

Landkreis

Coburg

- Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept - Stand:

24.02.2023

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			
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt													
1	0281.4140	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		2016	17.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstrecke		2014	4.620,00 €	3.450,00 €	5.360,00 €	4.240,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4	UA 8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch		2014	32.200,00 €	29.400,00 €	28.800,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
5	1111.1630		n.b. ZV Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016	202.981,86 €	89.652,81 €	48.060,29 €	54.600,00 €	23.150,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6	UA 0681		n.b. Miet-/Vermieterspamis Erweiterungsbau		2015 ff.	39.000,00 €	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	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	1111.6300	590,00 €	Lesezirkel Dorsch Zulassungsstelle		2015	620,00 €	630,00 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €	670,00 €	680,00 €	690,00 €
9	4515/4072.1515/1100	14.100,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15	2.000,00 €	- €	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
10	4701.1621/7005	0,00 €	Frauenhaus Coburg, Erstattung für Auswärtige		2014	1.355,08 €	3.259,48 €	8.694,88 €	13.603,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11	7912.7160	78.000,00 €	connect-STARRegio, 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	3200/3210.7130	49.800,00 €	Jagd- und Fischereimuseum		2015	29.800,00 €	64.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	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	1.110,02 €	1.110,02 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €
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	7.800,00 €	3.800,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
19		0,00 €	Verwaltungskostenerstattungen		2017	72.800,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
20.1	3321.7180/7170	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich		2015	19.039,95 €	18.000,00 €	21.720,00 €	23.683,97 €	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	14.000,00 €	9.009,90 €	9.000,00 €	10.356,89 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
20.3	4512.7604 4521.7600	4.000,00 €	Individualbezuschussung gemäß Richtlinien der Jugendsozialarbeit		2015	2.763,50 €	3.589,00 €	3.034,70 €	2.767,00 €	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, ohne Projekte etc.		2015/16	5.196,92 €	612,48 €	4.373,95 €	315,00 €	- €	- €	- €	- €
20.6	4512.1670/1590	37.500,00 €	Erhöhung Gebühr Ferienpass		2015	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	7914.4140	71.200,00 €	Personalkosten Zukunftsoach, keine Weiterbeschäft	26.02.2015	2015	75.500,00 €	77.000,00 €	78.500,00 €	80.100,00 €	81.700,00 €	83.300,00 €	85.000,00 €	86.700,00 €
22	0301.4100	49.000,00 €	Keine Neueinstellung für Beteiligungsmanagement		2015	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.100,00 €	57.200,00 €	58.300,00 €	59.500,00 €
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit	09.03.2017	2017	878,70 €	1.611,60 €	821,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
26	UA 0350		Bildung des Fachbereiches Z4 (Kommunaler Hochbau)		2016	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €
27	6500.5135	82.425,00 €	gemeinsame Salzbeschaffung		2019	12.138,00 €	4.403,55 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
			Nachrichtlich: Gemeinsame Nutzung der zentralen Vergabestelle der Stadt Coburg zum 01.01.2018 (Zweckvereinbarung)										
			Geschätzte Einsparungen zwischen 10. und 20.000€/Jahr										
			Summe Verwaltungshaushalt			767.923,03 €	622.147,84 €	589.429,87 €	594.341,41 €	548.435,05 €	553.495,05 €	556.805,05 €	560.215,05 €
Vermögenshaushalt													
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung kommunaler Jugendräume		2015	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	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 €	Fettscheider und neue Kücheneinrichtung Cafeteria LRA		2018	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	0682.9322/9451	5.500.000,00 €	Garden-City-Gebäude		2021	- €	- €	2.535.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Summe Vermögenshaushalt			26.000,00 €	27.000,00 €	2.562.000,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
			Summen			793.923,03 €	649.147,84 €	3.151.429,87 €	621.341,41 €	574.435,05 €	579.495,05 €	582.805,05 €	586.215,05 €