000 €	
7.	Verschiebung von BM nach 2021 (eventl. HR)		- €	- €	- €		
	Kreisstraße CO 6; OD Heilgersdorf	1.6506.9501	290.000 €	- €	- €	290.000 €	
	Kreisstraße CO 4; Bad Rodach	1.6504.9502	170.000 €	- €	- €	170.000 €	
	Kreisstraße CO 4; KVP Wiesenfeld	1.6504.9503	35.000 €	- €	- €	35.000 €	
8.	Investitionen aller vier Schulen (aber evtl. Investitionsstau)	.9350	- €	- €	- €	88.000 €	
9.	Wanderwegemanagement; Vorfinanzierung durch den Landkreis Coburg, Zuwendung erst nach Abschluß der Fördermaßnahme in 2021 Eigenanteil Landkreis Coburg rund 107.000 € max. 449.000 €, wahrscheinlich rund 300.000 € in 2020	1.7912.9850	- €	- €	- €		300.000 €
10.	Investitionsumlage ZV Krankenhaus Coburg Nachtragshaushalt ZV? Auftrag Projektentwickler und Fortschreibung Funktions- und Raumprogramm noch offen.	n. n.	- €	- €	- €		200000 €
11.	Tilgungsausgaben, ordentl. Tilgung	1/9121.9776	- €	- €	- €	14.000 €	
	Summe:					1.119.000 €	500.000 €
	<u>Saldo:</u>					<u>619.000 €</u>	