

Aufstellung der freiwilligen Leistungen des Landkreises Coburg

I. Verwaltungshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
1	0000.6314	Partnerschaften	0	0	0	0	5.000	812	5.000
2	0000.6320	Beteiligung an der Feier 25 Jahre Deutsche Einheit	0	0	0	0	10.000	5.000	0
3	0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	19.300	4.834	10.000	9.014	5.000	4.877	5.000
4	0000.6582	Aufwendungen für Ehrungen etc.	7.500	8.198	12.000	8.527	10.000	4.165	8.000
5	0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.000	65.365	32.000	26.135	27.000	23.789	25.000
6	0281.6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	3.858	10.000	1.588	5.000	4.176	4.000
7	0301.6721	Rückvergütung Windeltonnenanteil Stadt Neustadt b. Coburg	11.000	14.057	13.000	12.986	13.000	13.732	13.500
8	0301.6791	Verrechnung Windeltonne	70.000	74.452	85.000	78.806	80.000	81.928	80.000
9	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	907	2.000	674	1.350	1.158	1.200
10	1141.6320	AGENDA 21 "Initiative Rodachtal	10.225	10.225	10.225	10.225	10.300	10.225	10.300
11	1400.6610	Mitgliedsbeitrag Technisches Hilfswerk	250	250	250	250	300	250	300
12	2000.6610	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk, Universitätsvereine Bayreuth, Bamberg	300	252	300	252	300	252	300
13	2000.6620	Versch. Projekte im Bereich Schule und Bildung	22.850	7.816	22.500	7.014	17.500	6.333	10.000
14	2000.7122	Mittagsbetreuung an Grundschulen (BuT)	49.000	42.310	49.000	40.193	37.000	65.163	70.000
15	2000.7170	Arbeitskreis Sport in Schule und Verein	700	700	700	700	700	700	700
16	2351.7170	Zuschüss für NEC TV	16.000	16.000	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000
17	2352.7170	Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule	41.000	34.500	39.600	45.200	38.800	38.800	41.200
18	2902.6387	Schülerbeförderung von Abschlussklassen weiterführender Schulen	0	0	0	5.486	6.000	5.753	6.000
19	3000.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	350	310	350	310	400	410	400
20	3200.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.200	1.101	1.200	1.101	1.200	1.101	1.100
21	3300.6610	Mitgliedsbeitrag Theaterkreis Coburg	700	662	700	662	700	662	700
22	3300.7170	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Landkreisveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
23	3321.7170	Zuweisungen Jugendarbeit im musischen Bereich	25.000	8.326	25.000	14.408	10.000	3.351	5.000
24	3600.7120	Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs "Das schönere Dorf"	4.500	402	8.500	4.265	4.500	3.345	4.000
25	3611.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	450	433	450	433	500	433	500
26	3611.6611	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband	11.400	11.379	11.400	11.285	11.300	11.271	11.300

27	4031.6320	Feierstunde Mauerfall Grenzinformationsstelle Rottenbach	0	0	5.000	5.000	0	0	0
28	4031.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	2.500	646	2.000	251	1.000
29	4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	1.550	1.532	1.550	1.532	2.000	1.915	1.900
30	4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine	200	50	200	25	100	25	100
31	4147.6620	Weihnachtsgaben für Altenheimbewohner, bisher bei .735	6.000	5.285	6.000	5.245	5.500	5.365	5.400
32	4260.7030	Asylsozialberatung in der Gemeinschaftsunterkunft Ebersdorf	0	0	10.000	2.982	36.500	7.000	25.000
33	4701.7001	Zuschuss Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	34.600	27.416	34.600	34.198	35.500	34.754	35.000
34	4701.7002	Behindertenverbände	0	5.285	0	0	500	487	500
35	4701.7090	Zuschuss Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	13.500	13.500	13.500	13.500	17.000	17.000	17.000
36	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	702	1.000	993	600	591	800
37	5451.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Fleisch- hygiene und Tierschutz Bayern (LAG)	0	702	0	0	100	60	100
38	5500.5745	Zuschüsse für Sportwettbewerbe und Kreissportveranstaltungen	5.000	2.572	5.000	2.394	5.000	2.597	2.500
39	5500.7090	Zuschüsse für Sportförderung	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
40	5500.7170	Zuweisungen Jugendarbeit im sportlichen Bereich	25.000	22.526	25.000	15.993	15.000	10.382	11.000
41	7800.7170	Zuschuss Betriebshelferaus- schuss	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0
42	7801.7140	Zuschuss Projekt Gärten in Franken	900	0	900	0	900	0	0
43	7801.7170	Zuweisungen Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.670	5.670	5.670	5.670	5.700	5.670	5.700
44	7900.6610	Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverband Franken	5.400	5.400	5.400	5.467	5.400	5.533	5.600
45	7900.6611	Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Spielstraße	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	7911.6610	Mitgliedsbeiträge	5.000	3.835	5.000	3.835	4.000	3.835	3.100
47	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.704	26.000	14.035	18.000	12.806	14.000
48	7912.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.607	12.000	10.411	11.000	9.513	9.500
49	7913.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	237	500	0	0	0	0
50	8200.6610	Mitgliedsbeiträge fahrradfreundliche Kommune	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			514.745	459.360	553.995	461.441	520.650	465.470	501.700

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.		Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
1	1100.7098	Zuschuss Tierheim Coburg	3.750	3.750	3.750	3.750	3.800	3.750	3.800
2	3200.6770	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Gerätemuseums Ahorn	90.000	88.700	90.000	90.000	0	0	0
3	3200.6771	Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten des Spielzeugmuseums Neustadt b. Coburg	51.100	51.280	51.200	51.132	51.200	51.200	216.000
4	3200.6780	Mehrbedarf f. Förderung Museen infolge Museenentwicklungskonzeptes	125.000	10.000	125.000	11.472	25.000	0	25.000
5	3200.7130	Betriebskostenzuschuss Jagd- und Fischereimuseum Tambach, Ausgaben werden sinken	51.200	51.200	51.200	49.800	40.000	35.000	30.000
6	3200.7131	Zuschüsse an den Zweckverband Alte Schäferei - Gerätemuseum Ahorn	0	0	0	0	174.000	158.526	195.000
7	3200.7230	Schuldendiensthilfe Jagd- und Fischereimuseum Tambach entfällt ab 2015	1.300	1.281	1.300	1.257	0	0	0
8	3611.7170	Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen etc.	55.000	37.582	55.000	34.007	39.000	35.997	43.000
9	4031.6329	Projekt gemeinsame Bildungsregion Stadt und Landkreis Coburg	3.000	0	30.000	1.465	30.000	210	25.000
10	4512.7600 4512.7700 4515.7600	Nettoaufwand für Maßnahmen der Jugendpflege	15.000	5.093	15.000	-936	15.000	-1.499	15.000
11	4600.7092	KJH Weinberg, Zuweisungen KJR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	4601.7090 4601.7092	Zuweisungen KJR	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
13	4701.7005	Zuschuss Frauenhaus	59.000	58.341	59.000	57.277	62.000	55.178	65.550
14	4701.7099	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000	24.720	25.000
			662.350	512.227	684.450	502.224	643.000	541.082	821.350

c) Gesamtzusammenstellung Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
Echte freiwillige Leistungen	514.745	459.360	553.995	461.441	520.650	465.470	501.700
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	662.350	512.227	684.450	502.224	643.000	541.082	821.350
	1.177.095	971.587	1.238.445	963.664	1.163.650	1.006.552	1.323.050

II. Vermögenshaushalt

a) Echte freiwillige Leistungen

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
1	4512.9350	Ersatzmaterial für die Kommunale Jugendpflege	2.000	2.000	2.000	1.780	2.000	1.784	2.000
2	4583.9870	Investitionszuschüsse - Förderung kommunaler Jugendräume	10.000	0	10.000	0	1.000	500	1.000
3	5500.9870	Investitionszuweisungen Sportförderung	30.000	5.000	30.000	0	0	0	0
			42.000	7.000	42.000	1.780	3.000	2.284	3.000

b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben

lfd. Nr.	HHSt.	Empfänger/bzw. Zweck	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
1	2750.9870	Beteiligung am Neubau des Internats für den Verein Hilfe für das behinderte Kind	0	0	0	0	113.000	0	113.000
2	4710.9870	Beteiligung am Neubau eines stationären Hospiz	0	0	0	0	400.000	0	400.000
3	6200.9250 6200.9270	Darlehen Wohnungsbauförderung	358.000	357.740	96.000	96.000	112.000	80.000	392.000
			358.000	357.740	96.000	96.000	625.000	80.000	905.000

c) Gesamtzusammenstellung Vermögenshaushalt

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
Echte freiwillige Leistungen	42.000	7.000	42.000	1.780	3.000	2.284	3.000
Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben	358.000	357.740	96.000	96.000	625.000	80.000	905.000
	400.000	364.740	138.000	97.780	628.000	82.284	908.000

III. Summe aller freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
a) Echte freiwillige Leistungen							
- Verwaltungshaushalt	514.745	459.360	553.995	461.441	520.650	465.470	501.700
- Vermögenshaushalt	42.000	7.000	42.000	1.780	3.000	2.284	3.000
	556.745	466.360	595.995	463.221	523.650	467.754	504.700

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
b) Bedingt freiwillige Leistungen bzw. Pflichtausgaben							
- Verwaltungshaushalt	662.350	512.227	684.450	502.224	643.000	541.082	821.350
- Vermögenshaushalt	358.000	357.740	96.000	96.000	625.000	80.000	905.000
	1.020.350	869.967	780.450	598.224	1.268.000	621.082	1.726.350

	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €
c) Insgesamt	1.577.095	1.336.327	1.376.445	1.061.444	1.791.650	1.088.836	2.231.050

Ein Punkt Kreisumlage 2016 beträgt rund 776.490 €. Die derzeit veranschlagten echten freiwilligen Leistungen machen deshalb rund 0,65 Punkte aus. (Vorjahr: 0,77 Punkte im Ansatz; 0,69 Punkte im Ergebnis)

Coburg, den 22.02.2016
Landratsamt Coburg

Manfred Schilling
Kreiskämmerer

Kathrin Reißerweber