

Verwaltungshaushalt

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

**Tageseinrichtungen für Kinder
und Förd. von Einrichtungen Dritter**

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	ergebnis 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150100	Ersatz für Bauhofleistungen		10.000	10.000	8.078	650
171000	Zuweisungen vom Land		1.442.600	1.285.000	1.198.557	020
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. GVV		0	0	2.100	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.452.600	1.295.000	1.208.735	
1.4640	Ausgaben					
500000	Bauunterhaltung Kiga St. Franziskus	GD	13.000	15.000	13.916	600
500100	Bauunterhaltung Waldkindergarten	GD	3.000	3.200	270	600
500500	Unterhaltungsbudget Bauhof	GD	1.500	1.500	799	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	25	020
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	750	750	731	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	500	0	020
673000	Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband	GD	4.000	4.000	29.037	650
700010	Zuschuß Kiga Fröbelstraße	GD	285.000	282.000	272.088	020
700020	Zuschuß Kiga Pfistergässle	GD	450.000	407.000	422.346	020
700030	Zuschuß Kiga Arche Thüringerstraße	GD	653.000	597.000	456.808	020
700101	Bauunterhaltung Kiga Fröbelstraße	GD	10.000	8.000	14.937	600
700102	Bauunterhaltung Kiga Pfistergässle	GD	27.900	17.100	5.784	600
700103	Bauunterhaltung Kiga Arche Thüringer Str.	GD	17.100	33.400	25.681	600
700105	Bauunterhaltung Kiga St. Jakobus	GD	16.800	31.300	3.688	600
700106	Bauunterhaltung Kiga St. Josef	GD	6.500	12.700	4.890	600
700500	Zuschüsse für Bauunterhaltung Bauhof	GD	20.000	0	161	650
700501	Bauhofleistungen Kiga Fröbelstraße	GD	2.000	2.000	884	650
700502	Bauhofleistungen Kiga Pfistergässle	GD	2.000	2.000	605	650
700503	Bauhofleistungen Kiga Arche Thüringer Str.	GD	6.500	4.000	212	650
700505	Bauhofleistungen Kiga St. Jakobus	GD	5.000	5.000	1.048	650
700506	Bauhofleistungen Kiga St. Josef	GD	2.500	2.500	1.096	650
700507	Bauhofleistungen Waldkindergarten	GD	2.000	2.500	0	650
701010	Zuschuß Kiga St. Franziskus	GD	370.000	370.000	313.520	020
701020	Zuschuß Kiga St. Jakobus	GD	680.000	595.000	516.385	020
701030	Zuschuß Kiga St. Josef	GD	225.000	220.000	224.265	020
702000	Zuschuss Ferienbetreuung	GD	35.000	33.000	29.751	020
704000	Förderung betreuter Spielgruppen und Kind	GD	525.000	515.000	419.863	020
705000	Zuschüsse an auswärtige Kindergärten für	GD	50.000	50.000	20.977	020
706000	Zuschuss Waldkindergarten	GD	285.000	273.000	250.049	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.701.050	3.489.450	3.029.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.452.600	1.295.000	1.208.735	
	Zuschussbedarf		2.248.450	2.194.450	1.821.083	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.701.050	3.489.450	3.029.817	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.452.600	1.295.000	1.208.735	
	Zuschussbedarf		2.248.450	2.194.450	1.821.083	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.701.050	3.489.450	3.029.817	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.452.600	1.295.000	1.208.735	
	Zuschussbedarf		2.248.450	2.194.450	1.821.083	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Ausgaben					
650000	CAD-Bestandserfassung Pläne		20.000	0	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	15.000	15.000	5.949	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		35.000	15.000	5.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.000	15.000	5.949	
	Überschuss		0	0	0	
655000	u.a. Anwaltshonorare					
	Ausgaben Abschnitt 60		35.000	15.000	5.949	
	Zuschussbedarf		35.000	15.000	5.949	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 4

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	399.600	221.000	88.537	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		399.600	221.000	88.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		399.600	221.000	88.537	
	Überschuss		0	0	0	
.650000	u.a.					
	Geringfeldele Süd 2. BA, BPlan					
	Käppelematten Teil 1, BPlan					
	Roter Brühl, BPlan					
	Unterm Heidach, BPlan					
	Hauptstr. /Rosenstr. , BPlan					
	Siedlung / Seidenfäden Änderung (Raiffeisenplatz/Kirschgarten), BPlan					
	Wohnheimstandort, Bebauungspläne bzw. Änderungen					
	Käppelematten/Unterm Heidach - Überarbeitung des Entwurfs					
	Ausgaben Abschnitt 61		399.600	221.000	88.537	
	Zuschussbedarf		399.600	221.000	88.537	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	1.485	650
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.000	3.000	1.485	
1.6750	Ausgaben					
570000	Verbrauchsmittel	GD	12.000	12.000	2.419	650
634000	Vergütung an Unternehmer	GD	53.000	50.000	53.347	650
673000	Erstattung an GVV	GD	60.000	60.000	23.717	650
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		125.000	122.000	79.483	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.000	3.000	1.485	
	Zuschussbedarf		122.000	119.000	77.998	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
570000	Salz und Split für Winterdienst					
634000	Straßen- und Sinkkastenreinigung Anpassung der Leistungen für die Straßenreinigung im Technischen Ausschuss 41/2015					
	Ausgaben Abschnitt 67		125.000	122.000	79.483	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.000	3.000	1.485	
	Zuschussbedarf		122.000	119.000	77.998	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		559.600	358.000	173.969	
	Einnahmen Einzelplan 6		3.000	3.000	1.485	
	Zuschussbedarf		556.600	355.000	172.484	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 4

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Kultur- & Bürgerhaus

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		135.000	135.000	133.390	020
140100	Pacht und Nebenkosten Restaurant		70.000	70.000	68.820	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	287	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		880	880	874	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		205.880	205.880	203.371	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	GD	84.600	82.010	78.017	
500000	Unterh.d.Grundst. und baulichen Anlagen	GD	62.000	56.000	60.456	600
500500	Unterhaltungsbudget Bauhof	GD	6.400	7.500	7.788	650
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	11.000	8.877	600
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	9.092	020
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.500	15.500	17.947	020
540100	Energiekosten	GD	40.400	50.000	39.380	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	13.000	13.000	10.702	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	135.000	135.000	129.146	020
650100	Veranstaltungsbudget	GD	2.500	2.500	0	020
673000	Kostenerstattung an GVV	GD	24.000	24.000	24.915	650
673100	Erstattung EDV-Kosten an GVV	GD	650	650	387	030
679000	Verwaltungskostenbeiträge		22.850	22.850	24.185	030
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		215.800	215.800	215.820	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		9.950	9.950	10.895	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		214.100	214.100	223.188	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		860.250	862.360	860.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		205.880	205.880	203.371	
	Zuschussbedarf		654.370	656.480	657.421	
	Überschuss		0	0	0	
.500000	Gewässermanagement Leuchtmittel mit energiesparenden Leuchtmittel tauschen Klimatisierung Serverraum EG					
650000	u. a. Sachkostenerstattung und Umsatzbeteiligung Betriebsführung					
	Ausgaben Abschnitt 76		860.250	862.360	860.792	
	Einnahmen Abschnitt 76		205.880	205.880	203.371	
	Zuschussbedarf		654.370	656.480	657.421	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		860.250	862.360	860.792	
	Einnahmen Einzelplan 7		205.880	205.880	203.371	
	Zuschussbedarf		654.370	656.480	657.421	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinsen von öffentl. wirtsch. Unternehmen		79.000	81.900	82.960	040
207000	Zinseinnahmen von priv.Untern.		5.000	5.000	5.822	040
271000	Afa für Grundstücke u.grundstgl. Rechte		728.530	728.530	703.316	030
272000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		163.420	163.420	166.283	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.412.650	1.412.650	1.294.515	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.388.600	2.391.500	2.252.895	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung v. Zuweis.u.Zuschüssen		69.930	69.930	100.179	030
805000	Zinsen a. kommunale Sonderrechnungen		4.000	5.000	2.516	030
807000	Zinsen für private Unternehmen		75.300	77.330	79.326	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		121.930	303.370	803.156	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		271.160	455.630	985.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.388.600	2.391.500	2.252.895	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.117.440	1.935.870	1.267.718	
207000	Zinsen kurzfristige Anlagen Kasse					
	Ausgaben Abschnitt 91		271.160	455.630	985.177	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.388.600	2.391.500	2.252.895	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.117.440	1.935.870	1.267.718	
	Ausgaben Einzelplan 9		271.160	455.630	985.177	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.388.600	2.391.500	2.252.895	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.117.440	1.935.870	1.267.718	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.392.060	5.165.440	5.049.756	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.050.080	3.895.380	3.666.486	
	Zuschussbedarf		1.341.980	1.270.060	1.383.270	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2016

Version 4

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Untern., allg. Grund-u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	804 Freiburger Straße - Sozialwohnungen								
940000	Hochbaumaßnahmen		1.200.000	809.000	650.000	10.000	2.689.000	680.000	600
	Ausgaben Maßnahme 804		1.200.000	809.000	650.000	10.000	2.689.000	680.000	
	Zuschussbedarf		1.200.000		650.000	10.000	2.689.000	680.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 809.000						
2.8800	805 Wohnmodule f. Obdachlose u. Asylbewerber								
935000	Erwerb bewegl. Anlagevermöge		0	0	7.800	0	7.800	7.800	600
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	400.000	400.000	600
	Ausgaben Maßnahme 805		0	0	7.800	0	407.800	407.800	
2.8800	999 Vorhandene Einrichtungen								
340000	Grundstückserlöse		2.772.000		1.527.000	420.667			030
	Einnahmen Maßnahme 999		2.772.000		1.527.000	420.667	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		3.900.000	0	475.000	330.584			030
940000	Sanierung Wohngebäude		150.000	0	0	811.722	1.369.082	1.219.082	600
	Ausgaben Maßnahme 999		4.050.000	0	475.000	1.142.306	1.369.082	1.219.082	
	Zuschussbedarf		1.278.000		0	721.639	1.369.082	1.219.082	
	Überschuss		0		1.052.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		5.250.000	809.000	1.132.800	1.152.306	4.465.882	2.306.882	
	Einnahmen Abschnitt 88		2.772.000		1.527.000	420.667	0	0	
	Zuschussbedarf		2.478.000		0	731.639	4.465.882	2.306.882	
	Überschuss		0		394.200	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		5.250.000	809.000	1.132.800	1.152.306	4.465.882	2.306.882	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.772.000		1.527.000	420.667	0	0	
	Zuschussbedarf		2.478.000		0	731.639	4.465.882	2.306.882	
	Überschuss		0		394.200	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016
Version 4

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Vorhandene Einrichtungen								
300000	Zuführung vom VwH		121.930		303.370	803.156			030
310000	Entnahme aus allgem. Rücklage		1.280.000		0	1.499.758			030
376100	Einnahmen aus Krediten von öffentl. Unternehmen		7.601.270		186.180	0			030
	Einnahmen Maßnahme 999		9.003.200		489.550	2.302.914	0	0	
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen		105.600	0	69.280	60.768			030
	Ausgaben Maßnahme 999		105.600	0	69.280	60.768	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		8.897.600		420.270	2.242.147	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		105.600	0	69.280	60.768	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		9.003.200		489.550	2.302.914	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		8.897.600		420.270	2.242.147	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		105.600	0	69.280	60.768	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		9.003.200		489.550	2.302.914	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		8.897.600		420.270	2.242.147	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.355.600	809.000	1.202.080	1.213.074	4.465.882	2.306.882	
	Einnahmen Gesamthaushalt		11.775.200		2.016.550	2.723.582	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	4.465.882	2.306.882	
	Überschuss		6.419.600		814.470	1.510.508	0	0	

Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

bis 7850

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke								
800	Kanalisation Allgemein								
3250 00	Darl. Rückflüsse von Gemeinden u. GVV	1.730.000	0	1.730.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 800	1.730.000	0	1.730.000	0	0	0	0	0
7511	Aussegnungshalle								
800	Leichenhalle								
9400 00	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 800	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7670	Kultur- & Bürgerhaus								
800	Kultur & Bürgerhaus								
9350 00	Erwerb bewegl. Anlage- vermögen	31.000	0	15.000	16.000	0	0	0	0
9351 00	Erwerb bewegl. Anlage- vermögen	42.000	0	22.000	20.000	0	0	0	0
9500 00	Außenanlagen - Holzdeck	484.000	0	34.000	150.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 800	557.000	0	71.000	186.000	300.000	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark								
800	Bauhof und Fuhrpark								
9500 00	Tiefbau	17.000	0	11.000	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 800	17.000	0	11.000	6.000	0	0	0	0
7850	Feldwege								
800	Retentionsbecken Einbollen								
9500 00	Tiefbau	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 800	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.730.000	0	1.730.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	679.000	0	187.000	192.000	300.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Untern.,allg.Grund-u. Sondervermögen

bis 8800

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8150	Wasserversorgung								
999	Vorhandene Einrichtungen								
3250 00	Darlehensrückflüsse von Gemeinden u. GVV	55.000	0	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	55.000	0	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
804	Freiburger Straße - Sozialwohnungen								
9400 00	Hochbaumaßnahmen	2.689.000	30.000	650.000	1.200.000	809.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 804	2.689.000	30.000	650.000	1.200.000	809.000	0	0	0
805	Wohnmodule f. Obdachlose u. Asylbewerber								
9350 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 805	407.800	400.000	7.800	0	0	0	0	0
999	Vorhandene Einrichtungen								
3400 00	Grundstückserlöse	7.699.000	0	1.527.000	2.772.000	3.400.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	7.699.000	0	1.527.000	2.772.000	3.400.000	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	8.515.000	0	475.000	3.900.000	4.140.000	0	0	0
9400 00	Sanierung Wohngebäude	1.369.082	1.219.082	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.884.082	1.219.082	475.000	4.050.000	4.140.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	7.754.000	0	1.537.000	2.782.500	3.411.000	11.500	12.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	12.980.882	1.649.082	1.132.800	5.250.000	4.949.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Vorhandene Einrichtungen								
3000 00	Zuführung vom VwH	1.145.300	0	303.370	121.930	240.000	240.000	240.000	0
3100 00	Entnahme aus allgem. Rücklage	1.280.000	0	0	1.280.000	0	0	0	0
3761 00	Einnahmen aus Krediten von öffentl. Unternehmen	22.164.900	0	186.180	7.601.270	7.055.750	4.458.950	2.862.750	0
	Einnahmen Maßnahme 999	24.590.200	0	489.550	9.003.200	7.295.750	4.698.950	3.102.750	0
9771 00	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen	871.880	0	69.280	105.600	230.100	232.300	234.600	0
	Ausgaben Maßnahme 999	871.880	0	69.280	105.600	230.100	232.300	234.600	0
	Einnahmen Einzelplan 9	24.590.200	0	489.550	9.003.200	7.295.750	4.698.950	3.102.750	0
	Ausgaben Einzelplan 9	871.880	0	69.280	105.600	230.100	232.300	234.600	0

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 4**

Mandant: 852
Finanzkreis: 2000

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	972.670	0	389.270	553.400	30.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	475.500	378.000	0	2.000	95.500	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334.000	0	18.000	206.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	58.000	0	23.000	35.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	129.038	71.238	22.800	35.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	11.430	2.430	0	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	9.177.030	2.430	331.000	3.623.600	3.520.000	1.700.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.153.800	2.978.000	45.500	130.300	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.761.950	0	1.005.100	1.386.300	181.850	111.850	76.850	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.419.354	4.117.254	2.558.000	3.052.100	1.845.000	2.890.000	2.957.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.730.000	0	1.730.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	679.000	0	187.000	192.000	300.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grund-u. Sondervermögen	7.754.000	0	1.537.000	2.782.500	3.411.000	11.500	12.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grund-u. Sondervermögen	12.980.882	1.649.082	1.132.800	5.250.000	4.949.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.590.200	0	489.550	9.003.200	7.295.750	4.698.950	3.102.750	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	871.880	0	69.280	105.600	230.100	232.300	234.600	0
	Ausgaben Zusammen	45.775.654	8.818.004	4.776.650	13.183.000	10.984.100	4.822.300	3.191.600	0
	Einnahmen Zusammen	37.338.080	380.430	4.776.650	13.183.000	10.984.100	4.822.300	3.191.600	0

Energieerzeugung

Denzlingen

Vermögensplan 2016

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Verteilungsanlagen				
7.1907.900000-001	Solaranlage Flüchtlingsunterkunft	32.600	0		
	Gewinnverwendung				
7.1935.900000-001	Gewinnverwendung	79.945	0		
	Tilgung von Krediten				
7.1950.900000-001	Tilgung von Krediten	14.900	0		
	Ausgaben	127.445	0	0	0

Sport- & Familienbad MACH' BLAU

Denzlingen

Vermögensplan 2016

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.6900.900000-001	Deckungsmitteldefizit Vorjahre	0	0	797.808	797.808
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Grdst., grdstgl. Rechte m. Gesch.- u. Betr.bauten				
7.6902.900100-001	Hochbau Bad	18.000	0		
7.6902.900110-001	Außenanlage Bad	10.000	0		
7.6902.900200-001	Hochbau Sauna	5.000	0		
7.6902.900210-001	Außenanlage Sauna	5.000	0		
	Summe 902	38.000	0	0	0
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Betriebseinrichtungen				
7.6906.900100-001	Betriebseinrichtung Bad	10.000	0	106.350	66.350
6906.900100	Pauschalansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen				
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.6908.900100-001	Maschinen und maschinelle Anlagen Bad	0	0	10.821	10.821
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte:				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.6909.900100-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bad	30.000	0		
7.6909.900200-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sauna	2.500	0		
	Summe 909	32.500	0	0	0
.6909.900100-001	Austausch Server und Kassensystem Hard- und Software				
	Jahresverlust				
7.6936.900000-001	Jahresverlust	920.950	0		
	Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
	(Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr)				
7.6999.900000-001	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	380.388	0		
	Ausgaben	1.381.838	0	914.979	874.979