

Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 des Landkreises Coburg; Veranschlagte freiwillige Leistungen 2014 im Vergleich zu 2011 bis 2013

A) Verwaltungshaushalt

I. a) Echte freiwillige Leistungen

HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	9.095	6.300	2.049	19.300	4.834	10.000
0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	7.500	5.818	7.500	6.132	7.500	8.198	12.000
0100.6610	Mitgliedsbeitrag "Rechnungsprüfer in Dtlid.	0	0	50	0	50	0	0
0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	37.135	25.500	26.350	42.000	65.365	32.000
0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.039	5.600	6.141	14.000	3.858	10.000
0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	0	0	0	12.702	11.000	14.057	13.000
0301.6791	Verrechnung Windeltonne	60.000	71.395	75.000	80.240	70.000	74.452	85.000
0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.266	1.700	582	2.000	907	2.000
1141.6320	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal	10.250	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	250	250	250	250	250	250	250
2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	250	252	250	252	300	252	300
2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	3.900	3.249	6.500	2.364	22.850	7.816	22.500
2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	0	0	0	0	49.000	42.310	49.000
2000.7170	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	650	630	700	700	700	700	700
2351.7170	Zuschüss für NEC TV	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2352.7170	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	35.000	32.700	35.000	33.300	41.000	34.500	39.600
3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	300	305	350	305	350	310	350
3200.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200
3300.6610	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	600	562	600	662	700	662	700
3300.7170	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321.7170	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	25.000	25.000	25.000	13.751	25.000	8.326	25.000
3600.7120	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	3.606	4.500	4.363	4.500	402	8.500
3611.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	450	433	450	433	450	433	450
3611.6611	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	12.000	11.563	11.500	11.461	11.400	11.379	11.400

4031.6320	Feierstunde Mauerfall, Grenzinformationsstelle Rottenbach	einmalig	0	0	0	0	0	5.000
4031.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	11	1.000	0	2.500
4031.6328	Öffentlichkeitsarbeit, Stipendiatprogramm Medizinstudenten etc.	0	0	0	0	0	0	6.000
4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.400	1.363	1.550	1.532	1.550	1.532	1.550
4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	250	185	250	160	200	50	200
4073.6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	785	800	552	0	0	0
4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	5.000	5.040	5.500	5.535	6.000	5.285	6.000
4260.7030	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	0	0	0	0	0	0	10.000
4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	26.900	24.959	31.300	30.846	34.600	27.416	34.600
4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	13.000	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.180	700	686	700	702	1.000
5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	3.700	2.766	3.700	3.710	5.000	2.572	5.000
5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	28.350	28.350	28.350	28.350	31.500	31.500	31.500
5500.7170	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.526	25.000
7800.7170	Zuschuss Betriebshelferaus- schuss	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7801.7140	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	0	0	900	0	900	0	900
7801.7170	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	5.400	5.334	5.400	5.334	5.400	5.400	5.400
7900.6611	Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Spielstraße	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
7911.6610	Mitgliedsbeiträge	8.000	3.835	5.000	3.835	5.000	3.835	5.000
7911.7120	Zuweisungen - Beteil. Klageverfahren 380 kV-Leitung	0	0	1.500	1.500	0	0	0
7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.468	17.500	9.761	4.000	2.704	26.000
7912.6610	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.022	8.000	5.947	11.000	11.607	12.000
7913.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.570	3.000	646	500	237	500
8200.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	0	0	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500

386.920	379.651	410.295	384.438	514.795	453.373	559.995
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

I. b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

HHSt.		Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	0	0	0	0	3.750	3.750	3.750
3200.6770	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Gerätemuseums Ahorn	98.000	98.000	85.000	85.000	90.000	88.700	90.000
3200.6771	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Spielzeugmuseums Neustadt b. Coburg	51.100	51.455	51.100	50.834	51.100	51.280	51.200
3200.6780	Mehrbedarf f. Förderung Museen infolge Museenentwicklungskonzeptes	0	0	0	0	125.000	10.000	125.000
3200.7130	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach, Ausgaben werden sinken	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
3200.7230	Schuldendiensthilfe Jagd- und Fischereimuseum Tambach entfällt ab 2015	1.350	1.330	1.300	1.305	1.300	1.281	1.300
3611.7170	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	55.000	55.000	58.000	34.530	55.000	37.582	55.000
4031.6329	Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg	3.000	1.000	3.000	0	3.000	0	30.000
4512.7600 4512.7700 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendpflege	11.500	809	15.000	10.191	15.000	5.093	15.000
4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4601.7090 4601.7092	Zuweisungen KJR	123.000	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	42.500	46.000	43.000	50.270	59.000	58.341	59.000
4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	30.000	27.500	30.000	27.500	30.000	27.000	25.000
5491.7130 5491.7220	Zuweisung an die Stadt Bad Rodach für das Thermalbad (Betriebskostenanteil)	150.600	54.759	150.600	54.759	150.000	150.000	150.000
6200.7270	Schuldendiensthilfen Wohnungsbauförderung	1.700	1.662	0	0	0	0	0
		668.950	561.715	666.200	543.589	812.350	662.227	834.450

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
Echte freiwillige Leistungen	386.920	379.651	410.295	384.438	514.795	453.373	559.995
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	668.950	561.715	666.200	543.589	812.350	662.227	834.450
	1.055.870	941.366	1.076.495	928.027	1.327.145	1.115.600	1.394.445

B) Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
3600.9820	Investitionszuweisung Gde. Sonnefeld für das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Staatsdomäne	0	0	0	0	0	0	ab 2015=42.000
4512.9350	Ersatzmaterial für die Kommuanle Jugendpflege	2.000	1.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	0	0	10.000	5.000	10.000	0	10.000
5500.9870	Investitionszuweisungen Sportförderung	30.000	17.394	30.000	-4.767	30.000	5.000	30.000
		32.000	18.906	42.000	2.233	42.000	7.000	42.000

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
4700.9872	ASB Hausgemeinschaften Sonnefeld	600.000	600.000	0	0	0	0	0
4700.9873	Erweiterung Altenpflgeheim Seßlach	160.000	160.000	0	0	0	0	0
6200.9250 6200.9270	Darlehen Wohnungsbauförderung	200.000	200.000	245.000	244.338	358.000	357.740	96.000
		960.000	960.000	245.000	244.338	358.000	357.740	96.000

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €
Echte freiwillige Leistungen	32.000	18.906	42.000	2.233	42.000	7.000	42.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	960.000	960.000	245.000	244.338	358.000	357.740	96.000
	992.000	978.906	287.000	246.571	400.000	364.740	138.000