

Vollzug des Landkreishaushaltes 2014;

Haushaltsrechnung zum 31.07.2014

(Anlage zur Informationsvorlage "Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung des Haushaltes 2014")

1. Abwicklung des Verwaltungshaushaltes zum 31.07.2014

a.) Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Zinseinnahmen	7.620	1.833	24,1	3.000	-4.620	Geringere Guthabenzinsen geringerer Kassenbestand
Zuführung vom VermögensHH	2.285.000	0	0,0	2.285.000		Abschlussbuchung erst zum Jahresende
Kalkulatorische Einnahmen	11.200	0	0,0	11.200		Abrechnung und Verbuchung erst zum Jahresende
Schlüsselzuweisungen	12.139.000	6.069.464	50,0	12.138.928	-72	
Bedarfszuweisungen	300.000	0	0,0	300.000		Vergabe der Mittel im November 2014
Finanzzuweisungen	1.435.000	719.565	50,1	1.453.050	50	
Grunderwerbsteuer	570.000	363.902	63,8	600.000	30.000	Aktualisierte Hochrechnung
Kostenaufkommen	1.400.000	921.334	65,8	1.450.000	50.000	Aktualisierte Hochrechnung
Sonstige Gebühren	48.400	27.688	57,2	47.000	-1.400	Aktualisierte Hochrechnung
Kreisumlage	33.222.000	16.887.561	50,8	33.222.518	518	
Grundsteuer	2.600	1.731	66,6	2.600		
Mieten, Pachten und Erbauzinsen UA 8800	5.000	3.664	73,3	5.000		

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
ÖPNV-Zuweisungen	235.000	71.331	30,4	235.000		Schlussabrechnung erst im 4. Quartal 2014
Entgelte Stromlieferungen	29.300	8.643	29,5	26.000	-3.300	Aktualisierte Hochrechnung
Zuweisungen Zukunftscoach	87.000	24.611	28,3	87.000		Geringere Bundes- und Landesmittel
Personalkostenersätze Oberes Maintal	0	5.568	0,0	29.000	29.000	Neuregelung Personalgestaltung im Tourismusbereich
Abfallwirtschaft	4.537.350	1.890.540	41,7	4.537.350		Verbuchung Innere Verrechnungen und Zuführung vom Vermögenshaushalt erst im Zuge des Jahresabschlusses
Erstattungen Altlastenbeseitigung	11.250	0	0,0	2.500	-8.750	Bislang noch keine Ersatzvornahme
Kfz-Steuer Anteil	440.000	243.200	55,3	486.400	46.400	Höhere km-Pauschalen
Sonstige Kreisstraßenersätze	287.000	136.168	47,4	287.000		Abrechnungen Ersätze und Erstattungen überwiegend erst im 4. Quartal
Zinseinnahmen Wohnungsbauförderung	36.650	36.063	98,4	36.600	-50	
Ingenieurgebühren Hoch- und Tiefbau	85.000	0	0,0	85.000		Abrechnungen erst im 4. Quartal
Fleischbeschaugebühren	56.000	41.140	73,5	66.000	10.000	Wiederaufnahme der Schlachtung durch einen Betrieb
Erstattungen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	100.300	48.656	48,5	99.400	-900	
Zuweisungen Projekt Gesunder Landkreis	60.500	55	0,1	60.500		Abrechnung erst im 3. u. 4. Quartal
Erstattungen Gesundheitswesen	353.100	176.680	50,0	353.350	250	
Erstattungen Bildung und Teilhabe BKKG	4.000	1.446	36,2	4.000		
Erstattungen Wohngeld	12.000	7.019	58,5	12.000		

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Leistungsbeteiligungen Hartz IV	1.470.000	679.986	46,3	1.300.000	-170.000	Aktualisierte Hochrechnung, Rückgang der Erstattungsquote von bislang 33,4% in 2013 auf nunmehr 30,8% in 2014
Jugendhilfe	1.210.500	580.317	47,9	1.210.500		Erstattungen überwiegend erst im 3. und 4. Quartal
Jugendpflege	88.800	29.345	33,0	88.800		Abrechnungen überwiegend erst im 3. und 4. Quartal
Erstattungen Projekt HALT	10.000	6.798	68,0	12.700	1.700	Abrechnungen überwiegend erst im 3. und 4. Quartal
Familiencard	12.000	4.500	37,5	12.000		
Kriegsopferfürsorge	6.000	1.384	23,1	6.000		Abrechnungen überwiegend im 3. und 4. Quartal
Erstattungen Asylbewerber	703.650	481.693	68,5	1.295.000	591.350	Aktualisierte Hochrechnung, Höhere Landeserstattungen wegen vermehrter Inanspruchnahme
Grundsicherung	1.270.000	633.642	49,9	1.270.000		100 % Erstattung
Allgemeine Sozialhilfe	77.050	16.288	21,1	65.000	-12.000	Geringere Kostenerstattung bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt
Erstattung Aktionsprogramme Jugendhilfe, Leihgebühren Jugendbusse etc.	75.200	15.924	21,2	75.200		Abrechnungen überwiegend erst im 3. und 4. Quartal
Erstattungen Personalsachkosten ARGE Jobcenter	1.174.500	664.448	56,6	1.144.500	-30.000	Geringere Personalkostenerstattung insbes. für Landkreisbedienstete wg. geringerer Personalkosten
Projekt MORO zusammen Leben	61.500	500	0,8	61.500		Mittelabruf erst im 4. Quartal
Ersätze und Erstattungen Naturschutz/Landschaftspflege	30.000	16.040	53,5	31.760	1.760	
Projekt MORO	38.000	12.547	33,0	25.000	-13.000	Verschiebung teilw.nach 2015 durch Verlängerung des Projektes
Kostenerstattungen Museen	0	1.565	0,0	1.565	1.565	Abrechnung Museumsleiter Rest aus 2013

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Jugendverkehrsschule	2.000	1.357	67,9	3.350	1.350	Spendeneingang
Zuweisungen Schülerbeförderung	1.584.000	828.686	52,3	1.657.000	73.000	Höhere Zuweisung bewilligt
Erstattungen Förderschulen	119.500	37.048	31,0	140.000	20.500	Abrechnung aus Vorjahren
Erstattungen Berufsfachschule einschl. Gastschulbeiträge	89.800	7.772	8,7	88.700	-1.100	Abrechnung erst 3. und 4. Quartal
Gemeinsame Mensa	200	2.580	0,0	2.600	2.400	Verkauf der Opl-Karten für Essensbestellung
Erstattungen Arnold-Gymnasium einschl. Gastschulbeiträge	52.400	26.214	50,0	55.500	3.100	
Erstattungen Realschulen einschl. Gastschulbeiträge	220.525	176.052	79,8	229.325	8.800	höhere Zuschüsse lernmittelfreie Bücher und höheres Material/Papiergeld
Erstattungen Staatl. Schulamt	20.900	13.291	63,6	20.921	21	
Zuweisung Ehrenamtskarte	5.000	0	0,0	5.000		
Erstattungen Katastrophenschutz	35.000	150	0,4	4.000	-31.000	voraussichtlich keine Ersatzvornahmen
Erstattungen Gewässerschutz und Vollzug Abwasserabgabengesetz	76.800	26.900	35,0	26.900	-49.900	Bislang noch keine Ersatzvornahme
Personalkostenersätze Rettungszweckverband etc.	99.000	169	0,2	94.169	-4.831	Abrechnung erst im 4. Quartal 2014
Erstattungen, Fortbildungskosten Staatl. Personal	4.000	0	0,0	4.000		Abrechnung erst im 4. Quartal 2014
Innere Verrechnungen	5.000	0	0,0	5.000		Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Mieterlöse und Erstattungen Schulamt und Kreisbildstelle	58.250	6.595	11,3	58.250		Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Mieterlöse und Kostenerstattungen LRA-Gebäude (Dienstwohnungen, Kantine, Kfz-Schilder Verkauf) einschl. innere Verrechnungen	220.150	68.747	31,2	216.650	-3.500	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Innere Verrechnungen EDV/Telefon	14.105	0	0,0	14.105		Verbuchung Innere Verrechnungen erst 4. Quartal
Kursgebühren Gleichstellungsstelle	11.500	500	4,3	5.500	-6.000	weniger Kurse/Teilnehmer
Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.	9.580	6.768	70,6	10.380	800	
Kostenersätze ARGE Jobcenter	45.600	27.119	59,5	46.490	890	
Versicherungsleistungen	50.000	4.756	9,5	60.000	10.000	Mehr Versicherungsfälle
Erstattungen Zusatzjobs	5.000	2.661	53,2	3.500	-1.500	geringere Erstattungen
Erstattungen Altersteilzeit	59.000	50.169	85,0	76.000	17.220	Höhere Erstattung für Altersteilzeit
Erstattungen Rechnungsprüfung	7.600	7.952	104,6	7.952	352	
Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	14.000	8.537	61,0	14.000		
Sonst. Einnahmen und Erstattungen	7.220	2.772	38,4	12.210	4.990	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht Höhere Einnahmen: iPads-Ersätze
Summe der Mehreinnahmen					564.093	

b) Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Personalausgaben						
SN 1 - Aufwandsentschädigung	145.000	90.206	62,2	140.000	-5.000	
SN 2 - Beamtenbezüge	2.567.000	1.595.442	62,2	2.527.000	-40.000	Nachbesetzung von zwei Beamtenstellen mit tarifl. Beschäftigten, Vakanz Personalleiter
SN 3 - Beschäftigtenvergütung	5.949.000	3.191.555	53,6	5.849.000	-100.000	Ungeplantes Ende von Beschäftigungsverhältnissen und längerfristige Wegfälle aus der Lohnfortzahlung
SN 5 - Ehrenamtl. Tätigkeit	229.000	107.789	47,1	238.000	9.000	Abrechnungen aus Vorjahren UA 1300 häufigere Besichtigungsfahrten "Das schönere Dorf"
SN 6 - Versorgungsumlage	1.466.000	1.102.643	75,2	1.466.000	0	
SN 7 - Zusatzversorgung	503.000	264.921	52,7	498.000	-5.000	niedrigere Ausgaben Beschäftigtenvergütung
SN 9 - Sozialversicherung	1.163.000	625.310	53,8	1.143.000	-20.000	niedrigere Ausgaben Beschäftigtenvergütung
SN 11 - Beihilfen	372.000	209.925	56,4	358.000	-14.000	Wegfall von Berechtigten
Zusatzjobs	4.000	497	12,4	500	-3.500	Fehlende Zuweisung von Zusatzjobs
Deckungsreserve Personalausgaben	50.000	0	0,0	0	-50.000	
Personalausgaben insgesamt	12.448.000	7.188.288	57,7	12.219.500	-228.500	

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Sächliche Ausgaben						
SN 12 - Gebäudeunterhalt	108.500	42.504	39,2	79.500	-29.000	geringerer Bauunterhalt Amtsgebäude
SN 13 - Unterhalt bewegliches Vermögen	40.500	22.155	54,7	30.200	-10.300	Minderkosten Pflege Außenanlagen Landratsamt
SN 14 - Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	4.164	55,5	7.500	0	Auflösung Sammelnachweis erst im 4. Quartal
SN 15 - Fortbildung	95.000	70.357	74,1	95.000	0	
SN 16 - Haus- und Grundstückslasten	12.500	4.071	32,6	11.500	-1.000	aktuelle Hochrechnung
SN 17 - Heizungskosten	49.500	26.737	54,0	46.700	-2.800	aktuelle Hochrechnung
SN 18 - Reinigungskosten	130.000	68.197	52,5	127.500	-2.500	aktuelle Hochrechnung
SN 19 - Strom, Gas	54.500	64.508	118,4	83.000	28.500	lfd. Baumaßnahmen Straßenmeisterei und Anbau Landratsamt
SN 20 - Wasserversorgung/Entwässerung	17.000	10.422	61,3	18.400	1.400	
SN 21 - Versicherung Gebäude	30.000	27.806	92,7	29.300	-700	
SN 22 - Fahrzeugunterhalt	85.000	58.592	68,9	85.000	0	
SN 23 - Verschiedene Auf- wendungen Verwaltung und Betrieb	5.000	706	14,1	5.000	0	Auflösung Sammelnachweis erst im 4. Quartal
SN 24 - EDV-Kosten	316.000	255.633	80,9	316.000	0	
SN 25 - Versicherungen, Steuern	106.500	105.089	98,7	104.000	-2.500	Geringere Beiträge durch rückläufige Einwohner- und Schülerzahlen

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
SN 26 - Bürobedarf	90.000	69.016	76,7	130.000	40.000	Kostenintensive Materialanschaffungen im Bereich Zulassungsstelle-neue ZBI und Plaketten aufgrund neuer Vorschriften, neue Dokumentensiegel, neue Bescheinigungen im Bereich Ausländer-/Asylwesen
SN 27 - Bücher, Zeitschriften	65.000	39.274	60,4	65.000	0	
SN 28 - Fernsprechgebühren	25.500	19.041	74,7	35.500	10.000	Erhöhung wg. iPads
SN 30 - Postgebühren	109.000	62.969	57,8	109.000	0	
SN 31 - Reisekosten	70.000	39.138	55,9	70.000	0	
SN 32 - Sachverständigen- und Gerichtskosten	47.500	25.786	54,3	42.000	-5.500	Geringerer Kostenanfall
Sächliche Ausgaben SN 12 - 32 insgesamt	1.464.500	1.016.165	69,4	1.490.100	25.600	

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Zinsaufwendungen Kassenbestand	1.205	8.955	743,2	10.000	8.795	höhere Kassenkreditinanspruchnahme
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.155.000	0	0,0	3.155.000	0	Abschlussbuchung erst im Zuge der Jahresrechnung
Kreditzinsen	1.126.500	481.871	42,8	940.000	-186.500	Niedrigeres Zinsniveau, Umschuldung
Deckungsreserve	50.000	0	0,0	0	-50.000	Deckungsreserve wird voraussichtlich nicht benötigt
Bezirksumlage	14.323.000	7.161.463	50,0	14.322.931	-69	
ÖPNV	583.650	156.196	26,8	583.650	0	Abrechnungen überwiegend erst im 4. Quartal
Steuern, Versicherung Stromerzeugung	26.200	1.421	5,4	26.200	0	Abrechnungen FA überwiegend 3. und 4. Quartal
Zukunftskoach	47.890	14.862	31,0	38.790	-9.100	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht, geringere Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit
Klimaschutz	15.500	0	0,0	20.000	4.500	Vorbereitung Klimaschutzkonzept
Honorare und Zuschüsse Wirtschaftsförderung	189.500	89.559	47,3	193.665	4.165	Übernahme der Finanzierung für das Regionale Terminportal
Connect, Projekt STARegio	78.000	0	0,0	78.000	0	Abrechnung erst im 4. Quartal
Planfeststellung Verkehrslandeplatz	50.000	50.000	100,0	50.000	0	
Fremdenverkehr/ Tourismus	199.400	149.467	75,0	189.500	-9.900	Umsetzung Tourismuskonzeption erst 2015
Zuwendung Kreisverband für Gartenbau und Landespflege etc.	6.570	0	0,0	6.570	0	Abrechnung erst im III./IV. Quartal
Zuwendung Betriebshelferausschuss	4.500	0	0,0	4.500	0	Abrechnung erst im III./IV. Quartal
Tierkörperbeseitigung	66.500	28.503	42,9	70.500	4.000	Höhere Kosten Wildtiersammelstelle

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Altlastenbeseitigung bzw. - untersuchung	197.600	431.721	218,5	490.000	292.400	Altlast Neustadt b. Coburg, Erstattung aus FAG- Mittel voraussichtlich erst 2015/2016
Abfallwirtschaft	4.262.500	1.783.591	41,8	4.262.500	0	
Kreisstraßenunterhalt	790.000	343.271	43,5	617.000	-173.000	Niedrigere Kosten beim Winterdienst, verschieben von Maßnahmen ins nächste Jahr
Statikgebühren und Ersatzvornahmen Baurecht	85.000	35.855	42,2	81.000	-4.000	Aktualisierte Hochrechnung
Sportförderung	36.500	30.344	83,1	36.500	0	
Beteiligung Thermalbad Bad Rodach	150.000	0	0,0	150.000	0	Abrechnung erst im 4. Quartal
Ausgaben Fleischschau	7.250	7.219	99,6	12.250	5.000	erforderl. Material für Akkreditierung der Trichinenuntersuchungsstellen
Schuldendiensthilfe Krankenhausverband	108.000	62.894	58,2	107.818	-182	
Komplementärförderung Kinderkrippe Klinikum	75.000	50.614	67,5	75.000	0	
Defizitausgleich Krankenhausverband	75.000	0	0,0	75.000	0	Abrechnung erst im 4. Quartal
Krankenhausumlage	1.577.000	788.358	50,0	1.576.716	-284	
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	18.100	301	1,7	17.100	-1.000	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Projekt Gesunder Landkreis	49.120	3.429	7,0	49.120	0	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Gesundheitswesen	14.150	2.843	20,1	14.150	0	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Bildung und Teilhabe BKKG	162.700	68.714	42,2	162.700	0	
Wohngeld	12.000	7.019	58,5	12.000	0	
Grundsicherung 16a SGB II	198.000	106.228	53,7	198.000	0	
Leistungen Hartz IV	5.045.000	2.689.635	53,3	4.725.000	-320.000	Aktualisierte Hochrechnung infolge geringer Bedarfsgemeinschaften
Zuschüsse Wohlfahrtspflege	211.400	88.905	42,1	211.400	0	

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Jugendhilfe	6.713.350	4.254.591	63,4	6.843.350	130.000	Höhere Kostenerstattung gem. Beschluß KT vom 24.07.2014
Jugendpflege	145.300	55.548	38,2	145.300	0	Abrechnungen überwiegend IV. Quartal
Projekt HALT	16.500	8.987	54,5	16.500	0	
Familiencard	14.000	1.609	11,5	14.000	0	Abrechnungen überwiegend IV. Quartal
Kriegsopferfürsorge	17.200	3.745	21,8	17.200	0	Abrechnungen überwiegend IV. Quartal
Asylbewerber	713.650	761.575	106,7	1.305.000	591.350	Aktualisierte Hochrechnung , Ausgleich durch entsprechende Mehreinnahme
Grundsicherung	1.271.000	847.719	66,7	1.271.000	0	Aktualisierte Hochrechnung, 100 % Erstattung
Allgemeine Sozialhilfe	686.350	392.749	57,2	681.350	-5.000	Minderausgaben bei der Hilfe zur Pflege
KfA-Anteil ARGE Jobcenter einschl. Nebenkosten	470.900	316.901	67,3	459.100	-11.800	gem. Abrechnung Jobcenter Coburg Land
Projekte Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur einschl. Öffentlichkeitsarbeit	47.500	196	0,4	38.000	-9.500	Aktuelle Hochrechnung, Abrechnungen erst III. u. IV. Quartal, Feierstunde Mauerfall anderweitige Finanzierung
Seniorenarbeit	17.000	1.993	11,7	17.000	0	Abrechnungen erst III. u. IV. Quartal
Naturschutz/ Landschaftspflege	105.850	60.716	57,4	100.775	-5.075	Geringere Zuweisungen Landschaftspflegemaßnahmen etc.
Denkmalpflege Kreiswettbewerb "Das schönere Dorf" etc.	10.000	110	1,1	10.000	0	Abrechnung erst III u. IV. Quartal
Projekt MORO Zusammen Leben	65.715	9.016	13,7	65.715	0	Auftragsvergaben und Abrechnungen erst im 2. Halbjahr
Volkshochschule	239.000	239.000	100,0	239.000	0	
Förderung der Jugendarbeit im musischen und sportlichen Bereich	50.000	8.753	17,5	50.000	0	Abrechnung erst im 4. Quartal
Projekt MORO	25.000	7.477	29,9	12.000	-13.000	Verschiebung teilweise nach 2015 durch Verlängerung des Projekts
Aufwendungen für Museen	319.900	125.108	39,1	209.900	-110.000	Museumsentwicklungskonzept entfällt voraussichtlich

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Kreisbildstelle	65.000	40.000	61,5	65.000	0	
Schülerbeförderung	2.192.000	1.361.418	62,1	2.164.500	-27.500	aktuelle Hochrechnung
Förderschulen	335.000	134.815	40,2	335.000	0	Abrechnung erst 3. und 4. Quartal
Sachaufwand Berufsfachschule	232.750	119.410	51,3	237.250	4.500	Höhere Bewirtschaftungskosten
Gastschulbeiträge einschl. Waldorfschule	3.194.325	2.325.931	72,8	3.195.825	1.500	
Sachaufwand gemeinsame Mensa	63.450	7.967	12,6	54.000	-9.450	Anpassung der tatsächlichen Bewirtschaftungskosten
Sachaufwand Arnold-Gymnasium Neustadt	522.700	218.348	41,8	521.700	-1.000	
Medienpädagogisches Konzept NEC TV	16.000	8.000	50,0	16.000	0	
Sachaufwand Realschule Neustadt	358.350	157.488	43,9	351.000	-7.350	geringere Aufwendungen für Ganztagesbetreuung
Sachaufwand Realschule Coburg II	685.750	197.135	28,7	665.750	-20.000	Geringerer Bauunterhalt
Schulaufsicht/ Schulverwaltung	223.000	33.729	15,1	114.000	-109.000	Zuweisung Sozialarbeit in Schulverbänden, Bildung- und Teilhabepaket entfällt und Finanzierung eCn Klassen entfällt
Katastrophenschutz	53.550	6.618	12,4	11.550	-42.000	voraussichtlich keine Ersatzvernahme
Brandschutz/ Feuerlöschwesen	215.600	105.841	49,1	215.600	0	
Wasserrecht/ Gewässerschutz	50.200	21	0,0	100	-50.100	bislang noch keine Ersatzvernahme
Umweltschutz/ AGENDA 21 Initiative Rodachtal	10.225	10.225	100,0	10.225	0	
Rettungszweckverband	18.000	4.192	23,3	22.000	4.000	Höhere Kosten Einführung Digitalfunk
Ersatzvornahmen / Übungen etc. öffentl. Sicherheit und Ordnung	8.850	9.096	102,8	13.850	5.000	Höhere Kosten Ersatzvornahmen Tierschutz
Gemeinschaftspflege/ Betriebliche Gesundheitsfürsorge	9.250	6.499	70,3	9.250	0	Abrechnung erst im 4. Quartal

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Ausbildungskosten und Klausurtagungen	45.000	11.208	24,9	40.000	-5.000	weniger Ausgaben für Ausbildungsmaßnahmen
Mietkosten Schulamt	42.000	30.471	72,6	45.540	3.540	Erhöhung der Kaltmiete zum 01.04.2014
Mieten EDV-Drucker und sonst. Sachbedarf EDV	76.500	49.602	64,8	78.500	2.000	
Projekte Gleichstellungsstelle einschl. Öffentlichkeitsarbeit	25.100	10.204	40,7	25.100	0	Abrechnung erst im 4. Quartal
Wahlen	115.000	9.510	8,3	10.000	-105.000	keine LR-Stichwahl
Sonst. Ausgaben Kreisfinanzverw. einschl. Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft	191.050	29.850	15,6	191.050	0	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Kosten arbeitsmedizinische Betreuung	14.000	6.194	44,2	14.000	0	
Unfallversicherung	74.200	74.138	99,9	74.138	-62	
Leasingkosten Dienst PKW	21.600	15.330	71,0	21.600	0	
Organisationsuntersuchungen Prüfungskosten	35.000	9.530	27,2	35.000	0	
Öffentlichkeitsarbeit	52.000	21.317	41,0	52.000	0	
Sonstige Sachkosten Allgem. Verwaltung einschl. Mitgliederbeitr.	50.500	51.283	101,6	60.500	10.000	Mehrausgaben für Stellenanzeigen
Verfügungsmittel Landrat und Stellvertreter	19.500	9.102	46,7	19.500	0	
Sonstige Geschäftsausgaben Büro Landrat	19.800	10.104	51,0	19.800	0	
Summe der Minderausgaben					-417.022	

-214.122

2. Abwicklung des Vermögenshaushaltes zum 31.07.2014

a.) Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Verkauf von Fahrzeugen	1.000	1.650	165,0	7.000	6.000	Höhere Verkaufserlöse
Investitionszuweisung LED-Beleuchtung	122.500	0	0,0	0	-122.500	LED-Beleuchtung kommt nicht zur Ausführung
Investitionszuweisung Funkgeräte	23.000	0	0,0	0	-23.000	Zuschussauszahlung 2015
Zuweisungen Realschule Coburg II	1.710.000	157.000	9,2	157.000	-1.553.000	Förderung BA 1 Turnhalle bis 95 v.H. abgerufen Förderung BA 2-5 voraussichtlich erst ab 2015
Zuweisungen Mensabau Arnold-Gymnasium	140.000	260.000	185,7	260.000	120.000	Förderung bis 95 v.H. abgerufen
Investitionszuweisung Technikerschule	0	0	0,0	80.000	80.000	Förderung direkt an Landkreis, entsprechend höhere Ausgaben
Investitionszuweisungen Förderschulen	4.000	0	0,0	4.000	0	Höhere Verkaufserlöse
Investitionszuweisungen Jugendverkehrsschule	26.000	20.108	77,3	24.000	-2.000	Geringere Zuweisung wg. Geringerer Ausgaben
Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung	131.500	121.989	92,8	125.562	-5.938	
Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen und Maschinen	804.000	917	0,1	4.000	-800.000	Verkauf Straßenmeisterei Scheuerfeld erst in 2015
Zuschüsse Kreisstraße CO3 Roßfeld- Bad Rodach	141.000	0	0,0	141.000	0	Abrechnung im 4. Quartal
Zuschüsse Kreisstraße CO4 OD Ahlstadt	68.000	0	0,0	68.000	0	Verwendungsnachweis bereits eingereicht
Zuschüsse Kreisstraße CO4 OD Ottowind	35.000	0	0,0	35.000	0	Abrechnung im 4. Quartal

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Zuschüsse Geh- und Radweg CO12	38.000	0	0,0	38.000	0	Abrechnung im 4. Quartal
Zuschüsse und Zuweisungen CO13 Umgehung Ebersdorf	1.503.000	0	0,0	0	-1.503.000	Förderbeginn erst 2015
Zuschüsse Kreisstraße CO16 OD Unterelldorf/Oberelldorf	267.000	33.319	12,5	283.319	16.319	Verwendungsnachweis und Abrechnung OD Unterelldorf bereits in 2014
Zuschüsse CO27 Stützmauer Oberlauter	445.000	250.000	56,2	445.000	0	
Zuschüsse CO29 Dörfles-Esbach	60.500	42.700	70,6	60.500	0	
Investitionspauschale	791.500	395.679	50,0	791.358	-142	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.285.000	0	0,0	2.285.000	0	Entnahme entsprechend dem Haushaltsansatz
Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	397.000	0	0,0	397.000	0	Entnahme entsprechend dem Haushaltsansatz
Entnahme Sonderrücklage Realschule Coburg II	500.000	0	0,0	500.000	0	Entnahme entsprechend dem Haushaltsansatz
Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	6.737.000	672.386	10,0	6.737.000	0	Kreditaufnahmen wie geplant
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.155.000	0	0,0	4.136.115	981.115	voraussichtliche Mehreinnahmen VwHH 564.093 € zuzüglich voraussichtliche Minderausgaben VwHH 619.922 € ergibt einen voraussichtlichen Überschuss des Verwaltungshaushaltes von 1.184.015 €
Summe der Mindereinnahmen					-2.806.146	

b.) Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Allgemeine Verwaltung	25.000	6.004	24,0	20.000	-5.000	
Ersatzbeschaffung Dienst-PKW	35.000	12.884	36,8	30.000	-5.000	Anschaffung erst Ende 2014, evtl. Haushaltsausgaberes
Bewegliche Sachen Anlagevermögen EDV	424.500	30.013	7,1	403.500	-21.000	Anschaffungen ipad günstiger
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Landratsamtgebäude/Hausmeister	20.000	10.372	51,9	20.000	0	
Erweiterungsbau Landratsamt mit Jobcenter und Kfz-Zulassungsstelle	1.500.000	255.967	17,1	1.500.000	0	Baufortschritt liegt im Plan
Erneuerung der Teppichbodenbeläge	30.000	7.277	24,3	30.000	0	
Umbau Tiefbauverwaltung Umzug Wasserrecht	0	3.597	0,0	3.600	3.600	Maßnahme ist abgeschlossen
Einrichtung Wildtiersammelstelle	9.500	6.902	72,7	6.902	-2.598	Maßnahme ist abgeschlossen
LED-Beleuchtung LRA	450.000	24.612	5,5	70.000	-380.000	LED-Beleuchtung kommt nicht zur Ausführung KT 18.08.2014
Bewegliche Sachen Anlagevermögen Brandschutz	70.000	5.573	8,0	60.000	-10.000	Anschaffung erst Ende 2014, evtl. Bildung eines Haushaltsausgaberes
Bewegliche Sachen Anlagevermögen Feuerlöschwesen	7.000	0	0,0	7.000	0	Anschaffung 4. Quartal
Atemschutzübungsstrecke	42.000	11.704	27,9	41.704	-296	Realisierung 3./4. Quartal
Bewegliche Sachen Anlagevermögen Kat-Schutz	31.000	0	0,0	31.000	0	Anschaffung erst Ende 2014
Staatl. Schulamt	3.500	421	12,0	3.500	0	Anschaffung im 3./4. Quartal
Bewegliche Sachen Anlagevermögen Realschule Coburg II	30.000	8.489	28,3	25.000	-5.000	Anschaffungen im 3./4. Quartal, evtl. Bildung eines Haushaltsausgaberes

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Neubau Zweifach-Sporthalle Realschule Coburg II	1.500.000	259.575	17,3	900.000	-600.000	evtl. Bildung Haushaltsausgabereste
Generalsanierung und Erweiterung Realschule Coburg II	3.650.000	1.359.646	37,3	3.600.000	-50.000	Baufortschritt liegt im Plan, BA 2 voll im Ausbau, BA 3 in Planung evtl. Bildung eines Haushaltsausgaberestes
EDV-Anlage Realschule Coburg II	54.000	0	0,0	40.000	-14.000	einschl. Haushaltsausgabereinst
Bewegliche Sachen Anlagevermögen Realschule Neustadt b. Coburg	20.000	9.891	49,5	20.000	0	Anschaffungen erst 3./4. Quartal einschl Haushaltsausgabereinst
Umgestaltung Pausenhof	35.000	0	0,0	35.000	0	Baubeginn Herbst 2014
Erneuerung IT-Bereich Realschule Neustadt	9.500	107	1,1	9.500	0	Anschaffung 3./4. Quartal, einschl. Haushaltsausgabereinst
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Arnold-Gymnasium Neustadt	50.000	4.698	9,4	40.000	-10.000	Anschaffungen überwiegend erst im 4. Quartal
Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahr- zeug Arnold-Gymnasium	70.000	0	0,0	0	-70.000	evtl. Bildung eines Haushaltsausgabereinst
Errichtung Ganztagesbetreuung Arnold-Gymnasium Neustadt	900.000	462.083	51,3	900.000		hier ist wahrscheinlich mit Mehrausgaben zu rechnen
Sanierung Umkleidebereich alte Sporthalle Arnold-Gymnasium Neustadt	57.500	0	0,0	57.500	0	Beginn Herbst 2014, Bildung eines Haushalts- ausgabereinstes
Erneuerungen IT-Bereich Arnold- Gymnasium Neustadt	70.000	30.106	43,0	65.000	-5.000	Anschaffungen überwiegend erst im 3. u. 4. Quartal
Vernetzung Brandmeldeanlage mit Realschule	46.000	0	0,0	46.000	0	Realisierung im 4. Quartal, evtl. Bildung eines Haushaltsausgabereinstes
EDV Mensa NEC	5.000	5.256	105,1	6.327	1.327	Realisierung erst 3./4. Quartal
Erneuerungen IT-Bereich Berufsfachschule	9.500	519	5,5	9.500	0	Anschaffungen überwiegend erst im 3./4. Quartal
Beteiligung Technikerschule	120.000	140.710	117,3	176.656	56.656	entsprechende Zuweisung bei den Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Sanierung Pausenhalle Staatliche Berufsschule I	0	0	0,0	69.650	69.650	Beschluss steht noch aus
Investitionszuschüsse Sonderschulverein	34.000	19.950	58,7	34.000	0	
Bewegl. Sachen Anlagevermögen Jugendpflege	2.000	864	43,2	2.000	0	Anschaffungen erst III. u. IV. Quartal
Förderung von Jugendräumen	10.000	0	0,0	10.000	0	einschl. Bildung Haushaltsausgabereist
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Veterinäramt	2.000	0	0,0	2.000	0	Anschaffungen erst 3./4. Quartal
Investitionszuschüsse Sportförderung	30.000	0	0,0	30.000	0	Ausgaben erst 3./4. Quartal
Darlehen Wohnungsbauförderung	96.000	0	0,0	96.000	0	einschl. Bildung Haushaltsausgabereist
Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen	5.000	0	0,0	3.000	-2.000	
Mobiliar Straßenmeisterei	10.000	6.144	61,4	10.000	0	
Anschaffungen Maschinen und Arbeitsgeräte Straßenmeisterei	97.000	17.802	18,4	82.000	-15.000	Geringere Anschaffungskosten
Ersatzneubau Straßenmeisterei	690.000	670.625	97,2	690.000	0	
Deckenbaumaßnahmen Kreisstraßen	280.000	0	0,0	280.000	0	Maßnahmenbeginn überwiegend erst im 3. Quartal
Photovoltaikanlage Straßenmeisterei	52.000	26.266	50,5	52.000	0	
Kreisstraße CO4 OD Bad Rodach - Heldritt	50.000	0	0,0	50.000	0	einschl. Haushaltsausgabereist
Verlegung Kreisstraße CO13 bei Ebersdorf	2.000.000	0	0,0	500.000	-1.500.000	in 2014 nur Planung, Grunderwerb und Verlegung der Gasleitung
Ausbau Kreisstraße CO16 OD Oberelldorf	400.000	0	0,0	400.000	0	Abschluss der Baumaßnahme im 4. Quartal
Ausbau Kreisstraße CO16 OD Oberelldorf - Unterelldorf	50.000	0	0,0	50.000	0	einschl. Haushaltsausgabereist

Bezeichnung	Ansatz 2014 in €	Ist 31.07.2014 in €	Ist 31.07.2014 in %	voraussichtl. Stand Ende 2014 in €	voraussichtl. Mehrausgaben Minderausgaben in €	Bemerkungen
Kreisstraße CO17 OD Unterwohlsbach	50.000	0	0,0	50.000	0	einschl. Haushaltsausgabereist
Kreisstraße CO17 Kleinwalbur - Großwalbur	50.000	4.109	8,2	50.000	0	einschl. Haushaltsausgabereist
Kreisstraße CO27 Stützmauer Oberlauter	600.000	289.324	48,2	600.000	0	Abschluss der Baumaßnahme im 4. Quartal
Kreisstraße CO28 Sanierung im Zuge der Abstufung	200.000	0	0,0	0	-200.000	Maßnahme wird erst 2015 durchgeführt
Kreisstraße CO29 OD Dörfles-Esbach	81.500	38.000	46,6	81.500	0	
Zuführung Bausparvertrag	47.500	27.790	58,5	47.640	140	
Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	2.591.000	1.615.420	62,3	2.455.000	-136.000	Minderausgaben wegen tilgungsfreier Jahre bei einigen Darlehen
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Allgemeinen Rücklage	2.285.000	0	0,0	2.285.000	0	Abschlussbuchung erst zum Jahresende
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	397.000	0	0,0	397.000	0	Abschlussbuchung erst zum Jahresende
Summe der Minderausgaben					-2.899.521	

3. Gesamtzusammenstellung

a.) Verwaltungshaushalt

Summe der Mehreinnahmen	564.093 €
Summe der Minderausgaben	417.022 €
Voraussichtlicher Überschuss Verwaltungshaushalt	981.115 €

b.) Vermögenshaushalt

Summe der Mindereinnahmen	2.806.146 €
Summe der Minderausgaben	2.899.521 €
Voraussichtlicher Überschuß Vermögenshaushalt	93.375 €

Coburg, 15.09.2014

Landratsamt Coburg
Fachbereich Finanzen

Manfred Schilling