

An die
Mitglieder des Kreistages
des Landkreises Coburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Anlage: Haushaltssatzung 2018
Aufstellung freiwillige Leistungen

Sehr geehrte Frau Kreisrätin,
sehr geehrter Herr Kreisrat,

im Zuge der Beratungen der Haushaltsunterlagen 2018 durch die Mitglieder des Kreis- und Strategieausschusses am 22.02.2018 wurden verschiedene Ansatzänderungen vorgenommen. Diese Änderungen haben folgende Auswirkungen:

1. Verwaltungshaushalt 2018

a) Einnahmen

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
SN 1 – 11	Personalausgaben	-	140.000
0201.6550	Kosten für Sachverständige	+	100.000
	Summe:	-	40.000

Coburg, 28.02.2018

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Bitte bei Antwort angeben

Unser Zeichen: 941-00=Z3

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Schilling

Unsere Kontaktdaten

E-Mail:

manfred.schilling
@landkreis-coburg.de

Telefon 09561 514- 250

Telefax 09561 514-89 250

Raum Nr. 150

Landratsamt Coburg

Lauterer Straße 60
96450 Coburg

Telefon 09561 514-0
Telefax 09561 514-400



Busverbindungen

SÜC Linie 1a, 2
OVF Linie 8318

Öffnungszeiten

Mo., Di. 07:30 – 12:00 Uhr

13:30 – 16:00 Uhr

Mi. 07:30 – 12:00 Uhr

Do. 07:30 – 12:00 Uhr

13:30 – 17:30 Uhr

Fr. 07:30 – 12:00 Uhr

Kfz-Zulassung
mittags durchgehend geöffnet!

Terminvereinbarung

gerne auch außerhalb
der Öffnungszeiten!

Internet

landratsamt@landkreis-coburg.de
www.landkreis-coburg.de
www.region-coburg.de

Bankverbindung

Sparkasse Coburg-Lichtenfels
51 326 (BLZ 783 500 00)

IBAN:

DE30 7835 0000 0000 0513 26

SWIFT-BIC:

BYLADEM1COB

b) Ausgaben

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
2201.5010	Grundstücksunterhalt Vergabe an Fremdfirma	-	30.000
0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	10.000
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+	80.000
	Summe:	+	40.000

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes verbleibt bei 78.258.000 €.

2. Vermögenshaushalt 2018

a) Einnahmen

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
9000.3614	Investitionspauschale	+	160.000
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+	80.000
9101.3100	Entnahme aus der allgem. Rücklage	-	656.000
	Summe:	-	416.000

b) Ausgaben

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6509.9502	Kreisstraße CO9; Erneuerung der Brücke bei Schloß Wiesen	-	220.000
2351.9454	Umzug NecTV (Sperrvermerk)	-	100.000
6504.9507	Kreisstraße CO4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	-	50.000
2351.9355	IT-Schulnetz Staatl. Arnold-Gymnasium Neustadt	-	46.000
	Summe:	-	416.000

Das Volumen des Vermögenshaushaltes verringert sich dadurch von bislang 14.060.000 € auf nunmehr 13.644.000 €.

Die Verschuldung bleibt im Haushaltsjahr 2018 gleich. Es ist keine neue Kreditaufnahme erforderlich, die geplante Tilgung beträgt 2.455.000 €. Die Verschuldung zum 31.12.2018 wird voraussichtlich 33.867.645 € betragen.

3. Investitionsprogramm und Finanzplan 2019 bis 2021

1 Investitionsprogramm 2019

a) Einnahmen

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.3617	Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	-	450.000
9000.3614	Investitionspauschale	+	160.000
9101.3100	Entnahme aus der Rücklage	+	650.000
9121.3776	Kreditaufnahmen	-	1.110.000
	Summe:	-	750.000

b) Ausgaben

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.9507	Kreisstraße CO4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	-	750.000
	Summe:	-	750.000

Das Investitionsprogramm 2019 ändert sich dadurch von bisher 16.396.500 € auf 15.646.500 €.

2. Investitionsprogramm 2020

a) Einnahmen

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.3617	Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	+	145.000
6525.3620	Kreisstraße CO 25; Generalsanierung Watzendorf-Seßlach, Anteil Stadt Seßlach	+	55.000
9000.3614	Investitionspauschale	+	160.000
9121.3776	Kreditaufnahme	-	280.000
	Summe:	+	80.000

b) Ausgaben

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.9508	Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	+	80.000
	Summe:	+	80.000

Das Investitionsprogramm 2020 ändert sich dadurch von bisher 13.695.500 € auf 13.775.500 €.

3. Investitionsprogramm 2021

c) Einnahmen

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.3617	Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	+	97.000
9000.3614	Investitionspauschale	+	135.000
9121.3776	Kreditaufnahme	+	488.000
	Summe:	+	720.000

d) Ausgaben

<u>HHSt.</u>			<u>in Euro</u>
6504.9508	Kreisstraße CO 4; Ausbau Weidach-Stadtgrenze	+	720.000
	Summe:	+	720.000

Das Investitionsprogramm 2021 ändert sich dadurch von bisher 14.745.500 € auf 15.465.500 €.

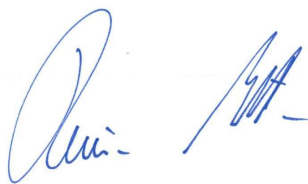
4. Schuldenstand

Die Verschuldung sinkt aufgrund dieser Änderungen bis zum Ende des Investitionszeitraumes 2021, d.h. zum 31.12.2021, auf voraussichtlich 31.651.000 €.

Da die vorstehenden Änderungen auch Auswirkungen auf die Haushaltssatzung 2018 haben, erhalten Sie in der Anlage eine entsprechend abgeänderte Haushaltssatzung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Kreiskämmerei gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Mattern
Stellvertr. d. Landrats