

1. Verwaltungshaushalt

Vergleich der Ansätze 2016 zu 2015 Veränderungen > 50.000 €	Belastungen (Minder-Einnahme Mehr-Ausgaben)	Entlastungen (Mehr-Einnahmen Minder-Ausgaben)	Saldo
Bedarfszuweisungen	100.000 €		
Bezirksumlage	1.446.000 €		
Krankenhausumlage	35.000 €		
Personalkosten	1.787.200 €	1.306.900 €	480.300 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.319.000 €		
Unterhalt, Prüfung Drehleitern	58.000 €		
Schülerbeförderung	69.000 €		
Museen und Kreisheimatpfleger	188.000 €		
Sozialhilfe	142.000 €		
Jugendarbeit (UA 46)	50.000 €		
Grundsicherung (u.a. anerkannte Asylbewerber)	386.000 €		
Unterhalt Winterdienst, Kreisstraßen	130.000 €		
Aufwendungen Altlasten incl. Tierkörperbeseitigung	115.000 €		
ÖPNV	198.000 €		
Summe Belastungen:	6.023.200 €		
Schlüsselzuweisungen		280.000 €	
Kreisumlage (44 v.H.)		3.638.000 €	
Zinsausgaben		117.000 €	
Bürgerbegehren VLP incl. Planungskosten etc.		170.000 €	
Mieteinnahmen etc. (Erweiterungsbau)		127.600 €	
Einnahmenüberschuss Zulassungsstelle		91.000 €	
Containeranlage RS CO II (einmalige Architekten- und Aufstellungskosten)		312.000 €	
Tourismus/Wirtschaftsförderung (Connect)		91.000 €	
Jugendhilfe (UA 45)		115.000 €	
Erstattung Altlasten Land		260.000 €	
Photovoltaik + BHKW Vorsteuer aus Invest		140.000 €	
Summe Entlastungen:		6.648.500 €	

Die Aufstellung soll nur eine Übersicht über die größeren Veränderungen (über 50.000 €) im Verwaltungshaushalt geben. Die Differenz aus den Belastungen zu den Entlastungen ergibt sich aus vielen kleineren Veränderungen, verteilt über den gesamten Verwaltungshaushalt.

Haushaltsvolumen 2016: 75.980.400 € (Vorjahr 68.200.000 €)

2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat folgende Ausgabenschwerpunkte:

Hochbaumaßnahmen	5.189.000 €
Straßenbaumaßnahmen	6.125.000 €
Betriebsanlagen	248.000 €
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	646.000 €
Zuweisungen und Darlehen für Investitionsvorhaben	745.500 €
Tilgungen einschl. Umschuldung	1.991.500 €
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	355.000 €
Zuführung zur Rücklage	48.000 €
Darlehen Wohnungsbauförderung	392.000 €
Summe:	15.740.000 €

Finanziert wird der Vermögenshaushalt wie folgt:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.520.000 €
Entnahmen Rücklage und Sonderrücklagen	355.000 €
Investitionspauschale	831.000 €
Darlehensrückflüsse	133.500 €
Veräußerungserlöse	406.500 €
Zuschüsse etc.	7.682.000 €
Kredite einschl. Umschuldung	1.812.000 €
Summe:	15.740.000 €

Haushaltsvolumen 2016

15.740.000 € (Vorjahr 15.760.000 €)

Gesamtvolumen 2016

91.720.400 € (Vorjahr 83.960.000 €)

Abdruck (15-fach)

zur Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden

Coburg, 03.02.2016

Landratsamt Coburg

Fachbereich Finanzen

Manfred Schilling

Kreiskämmerer