

Landkreis

Coburg

- Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept - Stand:

26.02.2024

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			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt													
1	0281.4140	37.600,00 €	Wegfall zweiter Fahrer		2016	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1301.5420	10.400,00 €	Heizung Atemschutzübungsstrecke		2014	3.450,00 €	5.360,00 €	4.240,00 €	4.996,55 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
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 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
4	UA 8101		PV Straßenmeisterei, Stromverkauf, Eigenverbrauch		2014	29.400,00 €	28.800,00 €	27.000,00 €	26.600,00 €	41.100,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5	1111.1630	n.b.	ZV Zulassungsstelle, Überschussverteilung		2016	89.652,81 €	48.060,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	UA 0681	n.b.	Miet-/Vermietersparnis 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	1111.6300	590,00 €	Leserzirkel Dorsch Zulassungsstelle		2015	630,00 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €	660,00 €	670,00 €	680,00 €	690,00 €
9	4515/4072.1515/1100	14.100,00 €	Erhöhung Leihgebühr Jugendbusse		Sep 15	- €	- €	- €	235,60 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
10	4701.1621/7005	0,00 €	Frauenhaus Coburg, Erstattung für Auswärtige		2014	3.259,48 €	8.694,88 €	13.603,50 €	12.871,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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 €	39.000,00 €	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	64.800,00 €	49.800,00 €	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 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.406,05 €	1.600,00 €
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	3.800,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19		0,00 €	Verwaltungskostenerstattungen		2017	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
20.1	3321.7180/7170	25.000,00 €	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich		2015	18.000,00 €	21.720,00 €	23.683,97 €	22.147,25 €	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	9.009,90 €	10.356,89 €	15.862,25 €	9.861,76 €	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	3.589,00 €	3.034,70 €	2.767,00 €	2.036,50 €	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, ohne Projekte etc.		2015/16	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 Zukunftscoach, keine Weiterbeschäftigung	26.02.2015	2015	77.000,00 €	78.500,00 €	80.100,00 €	81.700,00 €	83.300,00 €	85.000,00 €	86.700,00 €	88.500,00 €
22	0301.4100	49.000,00 €	Keine Neueinstellung für Teilnehmendenmanagement		2015	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	56.100,00 €	57.200,00 €	58.300,00 €	59.500,00 €	60.700,00 €
23	9121.8060		Umwandlung Swap-Darlehen in Festsatzkredit	09.03.2017	2017	1.611,60 €	821,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	GR 6525	95.000,00 €	Postdienstleistungen		2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
27	6500.5135	82.425,00 €	gemeinsame Salzbeschaffung		2019	4.403,55 €	11.000,00 €	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			622.147,84 €	590.786,76 €	545.246,77 €	598.734,38 €	597.685,05 €	602.895,05 €	606.499,00 €	610.009,00 €
Vermögenshaushalt													
1	4583.9870	10.000,00 €	Förderung kommunaler Jugendräume		2015	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	0682.9322/9451	5.500.000,00 €	Garden-City-Gebäude		2021	- €	1.010.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Summe Vermögenshaushalt			27.000,00 €	1.037.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	23.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
			Summen			649.147,84 €	1.628.286,76 €	572.246,77 €	625.734,38 €	620.685,05 €	628.895,05 €	632.499,00 €	636.009,00 €