

Gruppierungsübersicht

Landkreis Coburg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	51.658.000	+7,92 %	47.865.900	-3,02 %	49.355.751,73	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.371.360	+22,12 %	19.138.550	+25,87 %	15.204.442,34	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	951.040	-20,45 %	1.195.550	-58,33 %	2.869.425,86	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	15.740.000	-0,13 %	15.760.000	-10,55 %	17.618.205,37	
Summe Einnahmen	91.720.400	+9,24 %	83.960.000	-1,28 %	85.047.825,30	
4 Personalausgaben	14.142.900	+14,41 %	12.361.100	+2,04 %	12.113.954,13	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.971.450	-3,27 %	4.105.500	+40,78 %	2.916.279,02	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.520.830	+4,20 %	15.855.605	+5,02 %	15.097.951,28	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	22.226.610	+14,50 %	19.412.710	+22,11 %	15.897.356,46	
8 Sonstige Finanzausgaben	19.118.610	+16,12 %	16.465.085	-23,08 %	21.404.079,04	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	15.740.000	-0,13 %	15.760.000	-10,55 %	17.618.205,37	
Summe Ausgaben	91.720.400	+9,24 %	83.960.000	-1,28 %	85.047.825,30	

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Einnahmen						
0	Steuern, allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	2.500	0,03	3.000	0,03	2.538,91	0,03
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	2.500	0,03	3.000	0,03	2.538,91	0,03
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	14.571.000	168,03	14.291.000	164,80	12.138.928,00	139,99
	Summe Gruppe 04	14.571.000	168,03	14.291.000	164,80	12.138.928,00	139,99
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	300.000	3,46	400.000	4,61	300.000,00	3,46
	Summe Gruppe 05	300.000	3,46	400.000	4,61	300.000,00	3,46
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	2.619.000	30,20	2.644.400	30,50	3.691.767,02	42,57
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	2.619.000	30,20	2.644.400	30,50	3.691.767,02	42,57
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	34.165.500	394,00	30.527.500	352,04	33.222.517,80	383,12
	Summe Gruppe 07	34.165.500	394,00	30.527.500	352,04	33.222.517,80	383,12
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	51.658.000	595,72	47.865.900	551,99	49.355.751,73	569,17
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	32.600	0,38	440.100	5,08	50.772,28	0,59
11	Benutzungsgebühren	3.327.200	38,37	2.943.800	33,95	3.009.450,06	34,71

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	und ähnliche Entgelte						
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	3.359.800	38,75	3.383.900	39,02	3.060.222,34	35,29
13	Einnahmen aus Verkauf	41.100	0,47	18.600	0,21	20.302,74	0,23
14	Mieten und Pachten	387.150	4,46	261.800	3,02	193.833,34	2,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	459.450	5,30	349.600	4,03	348.269,48	4,02
	Summe Gruppen 13 - 15	887.700	10,24	630.000	7,27	562.405,56	6,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermö.	1.643.000	18,95	1.308.500	15,09	1.242.722,27	14,33
161	vom Land	4.309.750	49,70	2.823.300	32,56	2.244.340,73	25,88
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.404.900	62,33	3.448.800	39,77	1.342.696,50	15,48
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.164.000	13,42	803.500	9,27	422.382,14	4,87
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	28.000,00	0,32
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	213.000	2,46	258.000	2,98	212.017,52	2,44
167	von privaten Unternehmen	251.400	2,90	299.400	3,45	265.213,02	3,06
168	von übrigen Bereichen	11.900	0,14	5.500	0,06	5.224,06	0,06
169	Innere Verrechnungen	391.000	4,51	642.480	7,41	373.767,56	4,31
	Summe Gruppe 16	13.388.950	154,40	9.589.480	110,59	6.136.363,80	70,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	196.900	2,27	198.960	2,29	169.527,39	1,95
171	vom Land	2.573.750	29,68	2.594.950	29,93	2.665.789,56	30,74
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.500	0,03	2.500	0,03	2.372,96	0,03
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	5.500,00	0,06
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	4.760	0,05	9.760	0,11	11.742,00	0,14
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	2.777.910	32,03	2.806.170	32,36	2.854.931,91	32,92
19	Aufgabenbez. Leist.-beteiligung						
191	f. Unterk. u. Heizg. a. Arbeitssuch	2.957.000	34,10	2.729.000	31,47	2.590.518,73	29,87
192	z. Sicherung d. Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-	-	-	-
193	b. d. Eingliederg. v. Arbeitssuchenden n. §16 Abs. 1/2 Nr. 5/6 Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	2.957.000	34,10	2.729.000	31,47	2.590.518,73	29,87
	Summe Hauptgruppe 1	23.371.360	269,52	19.138.550	220,71	15.204.442,34	175,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	öffentlichen Bereich						
205	v. sonst.öffentl. Bereich	25.690	0,30	29.250	0,34	29.690,31	0,34
206	v. sonst.öffentl. Sonderrechnn.	11.000	0,13	10.700	0,12	10.916,92	0,13
207	von privaten Unternehmen	5.100	0,06	5.000	0,06	5.200,70	0,06
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	41.790	0,48	44.950	0,52	45.807,93	0,53
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	200	0,00	200	0,00	600,00	0,01
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; Örtl. Träger	187.600	2,16	149.200	1,72	136.170,34	1,57
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	2.000	0,02	2.000	0,02	2.142,42	0,02
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	65.800	0,76	46.400	0,54	64.377,42	0,74
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	950	0,01	1.350	0,02	510,03	0,01
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	27.000	0,31	15.000	0,17	26.809,39	0,31
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	283.550	3,27	214.150	2,47	230.609,60	2,66
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; Örtl. Träger	213.000	2,46	248.000	2,86	249.132,19	2,87
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	1.000	0,01	1.000	0,01	480,00	0,01
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	- überörtlicher Träger						
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen	-	-	-	-	-	-
	- Örtlicher Träger						
	Summe Gruppe 25	214.000	2,47	249.000	2,87	249.612,19	2,88
26	Weitere Finanzeinnahmen						
261	Steuerliche Nebenleistungen	12.450	0,14	11.250	0,13	10.509,59	0,12
	Summe Gruppe 26	12.700	0,15	11.250	0,13	10.509,59	0,12
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	31.300	0,36	8.000	0,09	25.923,75	0,30
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	12.700	0,15	3.200	0,04	10.374,50	0,12
	Summe Gruppe 27	44.000	0,51	11.200	0,13	36.298,25	0,42
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	355.000	4,09	665.000	7,67	2.296.588,30	26,48
281	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	355.000	4,09	665.000	7,67	2.296.588,30	26,48
29	Übertr.-und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	951.040	10,97	1.195.550	13,79	2.869.425,86	33,09
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	75.980.400	876,21	68.200.000	786,48	67.429.619,93	777,60
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	4.520.000	52,12	3.200.150	36,90	6.005.752,59	69,26
301	Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	100.000,00	1,15
	Summe Gruppe 30	4.520.000	52,12	3.200.150	36,90	6.105.752,59	70,41
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	1.500.000	17,30	1.796.588,30	20,72
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	355.000	4,09	665.000	7,67	0,00	0,00
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	500.000,00	5,77
	Summe Gruppe 31	355.000	4,09	2.165.000	24,97	2.296.588,30	26,48
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	74.000	0,85	73.000	0,84	66.981,47	0,77
326	von sonstigen Bereichen	46.000	0,53	48.000	0,55	44.643,43	0,51
327	von sonstigen Bereichen	13.500	0,16	13.500	0,16	13.936,99	0,16
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	133.500	1,54	134.500	1,55	125.561,89	1,45
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	2.500	0,03	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.						
340	Veräußerung von Grundstücken	400.000	4,61	600.000	6,92	11.681,28	0,13
345	Verkauf von beweglichen Sachen	4.000	0,05	27.350	0,32	9.411,65	0,11
	Summe Gruppe 34	404.000	4,66	627.350	7,23	21.092,93	0,24
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	4.090.000	47,17	1.147.000	13,23	737.000,00	8,50
361	vom Land	4.423.000	51,01	4.007.000	46,21	2.393.458,00	27,60
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	49.000	0,57	57.365,63	0,66
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	v.kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	140.000	1,61	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	9.000,00	0,10
	Summe Gruppe 36	8.513.000	98,17	5.343.000	61,62	3.196.823,63	36,87
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	700.000	8,07	2.500.000	28,83	3.700.000,00	42,67
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von privaten Unternehmen	1.112.000	12,82	1.445.000	16,66	1.500.000,00	17,30
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	0	0,00	345.000	3,98	672.386,03	7,75
	Summe Gruppe 37	1.812.000	20,90	4.290.000	49,47	5.872.386,03	67,72
39	übertr.-und Abschlußbuchungen						
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.740.000	181,51	15.760.000	181,74	17.618.205,37	203,17
	Summe der Gesamteinnahmen	91.720.400	1.057,72	83.960.000	968,23	85.047.825,30	980,77

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
Ausgaben							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	430.500	4,96	427.000	4,92	387.373,08	4,47
41	Dienstbezüge und dgl.	9.824.100	113,29	8.464.100	97,61	8.309.389,01	95,82
42	Versorgungsbezüge und dgl.	29.300	0,34	24.900	0,29	24.898,45	0,29
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.072.000	23,89	1.926.600	22,22	1.904.088,19	21,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.407.000	16,23	1.157.500	13,35	1.133.839,25	13,08
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	380.000	4,38	361.000	4,16	354.366,15	4,09
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	14.142.900	163,10	12.361.100	142,55	12.113.954,13	139,70
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	514.100	5,93	856.400	9,88	376.992,08	4,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667.500	7,70	640.000	7,38	511.386,68	5,90
	Summe Gruppe 50, 51	1.181.600	13,63	1.496.400	17,26	888.378,76	10,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	260.200	3,00	263.150	3,03	224.630,18	2,59
	Summe Gruppe 52	260.200	3,00	263.150	3,03	224.630,18	2,59
53	Mieten und Pachten	477.800	5,51	452.250	5,22	270.766,07	3,12
	Summe Gruppe 53	477.800	5,51	452.250	5,22	270.766,07	3,12
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.391.250	16,04	1.264.450	14,58	1.017.002,36	11,73
	Summe Gruppe 54	1.391.250	16,04	1.264.450	14,58	1.017.002,36	11,73
55	Haltung von Fahrzeugen	99.500	1,15	98.500	1,14	94.022,90	1,08
	Summe Gruppe 55	99.500	1,15	98.500	1,14	94.022,90	1,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	167.000	1,93	168.100	1,94	151.992,23	1,75
	Summe Gruppe 56	167.000	1,93	168.100	1,94	151.992,23	1,75
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.071.550	58,49	4.390.150	50,63	4.135.195,82	47,69
	Summe Gruppen 57-63	5.071.550	58,49	4.390.150	50,63	4.135.195,82	47,69
64	Steuern, Versicherungen,	293.050	3,38	217.350	2,51	212.397,37	2,45

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Schadensfälle						
65	Geschäftsausgaben	876.850	10,11	841.600	9,71	1.127.867,42	13,01
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	203.100	2,34	326.250	3,76	250.277,56	2,89
	Summe Gruppen 64 - 66	1.373.000	15,83	1.385.200	15,97	1.590.542,35	18,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
671	an Land	21.000	0,24	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	3.176.500	36,63	3.215.225	37,08	3.264.399,62	37,65
673	an Zweckverbände und dgl.	10.000	0,12	10.000	0,12	12.500,54	0,14
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	475.000	5,48	475.000	5,48	448.785,78	5,18
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	80.000	0,92	457.000	5,27	70.982,40	0,82
677	an private Unternehmen	686.000	7,91	521.200	6,01	604.972,80	6,98
678	an übrige Bereiche	88.680	1,02	117.200	1,35	59.847,40	0,69
679	Innere Verrechnungen	391.000	4,51	642.480	7,41	373.767,56	4,31
	Summe Gruppe 67	4.928.180	56,83	5.438.105	62,71	4.835.256,10	55,76
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	31.300	0,36	8.000	0,09	25.923,75	0,30
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	12.700	0,15	3.200	0,04	10.374,50	0,12
	Summe Gruppe 68	44.000	0,51	11.200	0,13	36.298,25	0,42
69	Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.						
690	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	5.010.000	57,78	4.606.000	53,12	4.399.568,50	50,74
691	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	40.000	0,46	25.000	0,29	15.673,55	0,18
692	Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits-suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	249.200	2,87	214.600	2,47	218.538,31	2,52
693	b.einmal.Leistgn.a.Arbeits-suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	90.000	1,04	55.000	0,63	54.201,50	0,63
694	Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	-	-
695	b.d.Eingliederg.Arb.suchender n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	5.498.200	63,41	4.993.600	57,59	4.770.145,28	55,01
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	20.492.280	236,32	19.961.105	230,19	18.014.230,30	207,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	1.363.610	15,73	1.280.560	14,77	1.132.906,06	13,06
	Summe Gruppe 70	1.363.610	15,73	1.280.560	14,77	1.132.906,06	13,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.416.000	16,33	1.381.000	15,93	1.581.314,00	18,24
712	an Gemeinden/GV	484.500	5,59	386.000	4,45	371.210,47	4,28
713	an Zweckverbände und dgl.	2.606.300	30,06	2.715.900	31,32	2.099.770,40	24,21
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	900	0,01	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	194.500	2,24	285.700	3,29	279.864,63	3,23
716	an sonstige öffentliche	0	0,00	78.000	0,90	78.000,00	0,90

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	802.100	9,25	838.700	9,67	786.436,72	9,07
718	an übrige Bereiche	25.000	0,29	25.000	0,29	20.000,00	0,23
	Summe Gruppe 71	5.528.400	63,75	5.711.200	65,86	5.216.596,22	60,16
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	97.000	1,12	112.100	1,29	109.074,62	1,26
724	an sonst. öff. Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale	-	-	-	-	-	-
	Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche	-	-	-	-	-	-
	Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	97.000	1,12	112.100	1,29	109.074,62	1,26
73	Leistungen d. Sozialhilfe						
	an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	u.bei Erwerbsmind. a.v.E.						
	- Überörtlicher Träger						
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter	2.261.500	26,08	1.798.500	20,74	1.695.719,10	19,56
	u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.						
	- Örtlicher Träger						
	Summe Gruppe 73	2.263.750	26,11	1.800.500	20,76	1.695.849,10	19,56
74	Leistungen d. Sozialhilfe						
	an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter	70.000	0,81	50.000	0,58	71.983,22	0,83
	u.b.Erwerbsminderung						
	- Überörtlicher Träger						
745	SH einschl.Grundsich. im Alter	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	u.b. Erwerbsminderung						
	- Örtlicher Träger						
	Summe Gruppe 74	70.000	0,81	50.000	0,58	71.983,22	0,83
75	Leistungen an Kriegsopfer und	20.200	0,23	20.200	0,23	6.781,34	0,08
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
	Summe Gruppe 75	20.200	0,23	20.200	0,23	6.781,34	0,08
76	Leistungen der Jugendhilfe	2.958.900	34,12	2.370.200	27,33	2.061.271,82	23,77
	ausserhalb von Einrichtungen						
	Summe Gruppe 76	2.958.900	34,12	2.370.200	27,33	2.061.271,82	23,77
77	Leistungen der Jugendhilfe	6.687.300	77,12	5.977.300	68,93	4.063.127,09	46,86
	in Einrichtungen						
	Summe Gruppe 77	6.687.300	77,12	5.977.300	68,93	4.063.127,09	46,86
78	Sonstige soziale Leistungen						
783	f.Unterk.u.Heizung	-	-	-	-	-	-
	a.Arb.such.n.§ 22 SGB II						
784	z.Eingliederg.v.Arb.suchenden	-	-	-	-	-	-
	n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII						
785	Einmal. Leistungen a.Arb.such.	-	-	-	-	-	-
	nach § 23 Abs. 3 SGB II						
786	Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-
787	Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such.	-	-	-	-	-	-
	n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6						
	Abs. 3 und 4 SGB II						
788	weitere soziale Leistungen	117.600	1,36	83.900	0,97	83.728,43	0,97
789	Leistgn.an jüdische Emigranten	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
	aus d. ehem.Sowjetunion						
	Summe Gruppe 78	195.050	2,25	162.400	1,87	158.856,75	1,83

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.042.400	35,09	1.928.250	22,24	1.380.910,24	15,92
	Summe Gruppe 79	3.042.400	35,09	1.928.250	22,24	1.380.910,24	15,92
	Summe der Gruppen 73 - 79	15.237.600	175,72	12.308.850	141,95	9.438.779,56	108,85
	Summe Hauptgruppe 7	22.226.610	256,32	19.412.710	223,87	15.897.356,46	183,33
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	280.000	3,23	323.000	3,72	285.945,55	3,30
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400.000	4,61	410.000	4,73	322.978,44	3,72
807	an private Unternehmen	310.000	3,57	374.000	4,31	352.485,28	4,06
808	an übrige Bereiche	19.110	0,22	14.435	0,17	13.986,18	0,16
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	1.009.110	11,64	1.121.435	12,93	975.395,45	11,25
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.589.500	156,71	12.143.500	140,04	14.322.931,00	165,17
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	13.589.500	156,71	12.143.500	140,04	14.322.931,00	165,17
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	-	-
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve § 11 KommHV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	4.520.000	52,12	3.200.150	36,90	6.105.752,59	70,41
861	Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	4.520.000	52,12	3.200.150	36,90	6.105.752,59	70,41
89	Übertr.-und Abschlußbuchungen						
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	19.118.610	220,48	16.465.085	189,88	21.404.079,04	246,83
	Ausgaben des verw.-Haushalts	75.980.400	876,21	68.200.000	786,48	67.429.619,93	777,60

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	2.296.588,30	26,48
909	Zuführung zum Verw.-Haushalt	355.000	4,09	665.000	7,67	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	355.000	4,09	665.000	7,67	2.296.588,30	26,48
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	48.000	0,55	48.000	0,55	725.191,98	8,36
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	100.000,00	1,15
	Summe Gruppe 91	48.000	0,55	48.000	0,55	825.191,98	9,52
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	96.000	1,11	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	296.000	3,41	112.000	1,29	96.000,00	1,11
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	392.000	4,52	112.000	1,29	96.000,00	1,11
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	2.000	0,02	2.000	0,02	483,00	0,01
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	644.000	7,43	816.500	9,42	667.593,82	7,70
	Summe Gruppe 93	646.000	7,45	818.500	9,44	668.076,82	7,70
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.189.000	59,84	7.794.500	89,89	8.423.104,34	97,14
95	Tiefbaumaßnahmen	6.125.000	70,63	2.608.000	30,08	2.117.033,34	24,41
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	248.000	2,86	540.000	6,23	399.905,58	4,61
	Summe Baumaßnahmen	11.562.000	133,33	10.942.500	126,19	10.940.043,26	126,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	461.500	5,32	416.000	4,80	321.016,00	3,70
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an private Unternehmen	1.530.000	17,64	1.585.000	18,28	1.558.046,71	17,97
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	0	0,00	345.000	3,98	672.386,03	7,75
	Summe Gruppe 97	1.991.500	22,97	2.346.000	27,05	2.551.448,74	29,42
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2016 - Modell 3 Haushaltsbearbeitung Kämmerer						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 86.715 Einwohnern (Stand: 01.01.2015)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
982 an Gemeinden/GV	30.000	0,35	80.000	0,92	176.656,27	2,04	
983 an Zweckverbände und dgl.	150.000	1,73	150.000	1,73	0,00	0,00	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	17.500	0,20	0	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	548.000	6,32	598.000	6,90	64.200,00	0,74	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	745.500	8,60	828.000	9,55	240.856,27	2,78	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	15.740.000	181,51	15.760.000	181,74	17.618.205,37	203,17	
Summe der Ausgaben	91.720.400	1.057,72	83.960.000	968,23	85.047.825,30	980,77	