

Finanzplan
Landkreis Coburg
2016

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	3	3	3	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	3	3	3	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	17.335	17.490	17.450	17.550	17.550	17.550	17.700	17.700	-
07	07	Allgemeine Umlagen	30.528	34.166	33.500	34.000	34.000	34.000	34.500	34.500	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.866	51.658	50.953	51.553	51.553	51.553	52.203	52.203	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.384	3.360	3.370	3.400	3.400	3.400	3.450	3.450	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	630	888	870	870	870	870	870	870	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.236	4.797	4.800	4.850	4.850	4.850	4.900	4.900	-
12	161,171	vom Land	5.418	6.884	6.500	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.255	6.571	6.000	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.215	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19.139	23.371	22.540	22.820	22.820	22.820	23.170	23.170	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	45	42	40	40	40	40	40	40	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.151	909	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.196	951	1.140	1.240	1.240	1.240	1.340	1.340	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	68.200	75.980	74.633	75.613	75.613	75.613	76.713	76.713	-

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	4.520	3.800	3.800	3.800	3.800	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.165	355	375	375	375	395	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	762	540	150	157	157	148	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.147	4.090	4.625	4.359	5.011	-	-	
26	361	vom Land	4.007	4.423	3.623	3.142	3.355	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	49	-	275	225	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	140	-	200	200	200	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	700	1.900	1.500	950	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.445	1.112	3.075	1.779	1.619	-	-	
33	379	Innere Darlehen	345	-	-	-	470	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>15.760</u>	<u>15.740</u>	<u>18.023</u>	<u>15.537</u>	<u>15.948</u>		-	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>83.960</u>	<u>91.720</u>	<u>92.656</u>	<u>91.150</u>	<u>92.661</u>		-	

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.361	14.143	14.425	14.689	15.019	-
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.512	15.520	15.679	15.700	15.900	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.796	4.537	4.600	4.650	4.800	-
39	679	Innere Verrechnungen	642	391	395	400	405	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	11	44	44	44	44	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.961	20.492	20.718	20.794	21.149	-
Zuweisungen u. Zuschüsse								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.281	1.364	1.370	1.380	1.390	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.381	1.416	1.420	1.430	1.440	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.214	3.188	3.200	3.250	3.300	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	364	195	250	260	270	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	865	827	850	860	870	-
48	73-78		12.309	15.238	14.000	14.400	14.550	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	19.413	22.227	21.090	21.580	21.820	-
Sonstige Finanzausgaben								
50	80	Zinsausgaben	1.121	1.009	1.000	1.100	1.200	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.144	13.590	13.600	13.650	13.725	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	4.520	3.800	3.800	3.800	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.465	19.119	18.400	18.550	18.725	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	68.200	75.980	74.633	75.613	76.713	-

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	230	180	550	545	1.050	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	710	958	437	373	245	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	2	2	2	2	2	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	817	644	426	396	374	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.943	11.562	13.856	11.099	10.255	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	12.701	13.346	15.270	12.414	11.925	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	665	355	375	375	395	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	48	48	48	48	48	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	416	462	525	590	620	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.585	1.530	1.640	1.750	1.850	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	345	-	-	-	470	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991,993	übrige Ausg. d. Vermögenshh.	-	-	165	360	640	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.059	2.395	2.753	3.123	4.023	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.760	15.740	18.023	15.537	15.948	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	83.960	91.720	92.656	91.150	92.661	-

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.105	775	185	175	254	-	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	36	13	357	357	-	-	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	5.208	4.867	4.761	1.052	155	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	484	213	133	1.558	1.558	-	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	31	40	17	17	16	-	-	
07	27	Förderschulen	147	147	34	34	34	-	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	
09	20, 29	übriges	7	5	5	5	5	-	-	
10	2	Einzelplan -2- zusammen	5.876	5.271	4.950	2.666	1.767	-	-	
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-	-	
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1	1	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	403	433	3	3	3	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	404	434	3	3	3	-	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	18	18	18	18	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	152	152	152	152	152	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	152	170	170	170	170	-	-	

Finanzplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	2.952	6.153	9.222	8.714	9.529	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	112	392	384	320	192	-		
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	3.064	6.545	9.606	9.034	9.721	-		
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-		
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	10	10	-		
28	73 - 79	Übriges	50	100	-	-	-	-		
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	50	100	-	10	10	-		
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	37	-	-	-	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	37	-	-	-	-		
Gesamtzusammenstellung										
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	12.686	13.344	15.270	12.414	11.925	-		