

Stadt Kraichtal

Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt

2019

- 3 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	69	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		100	100	69	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	261.846	258.006	251.282	
520000	Geraete,Ausstattung, Einrichtung		8.000	0	76	020
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	0	0	020
581000	Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.		15.000	12.700	8.217	000
583000	Ehrungen, Jubiläen u.ä.		15.000	15.000	11.157	000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	800	700	543	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.700	2.400	1.042	
660000	Verfüungsmittel		4.000	4.000	2.544	000
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	5.000	3.493	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		316.346	297.806	278.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		100	100	69	
	Zuschussbedarf		316.246	297.706	278.284	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Einnahmen aus Ersätzen u.ä.					
520000	Ausstattung neue GR-Mitglieder mit iPad's					
562000	u.a. Einführungsseminar neuer Gemeinderat					
581000	Bewirtungskosten, Tagungen, Besprechungen, Partnerschaften, Neujahrsempfang					
583000	Präsente und Ehrengaben, Alters- und Ehejubilare, Blutspenderehrung, Ehrungsabend					
660000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 00		316.346	297.806	278.353	
	Einnahmen Abschnitt 00		100	100	69	
	Zuschussbedarf		316.246	297.706	278.284	
	Überschuss		0	0	0	

- 4 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	239.953	303.140	225.098	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		500	500	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	600	92	
661000	Mitgliedsbeiträge		12.000	12.000	10.129	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		253.453	316.240	235.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		253.453	316.240	235.318	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638000	z.B. Fahnen, Flaggen u.a.					
661000	z.B. für Gemeindetag B.-W. 0,61 Euro (geschätzt) je Einwohner zum 31.12.2017 (14.682 Ew.) und sonstige kommunale Fachverbände					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	126.528	106.294	122.260	030 022
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		34.000	0	0	
650000	Geschäftsausgaben	SN	11.200	5.000	2.808	
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		172.228	111.294	125.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		0	0	0	
	Zuschussbedarf		172.228	111.294	125.068	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650000	Datenverarbeitung Personalwesen					

- 6 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	112.968	115.006	110.308	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
635000	Ausgaben für Medienarbeit		0	0	5.355	060
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	0	6.117	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	0	13	
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.900	3.300	3.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		118.768	118.306	125.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	0	0	
	Zuschussbedarf		118.768	118.306	125.593	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
635000	Online-Veröffentlichungen in diversen Portalen wie Hügelhelden.de (wird seit 2018 im UA 7900 verbucht)					
636000	Ausgaben für sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Mehrseiten Mitteilungsblatt, Jahresrückblick, Einlegeblätter für Mitteilungsblatt					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 7 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0291 Rathaus Bahnbrücken

0291

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0291	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	0	0	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	2.028	029
	Einnahmen Unterabschnitt 0291		1.500	1.000	2.028	
1.0291	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	611	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	300	0	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0291		2.000	2.300	611	
	Einnahmen Unterabschnitt 0291		1.500	1.000	2.028	
	Zuschussbedarf		500	1.300	0	
	Überschuss		0	0	1.417	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB für das Rathausgebäude Bahnbrücken					Stadtwerke

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0292 Rathaus Gochsheim

0292

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0292	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		800	0	1.134	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0292		800	0	1.134	
1.0292	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	350	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	400	0	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0292		2.000	2.400	350	
	Einnahmen Unterabschnitt 0292		800	0	1.134	
	Zuschussbedarf		1.200	2.400	0	
	Überschuss		0	0	784	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke für das Rathausgebäude Gochsheim					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0293 Rathaus Landshausen

0293

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0293	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.		0	0	132	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		0	0	81	
	Ausgaben Unterabschnitt 0293		0	0	213	
	Einnahmen Unterabschnitt 0293		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	213	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Ausgaben für das Gebäude werden ab 2018 komplett im Unterabschnitt 2113 verbucht						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0294 Rathaus Menzingen

0294

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0294	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	299	029
169000	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs		0	0	3.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0294		0	0	3.299	
1.0294	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.		0	0	1.964	602
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung		0	0	624	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0294		0	0	2.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 0294		0	0	3.299	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	711	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einnahmen und Ausgaben für das Rathaus Menzingen werden ab 2018 komplett im Unterabschnitt 7674 Vereinshaus Menzingen geführt						

- 11 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0295 Bürgerbüro Münzesheim

0295

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0295	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.200	5.000	4.829	029
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	500	0	029
	Einnahmen Unterabschnitt 0295		4.200	5.500	4.829	
1.0295	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.244	219.892	223.650	029
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.000	1.057	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	5.700	185	
	Ausgaben Unterabschnitt 0295		228.544	226.592	224.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 0295		4.200	5.500	4.829	
	Zuschussbedarf		224.344	221.092	220.062	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke für das Bürgerbüro im Rathaus Münzesheim					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0296 Rathaus Neuenbürg

0296

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0296	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	500	500	476	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.000	1.000	234	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	500	500	224	
	Ausgaben Unterabschnitt 0296		2.000	2.000	934	
	Einnahmen Unterabschnitt 0296		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	934	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke für das Rathausgebäude Neuenbürg					

- 13 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0297 Rathaus Oberacker

0297

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0297	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	600	1.244	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	26	029
	Einnahmen Unterabschnitt 0297		1.000	700	1.270	
1.0297	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	562	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	500	0	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0297		1.500	2.000	562	
	Einnahmen Unterabschnitt 0297		1.000	700	1.270	
	Zuschussbedarf		500	1.300	0	
	Überschuss		0	0	708	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke für das Rathausgebäude Oberacker					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0298 Rathaus Oberöwisheim

0298

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0298	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	78	029
	Einnahmen Unterabschnitt 0298		0	0	78	
1.0298	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	226	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	0	300	0	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	1.000	87	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0298		2.000	2.300	313	
	Einnahmen Unterabschnitt 0298		0	0	78	
	Zuschussbedarf		2.000	2.300	235	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke für das Rathausgebäude Oberöwisheim					

- 15 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0299 Rathaus Unteröwisheim

0299

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0299	Einnahmen					
169000	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs		0	0	9.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0299		0	0	9.000	
1.0299	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.		0	0	599	602
	Ausgaben Unterabschnitt 0299		0	0	599	
	Einnahmen Unterabschnitt 0299		0	0	9.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	8.401	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einnahmen und Ausgaben für das Rathaus Unteröwisheim werden ab 2018 komplett im Unterabschnitt 3330 Musikschulen geführt.						
	Ausgaben Abschnitt 02		782.493	783.432	717.040	
	Einnahmen Abschnitt 02		7.500	7.200	21.638	
	Zuschussbedarf		774.993	776.232	695.402	
	Überschuss		0	0	0	

- 16 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.440	030
150000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		13.000	12.000	4.229-	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	105	030
261000	Säumniszuschläge, Nachz.-zinsen GewSt		30.000	30.000	22.668	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		44.500	43.500	19.983	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	294.152	241.594	227.544	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	13.000	0	0	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	UE	50.000	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	61.600	18.000	11.691	
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	0	050
668000	Vermischte Ausgaben		100	0	437	030
717000	Zuschüsse an übrigen Bereich (GPA)		8.500	8.500	62.567	030
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		15.000	15.000	16.906	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		442.452	283.094	319.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		44.500	43.500	19.983	
	Zuschussbedarf		397.952	239.594	299.161	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Rückersatz aus Schadensfällen, Ersatzleistungen allg.					
261000	Säumniszuschläge allgemein sowie Zinseinnahmen bei Gewerbesteuernachzahlungen					
562000	davon 12.000 Euro für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Umstellung auf NHKR zum 01.01.2020					
634000	Beauftragung eines Büros für die Vermögensbewertung der Stadt Kraichtal aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Baden-Württemberg (NHKR) zum 01.01.2020					
657000	davon 18.000 Euro für die Software-Umstellung auf das NKHR					
717000	Laufende Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt B.-W. 0,57 Euro (geschätzt) je Einwohner (Stichtag 30.06.2018)					
842000	2017: Abrechnung Prüfungsgebühren für allg. Finanzprüfung für den Zeitraum 2012 bis 2015 (ca. 54.500 Euro)					
	Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen					

- 17 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	127	032
159000	Vermischte Einnahmen		200	300	285	032
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		300	400	412	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	149.255	108.198	105.969	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	2.000	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	11.800	8.300	9.106	
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	0	050
668000	Vermischte Ausgaben		200	1.000	772	032
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		163.355	117.498	115.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		300	400	412	
	Zuschussbedarf		163.055	117.098	115.435	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	z.B. für den Einzug fremder Gelder					
562000	davon 1.200 Euro für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Umstellung auf NHKR zum 01.01.2020					

- 18 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	50	034
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		0	0	50	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.184	101.590	104.262	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	2.500	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.400	4.000	2.007	
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	0	050
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		115.184	105.590	106.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		0	0	50	
	Zuschussbedarf		115.184	105.590	106.219	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
562000	davon 1.800 Euro für die Aus- und Fortbildung aufgrund der Umstellung auf NHKR zum 01.01.2020					

- 19 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	347.182	316.810	273.323	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	210	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.500	4.500	5.412	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.250	0	0	030
562000	Aus- und Fortbildung	SN	800	0	0	030
636000	Spezielle Zweckausgaben		0	4.500	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.400	1.400	593	
668000	Vermischte Ausgaben		100	0	0	035
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		358.232	328.210	279.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		358.232	328.210	279.538	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
550000	Dienstfahrzeuge der Hausmeister					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.079.223	834.392	820.798	
	Einnahmen Abschnitt 03		44.800	43.900	20.446	
	Zuschussbedarf		1.034.423	790.492	800.352	
	Überschuss		0	0	0	

- 20 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		13.000	14.000	11.658	050
130000	Verkaufserlöse		1.000	0	1.441	050
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		14.000	14.000	13.099	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.158	47.878	42.295	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung	SN	1.500	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	10.800	9.400	6.963	
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	050
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		62.058	57.578	49.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		14.000	14.000	13.099	
	Zuschussbedarf		48.058	43.578	36.260	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650000	Elektronisches Personenstandswesen (Autista)					
661000	Fachverband der Standesbeamten					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		7.000	0	8.864	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		7.000	0	8.864	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.000	0	0	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		12.000	0	5.084	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	0	2.418	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	8.400	0	7.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		38.400	0	15.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		7.000	0	8.864	
	Zuschussbedarf		31.400	0	6.438	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Am 26.05.2019 findet die Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl statt.						
161000	Kostenerstattungen bei Bundes-, Europa-, Landes- oder Kreistagswahlen					
638000	Entschädigungen für Wahlhelfer, Sachkosten					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 05		100.458	57.578	64.660	
	Einnahmen Abschnitt 05		21.000	14.000	21.962	
	Zuschussbedarf		79.458	43.578	42.698	
	Überschuss		0	0	0	

- 22 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die Gesamtverwaltung, Rathaus Mü.

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	2.362	030
159000	Vermischte Einnahmen		600	500	648	030
161000	Erstattungen vom Land		11.700	11.400	5.715	022
164000	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		2.500	3.000	2.500	030
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen		261.400	200.300	202.100	030
169000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	386.000	370.100	372.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		663.200	586.300	585.325	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	650.019	623.988	479.848	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	50.000	50.000	30.000	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	25.000	15.000	15.543	030
532100	Miete und Wartung Kopiergeräte		15.000	10.000	6.646	030
532200	Miete Telefonanlage		4.000	4.000	1.381	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	71.000	66.600	58.800	
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	3.265	000
562000	Aus- und Fortbildung	SN	10.900	25.000	21.920	030
566000	Betriebliches Gesundheitsmanagement		11.000	0	0	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u.ä.		1.500	0	0	020
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.400	0	0	060
636000	Spezielle Zweckausgaben		5.000	40.000	0	020
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		20.000	25.000	11.093	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	94.000	92.000	86.465	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	93.700	74.000	75.494	
661000	Mitgliedsbeiträge		850	0	0	050
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	35	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	16.000	13.043	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		1.073.569	1.046.788	803.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		663.200	586.300	585.325	
	Zuschussbedarf		410.369	460.488	218.209	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersätze					
164000	Kostenerstattungen des Bundes für Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst					
165000	Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb "Wasserversorgung" (= 88.100 Euro), vom Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" (= 101.600 Euro), vom EB "Bauhof" (= 71.700 Euro)					
169000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen aller HH-Abschnitte					
500000	Allg. Unterhaltungsaufwand für Erneuerungen/Sanierungen/Wartungsarbeiten, u.a. Sanierung Elektroverteiler					
562000	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Gesamtverwaltung					
636000	Organisationsuntersuchung/Stellenbewertungen					
638000	Hosting und Pflege Homepage der Stadt Kraichtal, Geografisches Informationssystem (Provided, Basisdaten, Digitalisierung div. Plandaten, Bürger-GIS					
640000	Allgemeine Unfallversicherung (2,75 Euro/EW), Pflegeunfall (0,10 Euro/EW), Eigenschaden, Rechtsschutz u.a. (Umlagebeträge aus 2018)					
668000	Kosten für kleinere Sachausgaben					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

- 23 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Informations- und Kommunikationsverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.459	127.979	123.543	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	500	124	061
562000	Aus- und Fortbildung	SN	800	0	0	061
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	7.000	5.000	2.970	061
650000	Geschäftsausgaben	SN	55.500	60.500	54.900	
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		229.759	193.979	181.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		229.759	193.979	181.536	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650000	u.a. laufende EDV-Kosten für Fachanwendungen, ITEOS (Dialog-, Fallkosten u.a.)					
	Ausgaben Abschnitt 06		1.303.328	1.240.767	985.070	
	Einnahmen Abschnitt 06		663.200	586.300	585.325	
	Zuschussbedarf		640.128	654.467	399.746	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		3.581.848	3.213.975	2.865.920	
	Einnahmen Einzelplan 0		736.600	651.500	649.439	
	Zuschussbedarf		2.845.248	2.562.475	2.216.481	
	Überschuss		0	0	0	

- 24 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100.000	100.000	92.345	110
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.166	110
152000	ör Einnahmen Obdachlosenunterbringung	UD	10.000	10.000	13.104	110
260000	Bußgelder		5.000	4.000	8.847	110
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		118.000	117.000	116.462	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	209.562	195.157	191.227	
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.046	060
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.500	500	0	060
562000	Aus- und Fortbildung	SN	2.500	0	0	030
636000	Ausgaben Obdachlosenunterbringung	UD	10.000	5.000	882	110
637000	Spezielle Zweckausgaben		60.000	60.000	56.262	020
638000	Ausgaben Anschlussunterbringung		0	0	993	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	4.800	5.000	4.230	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	35.100	28.200	37.393	
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	25.000	8.186	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	20.000	20.000	18.471	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	8.700	5.500	8.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		373.162	349.357	330.390	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		118.000	117.000	116.462	
	Zuschussbedarf		255.162	232.357	213.928	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Allg. Verwaltungsgebühren, Gebühren für Personalausweise u.a.					
151000	Ersätze für allgemeine ortspolizeiliche Maßnahmen					
152000	Mietersätze, sonstige Kostenersätze, Mietnebenkosten u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen					
260000	Verwarnungen, Bußgelder (Vollzugsdienst)					
550000	Fahrzeugunterhaltungskosten Gemeindevollzugsbediensteter					
636000	Kosten aus Einweisungen von Obdachlosen, Ausstattung, Mieten, Nebenkosten					
637000	Kosten für Reisepässe und Personalausweise u.a., sächliche Ausgaben für GVB					
668000	Zuschuss Tierschutzverein Bruchsal (0,20 Euro/EW), Bestattungen durch Ortspolizei, Räumungen Infektionsschutzgebiet u.a.					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

- 25 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	2.700	3.732	114
161000	Erstattungen vom Land		1.000	0	2.000	114
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		1.000	2.700	5.732	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.184	37.785	36.892	030
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		38.684	37.785	36.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		1.000	2.700	5.732	
	Zuschussbedarf		37.684	35.085	31.160	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Unterschriftsbeglaubigungen, Grundbuchabschriften u.a. (bis 2017)					
161000	Abführung Aufwandsentschädigungen für Unterschriftsbeglaubigungen und Grundbuchabschriften durch das Land					
Hinweis: Abgabe/Aufhebung Grundbuchamt Kraichtal im August 2014 und Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle.						
	Ausgaben Abschnitt 11		411.846	387.142	367.282	
	Einnahmen Abschnitt 11		119.000	119.700	122.194	
	Zuschussbedarf		292.846	267.442	245.088	
	Überschuss		0	0	0	

- 26 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	4.734	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.125	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		6.000	6.000	9.859	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.897	62.116	62.725	
531000	Mieten und Pachten		100	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
637000	Spezielle Zweckausgaben	UE	39.000	40.000	37.056	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	54	
661000	Mitgliedsbeiträge		750	750	160	060
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	6.000	6.000	12.589	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		110.547	109.166	112.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		6.000	6.000	9.859	
	Zuschussbedarf		104.547	103.166	102.725	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Für Ersatzvornahmen in diesem Bereich u. Kostenbeteiligungen					
171000	Zuschüsse vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen u.ä.					
637000	Ausgaben für Ökokonto, Pflegemaßnahmen u.a. entsprechend Jahresprogramm					
661000	Mitgliedsbeiträge verschiedener Initiativen und Verbände					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 12		110.547	109.166	112.584	
	Einnahmen Abschnitt 12		6.000	6.000	9.859	
	Zuschussbedarf		104.547	103.166	102.725	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Kraichtal, Allgemein

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	50	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	8.000	8.000	9.224	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	185-	030
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	2.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		8.100	8.100	11.089	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.115	95.791	90.487	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	13	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	17.500	13.000	20.370	030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.200	1.000	1.020	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.000	11.000	17.072	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.500	2.500	11.075	030
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.500	3.900	9.112	030
581000	Repräsentationen		1.000	1.000	2.864	030
583000	Ehrungen, Jubiläen u.ä.	GD	500	6.000	2.003	030
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	12.000	12.000	7.827	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	21.000	16.000	13.519	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.000	4.300	4.262	
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.500	2.500	2.580	030
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchungen	GD	2.500	500	2.465	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	4.000	7.000	2.309	030
679000	Allgemeiner Verwaltungsbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
717000	Zuschüsse an Jugend-Feuerwehr		4.500	1.000	1.633	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		195.015	179.591	189.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		8.100	8.100	11.089	
	Zuschussbedarf		186.915	171.491	178.723	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Im Abschnitt 1300 werden nur die zentralen Feuerwehraufgaben bzw. -maßnahmen in Kraichtal veranschlagt.						
151000	Kostenersatz für zentrale Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Kraichtal u.a. für Einsatz beim "Ironman 70.3"					
520000	Ersatzbeschaffungen sowie Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (z.B. Atemschutzmasken, Helme, EDV-Zubehör)					
640000	z.B. Unfallkasse B.-W. 0,90 Euro (geschätzt) je Einwohner (Vorjahr 0,86 Euro)					
605000	Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen Kommandant					
661000	Kreisfeuerwehrverband 8,80 Euro je Mitglied					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
717000	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Kraichtal und Altersabteilung					

- 28 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301 Feuerwehr Bahnbrücken

1301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1301	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	1.000	1.000	1.286	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	2.000	2.341	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.600	3.000	3.627	
1.1301	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	342	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	4.800	4.195	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.900	4.000	3.115	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.500	1.770	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	2.500	337	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	1.700	673-	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	510	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	400	307	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	600	800	0	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	44	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1301		20.400	22.900	11.668	
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.600	3.000	3.627	
	Zuschussbedarf		16.800	19.900	8.042	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bahnbrücken					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge und Führerschein					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1302 Feuerwehr Gochsheim

1302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1302	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	2.000	2.000	2.723	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	2.500	2.606	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		4.600	4.500	5.329	
1.1302	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	695	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.500	5.300	4.295	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.500	3.700	2.660	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.500	7.000	1.554	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	9.500	1.370	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.500	1.700	1.623	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	1.656	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	427	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	500	500	225	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	276	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1302		28.400	33.400	16.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		4.600	4.500	5.329	
	Zuschussbedarf		23.800	28.900	11.173	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Gochsheim					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 30 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303 Feuerwehr Landshausen

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1303	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	1.000	1.000	1.000	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.400	2.500	2.662	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		3.400	3.500	3.662	
1.1303	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	702	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	5.000	1.824	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.600	2.100	1.882	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.000	5.500	2.018	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	2.500	469-	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	4.500	4.200	3.398	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	145	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	400	361	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	500	500	785	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	2.000	341	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1303		27.000	26.400	12.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		3.400	3.500	3.662	
	Zuschussbedarf		23.600	22.900	9.048	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Landshausen					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 31 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1304 Feuerwehr Menzingen

1304

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1304	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	2.000	2.000	3.610	130
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	25	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.900	2.500	2.596	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1304		4.900	4.500	6.231	
1.1304	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	296	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	7.200	5.849	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.100	4.200	3.273	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	4.000	2.078	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	9.500	493	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	4.900	897	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	761	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	400	311	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	600	800	644	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	0	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1304		28.100	37.200	14.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 1304		4.900	4.500	6.231	
	Zuschussbedarf		23.200	32.700	8.298	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Menzingen					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 32 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1305 Feuerwehr Münzesheim

1305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1305	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	400	418	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	2.500	2.500	4.054	130
171000	Zuweisungen vom Land		6.000	5.000	5.418	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1305		8.500	7.900	9.889	
1.1305	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	6.511	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.500	7.200	5.664	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	11.900	9.700	11.736	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	6.600	11.200	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.000	5.000	4.831	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	10.000	9.700	6.682	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	1.000	1.000	1.137	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	398	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	1.000	1.000	816	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	154	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1305		45.300	47.400	50.851	
	Einnahmen Unterabschnitt 1305		8.500	7.900	9.889	
	Zuschussbedarf		36.800	39.500	40.962	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Münzesheim					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge und Führerschein					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1306 Feuerwehr Neuenbürg

1306

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1306	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	1.000	1.000	431	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.800	2.000	2.547	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1306		3.800	3.000	2.978	
1.1306	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	3.000	672	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	7.800	5.148	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.100	2.700	2.315	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	2.000	2.200	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	2.500	1.193	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.400	2.429	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	219	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	400	330	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	500	500	590	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	500	2.000	0	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1306		25.000	25.500	16.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 1306		3.800	3.000	2.978	
	Zuschussbedarf		21.200	22.500	13.841	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Neuenbürg					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge und Führerschein					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1307 Feuerwehr Oberacker

1307

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1307	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	1.500	1.500	1.433	130
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.000	3.299	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1307		5.000	4.500	4.732	
1.1307	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	1.947	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.500	4.800	3.056	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	4.800	4.357	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	5.200	794	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	9.500	433	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	7.400	1.945	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	1.500	1.500	769	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	538	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	500	800	590	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	136	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1307		29.400	40.200	16.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 1307		5.000	4.500	4.732	
	Zuschussbedarf		24.400	35.700	11.555	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberacker					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge und Führerschein					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 35 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1308 Feuerwehr Oberöwisheim

1308

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1308	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	1.500	1.500	260	130
171000	Zuweisungen vom Land		2.900	2.500	2.786	130
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	932	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1308		4.400	4.000	3.978	
1.1308	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	4.000	2.516	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	5.600	1.629	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	6.300	6.300	5.705	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	9.500	2.400	2.597	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.500	9.500	719	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.500	4.100	86	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	500	500	125	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	400	330	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	500	500	492	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	7.274	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1308		32.700	37.000	23.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 1308		4.400	4.000	3.978	
	Zuschussbedarf		28.300	33.000	19.217	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Oberöwisheim					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildungslehrgänge					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1309 Feuerwehr Unteröwisheim

1309

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1309	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD UD	4.500	4.500	2.869	130
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	4.000	5.028	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1309		9.100	8.500	7.897	
1.1309	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	37.000	2.000	2.329	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	8.000	8.200	2.835	130
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	6.400	6.300	6.038	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.000	6.500	5.433	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.000	4.000	7.331	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	7.500	9.700	126-	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD UD	1.500	1.500	2.746	130
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	200	600	522	130
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	503	
668000	Vermischte Ausgaben, Untersuchung	GD	1.000	1.000	1.253	130
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	2.000	1.059	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.200	1.100	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1309		76.300	43.400	31.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 1309		9.100	8.500	7.897	
	Zuschussbedarf		67.200	34.900	23.226	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Unteröwisheim					
171000	Zuschuss vom Land je aktiver Feuerwehrmann 90,00 Euro und 40,00 Euro Jugendfeuerwehr					
500000	Allgemeiner Bedarf		2.000 EUR			
	Fassadensanierung		35.000 EUR			
	Summe		37.000 EUR			
562000	Ausbildungslehrgänge und Führerschein					
668000	Ärztliche Untersuchung der Atemschutzgeräteträger					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 13		507.615	492.991	383.495	
	Einnahmen Abschnitt 13		55.400	51.500	59.411	
	Zuschussbedarf		452.215	441.491	324.084	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		77.000	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		77.000	0	0	
1.1400	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	1.000	2.000	5.301	020
635000	Sächliche Zweckausgaben		25.000	0	0	020
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		110.000	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	260	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.500	0	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	0	0	280	060
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		137.300	3.800	5.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		77.000	0	0	
	Zuschussbedarf		60.300	3.800	5.841	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
161000	Zuschuss für die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagement in Höhe von 70% der Kosten					
510000	Wartung Alarmsirenen, 2017: Umversetzung Sirene Neuenbürg auf neues Feuerwehrhaus (4.000 Euro)					
635000	Erstellung eines Konzepts für die kommunale Notfallplanung					
636000	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagement					
675000	Bauhofleistungen bei Katastrophen (z.B. Hochwasser, Unwetter, Feuer)					
	Ausgaben Abschnitt 14		137.300	3.800	5.841	
	Einnahmen Abschnitt 14		77.000	0	0	
	Zuschussbedarf		60.300	3.800	5.841	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		1.167.308	993.099	869.202	
	Einnahmen Einzelplan 1		257.400	177.200	191.464	
	Zuschussbedarf		909.908	815.899	677.738	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Gochsheim

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	211
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		200	200	0	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.473	25.449	22.700	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	5.000	7.000	5.061	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	70	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	GD	1.500	1.250	497	211
532100	Miete u. Wartung Kopiergerät/Telefonanlg.	GD	1.050	900	432	211
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	10.100	9.300	7.267	
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.	GD	200	0	0	211
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.400	1.200	783	211
591100	Bücher und Ähnliches	GD	4.450	3.800	6.674	211
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	1.050	900	1.062	211
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	1.050	900	0	211
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	500	400	1.406	211
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.050	900	840	211
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.000	600	490	211
650000	Geschäftsausgaben		2.650	2.200	2.226	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	450	400	0	211
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	15.000	3.900	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		11.500	11.500	11.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		74.423	82.699	64.907	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		200	200	0	
	Zuschussbedarf		74.223	82.499	64.907	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. Schadensregulierungen, Sachbeschädigungen, Schullastenausgleich					
500000	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen					
520100	An die Grund- und Hauptschulen in Kraichtal werden je Schüler für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungen: 520100, 532100, 581000, 59100, 591100, 592000, 594000, 595000, 636000, 650000, 668000) vom Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler (= 1.312 Euro) 200 Euro als Budget weiter gegeben.					
675000	Schuljahr 2018/2019 Grundschule Gochsheim = 75 Grundschüler					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätze, Hallenbad					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Landshausen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	1.550	211
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	1.550	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	4.482	4.290	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	5.500	2.228	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	1.000	70	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	GD	0	400	442	211
532100	Miete u. Wartung Kopiergerät/Telefonanlg.	GD	0	400	240	211
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.500	21.400	17.299	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	200	566	211
591100	Bücher und Ähnliches	GD	0	400	2.000	211
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	0	1.200	650	211
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	0	400	10	211
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	0	100	1.951	211
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	900	285	211
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	0	600	490	211
650000	Geschäftsausgaben		500	1.300	1.771	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	100	26	211
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	10.500	15.543	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		0	9.500	9.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		6.000	58.382	57.362	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	1.550	
	Zuschussbedarf		6.000	58.382	55.812	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Kinder aus Landshausen gehen ab dem Schuljahr 2018/2019 zum Unterricht in die Grundschule Menzingen. Daher werden hier keine Ausgaben des Schulbetriebs mehr verbucht.						
Hier erfolgt nur noch die Verbuchung der unabwendbaren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.						

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Menzingen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	285	211
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	250	211
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		200	200	535	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.412	23.285	21.771	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	23.000	8.000	6.847	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	481	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	GD	1.300	900	215	211
532100	Miete u. Wartung Kopiergerät/Telefonanlg.	GD	1.700	1.200	542	211
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	26.400	19.800	16.166	
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.	GD	200	0	0	211
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.300	3.000	2.109	211
591100	Bücher und Ähnliches	GD	600	400	6.622	211
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	1.850	1.300	2.193	211
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	2.400	1.700	31	211
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	300	200	4.199	211
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.850	1.300	1.592	211
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.000	600	490	211
650000	Geschäftsausgaben		3.700	2.600	2.725	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	26	211
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	15.000	39.828	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		12.500	12.500	12.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		115.612	92.885	118.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		200	200	535	
	Zuschussbedarf		115.412	92.685	117.801	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. Schadensregulierungen, Sachbeschädigungen,	Schullastenausgleich				
500000	Allemeiner Bedarf		5.000 EUR			
	Schließanlage		1.000 EUR			
	Umbau Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat		17.000 EUR			
	Summe		23.000 EUR			
520100	An die Grund- und Hauptschulen in Kraichtal werden je Schüler für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungen: 520100, 532100, 581000, 591000, 591100, 592000, 594000, 595000, 636000, 650000, 668000) vom Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler (= 1.312 Euro) 200 Euro als Budget weiter gegeben.					
675000	Schuljahr 2018/2019 Grundschule Menzingen = 90 Grundschüler					
679000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Innere Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätze, Hallenbad					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Grundschule Oberöwisheim

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	3.193	211
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		1.000	1.000	3.193	
1.2118	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.643	33.975	25.175	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	20.000	20.000	20.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.545	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	GD	2.100	2.100	746	211
532100	Miete u. Wartung Kopiergerät/Telefonanlg.	GD	1.000	1.000	793	211
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	14.200	15.200	10.239	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	0	0	030
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.		200	0	0	211
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	2.000	1.170	211
591100	Bücher und Ähnliches	GD	3.000	3.000	2.427-	211
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	4.000	4.000	6.039	211
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	400	400	72	211
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	400	400	447	211
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.000	1.000	448	211
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.000	600	490	211
650000	Geschäftsausgaben		3.100	3.500	2.640	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	0	211
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	10.000	20.000	4.806	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		11.500	11.500	11.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		117.143	120.075	83.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		1.000	1.000	3.193	
	Zuschussbedarf		116.143	119.075	80.490	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. Schadensregulierungen, Sachbeschädigungen, Schullastenausgleich					
500000	Überarbeitung Elektroinstallation gem. Prüfbericht (NV)					
520100	An die Grund- und Hauptschulen in Kraichtal werden je Schüler für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungen: 520100, 532100, 581000, 59100, 591100, 592000, 594000, 595000, 636000, 650000, 668000) vom Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler (= 1.312 Euro) 200 Euro als Budget weiter gegeben.					
675000	Schuljahr 2018/2019 Grundschule Oberöwisheim = 89 Grundschüler					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätze, Hallenbad					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Unteröwisheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.500	192	021
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		1.500	1.500	192	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.322	69.714	67.294	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	25.000	10.000	22.795	021
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	609	021
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	GD	4.400	4.400	7.110	021
532100	Miete u. Wartung Kopiergerät/Telefonanlg.	GD	1.700	1.700	1.344	021
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	59.100	60.100	47.166	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		350	0	0	030
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.	GD	200	0	0	215
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.200	5.200	585-	021
591100	Bücher und ähnliches	GD	2.500	2.500	1.355	021
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	4.200	4.200	7.154	021
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	1.300	1.300	594	021
595000	Schulveranstaltungen Schülersauszeichnung	GD	400	400	1.673	021
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.500	1.500	762	021
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	2.400	1.400	1.152	021
650000	Geschäftsausgaben		5.200	5.200	4.982	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	0	021
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	20.000	14.808	021
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		40.500	40.500	40.500	021
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		222.172	230.014	218.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		1.500	1.500	192	
	Zuschussbedarf		220.672	228.514	218.519	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. Schadensregulierungen, Sachbeschädigungen, Schullastenausgleich					
161000	Schulträgerkosten bei Schulischer Inklusion					
500000	Fensteranstrich Bauteil A					
520100	An die Grund- und Hauptschulen in Kraichtal werden je Schüler für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungen: 520100, 532100, 581000, 59100, 591100, 592000, 594000, 595000 636000, 650000, 668000) vom Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler (= 1.312 Euro) 200 Euro als Budget weiter gegeben.					
675000	Schuljahr 2018/2019 Grundschule Unteröwisheim = 136 Grundschüler, davon 13 VKL-Schüler					
679000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke Innere Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätze, Hallenbad					
	Ausgaben Abschnitt 21		535.350	584.055	542.999	
	Einnahmen Abschnitt 21		2.900	2.900	5.470	
	Zuschussbedarf		532.450	581.155	537.529	
	Überschuss		0	0	0	

- 43 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderzentrum Kraichtal, Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		87.900	107.700	90.257	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		88.000	107.800	90.257	
1.2700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	10.000	10.000	3.124	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.800	2.200	4.433	270
532100	Miete und Wartung Kopiergeräte	GD	800	1.000	772	270
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	25.500	24.400	22.756	
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.	GD	200	0	0	270
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.000	1.200	586	270
591100	Bücher und Ähnliches	GD	650	800	506	270
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	2.300	2.800	3.036	270
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	2.050	2.500	2.298	270
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	400	500	490	270
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.000	1.200	1.664	270
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.200	700	580	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.050	2.500	1.909	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	5.000	515	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		10.500	10.500	10.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		64.450	65.300	53.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		88.000	107.800	90.257	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.550	42.500	37.088	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Sachkostenbeitrag des Landes: Je Förderschüler 2.198 Euro insgesamt 40 (2018 = 45) Förderschüler. 300 Euro werden für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel u.a. weitergegeben (Gruppierung: 520000, 532100, 581000, 591000, 591100, 592000, 594000, 595000, 636000, 650000)					
500000	Allg. Unterhaltungsaufwendungen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätzen und Hallenbad					
	Ausgaben Abschnitt 27		64.450	65.300	53.169	
	Einnahmen Abschnitt 27		88.000	107.800	90.257	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.550	42.500	37.088	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Kraichtal

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.000	8.000	6.000	215
151100	Ersätze und Ähnliche Einnahmen Schule		2.000	0	4.158	030
164000	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		4.000	4.000	4.250	030
169000	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs	GD UD	2.000	2.000	2.000	030
171000	Zuweisungen vom Land		369.900	358.100	330.624	030
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	2.600	215
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		383.900	372.100	349.632	
1.2820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	214.344	160.235	130.923	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	100.000	100.000	105.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	3.513	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -einm.-	GD UE	8.800	8.500	2.756	215
531000	Mieten und Pachten		8.800	8.800	7.517	020
532100	Miete und Wartung Kopiergeräte	GD	4.300	4.200	4.401	215
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	110.000	75.100	47.235	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	0	0	030
581000	Repräsentation, Tagungen u.ä.	GD	1.300	0	0	215
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.300	4.200	2.914	215
591100	Bücher und Ähnliches	GD UE	12.650	12.250	4.149	215
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	19.200	18.600	47.971	215
594000	Sachaufwand für Kurse	GD	11.350	11.000	13.658	215
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	850	800	1.508	215
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		45.000	45.000	24.468	060
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	3.100	3.000	13.545	215
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	2.400	1.300	1.152	215
650000	Geschäftsausgaben		13.100	12.700	14.134	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	450	400	289	215
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	50.000	30.000	37.254	030
679000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten		39.500	39.500	39.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		652.244	537.585	501.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		383.900	372.100	349.632	
	Zuschussbedarf		268.344	165.485	152.255	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. Schadensregulierungen, Sachbeschädigungen, Schullastenausgleich, Heizkostenanteil ev. KiGa					
164000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst					
169000	Innere Verrechnungseinnahmen für die Benutzung von Schulräumen durch die MuKs					
171000	Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler 1.312,00 Euro x 282 (Schüler ab 5.Klasse)= 369.900 Schuljahr 2018/2019 = 109 Grundschüler 247 Gemeinschaftsschüler, davon 19 VKL-Schüler 35 Werkrealschüler, davon keine VKL-Schüler					
500000	Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Erneuerung Elektroinstallation, Bestandsgebäude					
520100	An die Grund- und Hauptschulen in Kraichtal werden je Schüler für Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungen: 520100, 532100, 581000, 591000, 591100, 592000, 594000, 595000, 636000, 650000, 668000) vom Sachkostenbeitrag des Landes je Hauptschüler (= 1.312 Euro) 200 Euro als Budget weiter gegeben.					
531000	Miete für KiGa-Räume					
634000	Kosten an Caterer für Schulverpflegung					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Verrechnungsausgaben für die Benutzung von Sporthallen, Sportplätze, Hallenbad					
	Ausgaben Abschnitt 28		652.244	537.585	501.887	
	Einnahmen Abschnitt 28		383.900	372.100	349.632	
	Zuschussbedarf		268.344	165.485	152.255	
	Überschuss		0	0	0	

- 45 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	50	030
161000	Erstattungen vom Land		19.100	13.500	11.833	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		19.100	13.500	11.883	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		83.100	78.600	56.918	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	1.400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		86.100	81.600	58.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		19.100	13.500	11.883	
	Zuschussbedarf		67.000	68.100	46.434	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
161000	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Privat 2.000 Euro, Fa. Lauer 11.000 Euro, Scoolcard 500 Euro), (4.800 Euro GMS + 800 Euro GS Uö / 18 Schüler GMS + 3 Schüler GS Uö)					
639000	Schülerbeförderungskosten, Schwimm- und Sportfahrten innerhalb Kraichtal, Fahrradausbildung Bretten (5.000 Euro, Anteile AVG 45.000 Euro, Fa. Lauer 30.000 Euro, Fa. Michi 600 Euro, Privat 2.000 Euro, Scool-Card-Befreiungen 500 Euro)					
668000	Ausgaben für sonstige schulische Aufgaben, Gemeinschaftsschule, Betreuungslehrer u.a.					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge u.a., Kernzeitbetreuung		45.000	45.000	47.825	060
111000	Elternbeiträge u.a., Nachmittagsbetreuung		14.000	16.300	15.105	060
113000	Elternbeiträge u.a., Time for Kids		2.100	2.500	3.322	060
161000	Zuschüsse v. Land, Time for Kids		1.650	1.650	1.650	060
161100	Zuschüsse v. Land, Kernzeitbetreuung		40.000	40.000	40.193	060
161200	Zuschüsse v. Land, Nachmittagsbetreuung		4.000	4.000	4.125	060
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gem.verbänden		2.100	2.100	2.100	030
167000	Elternbeiträge Ferienbetreuung		5.000	5.000	6.175	060
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		113.850	116.550	120.494	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	264.536	248.528	245.507	
520000	Geraete,Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	47	030
591100	Sachausgaben Kernzeitbetreuung		3.000	3.000	2.065	060
591200	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung		2.100	2.000	1.762	030
591400	Sachausgaben Nachmittagsbetreuung		1.200	1.200	791	060
591500	Sachausgaben Ferienbetreuung		3.000	3.000	40	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.000	4.000	2.459	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	666	020
712000	Ausgaben Time for Kids		8.000	9.000	6.850	060
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		288.336	273.228	260.188	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		113.850	116.550	120.494	
	Zuschussbedarf		174.486	156.678	139.694	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Zuschüsse für "Time for Kids" vom Land und Kreis					
162000	Personalkostenzuschuss vom Land für Hausaufgabenbetreuung					
167000	Elternbeiträge für Ferienbetreuung					
400000	Personalausgaben für "Verlässliche Grundschule", "Time for Kids", Hausaufgabenbetreuung und Nachmittagsbetreuung					
591100	Sachausgaben für "Verlässliche Grundschule" (Spiel- und Bastelmaterial), Kernzeitbetreuung 6 Gruppen a 500 Euro					
591200	Ausgaben für Getränke Nachmittagsbetreuung, Kostenpauschale "Hausgemacht"					
591400	Nachmittagsbetreuung 1 Gruppe 1.200 Euro, Sachausgaben					
591500	Sachausgaben für Ferienbetreuung					
520000	Möbiliar für Nachmittagsbetreuung, Ergänzung					
668000	Fortbildungskosten "Verlässliche Grundschule" und Nachmittagsbetreuung (1.000 Euro)					
712000	"Time vor Kids", Sachmittel, Verpflegung - Finanzierungsanteil Stadt					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2930 Schulsozialarbeit

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2930	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gem.verbänden		30.000	30.000	30.455	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		30.000	30.000	30.455	
1.2930	Ausgaben					
635000	Leistungsvergütung Schulsozialarbeit	UE	91.500	90.500	73.579	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	183	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	79	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		91.900	90.900	73.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		30.000	30.000	30.455	
	Zuschussbedarf		61.900	60.900	43.386	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Personalkostenzuschuss vom Land bzw. Landkreis für Schulsozialarbeit					
635000	Übertragung der Aufgaben "Schulsozialarbeit" auf "Freien Träger" (2 Halbtagskräfte)					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
642100	Schülerunfallversicherung		85.200	82.200	66.338	030
661000	Mitgliedsbeiträge		800	800	770	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		86.000	83.000	67.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		86.000	83.000	67.108	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
642100	Gesetzliche Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 5,80 Euro (geschätzt) je Einwohner (2018: 5,61 Euro je Einwohner)					
661000	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht					
	Ausgaben Abschnitt 29		552.336	528.728	459.456	
	Einnahmen Abschnitt 29		162.950	160.050	162.833	
	Zuschussbedarf		389.386	368.678	296.623	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.804.380	1.715.668	1.557.511	
	Einnahmen Einzelplan 2		637.750	642.850	608.192	
	Zuschussbedarf		1.166.630	1.072.818	949.319	
	Überschuss		0	0	0	

- 49 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		0	1.500	2.563	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	45.000	40.731	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	10.000	10.000	4.665	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		45.000	0	0	020
700100	Zuschüsse für Jugendtraining		3.500	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		58.500	56.500	47.959	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		58.500	56.500	47.959	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Miete für Vereinsräume Neuenbürg und Nebenkosten (Mietverhältnis zum 30.06.2018 beendet)					
700000	Lfd. Vereinszuschüsse gemäß Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt vom 01.01.2016, einschließlich 10.000 Euro für DRK-Notfallhilfe (bisher Gruppierung 668000)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 30		58.500	56.500	47.959	
	Zuschussbedarf		58.500	56.500	47.959	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum im Schloss Gochsheim

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	2.486	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	53	020
177100	Spenden vom übrigen Bereich		500	500	30.078	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		3.500	3.500	32.617	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.389	20.445	20.687	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	10.000	8.000	22.617	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	1.783	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	17.600	17.250	14.822	
585000	Ergänzung u. Unterhaltg.v.Sammlungen	GD	0	0	2.352	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.500	5.000	1.417	030
634000	Leistungsvergütung		4.000	5.000	1.519	060
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	2.900	2.900	2.742	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	354	
661000	Mitgliedsbeiträge		500	200	60	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.000	4.000	3.865	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	18.461	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	6.800	7.600	6.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		83.089	85.795	97.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		3.500	3.500	32.617	
	Zuschussbedarf		79.589	82.295	64.761	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Eintrittsgelder für Museum im Schloss Gochsheim					
151000	Schadensregulierungen durch Versicherung, Trauungen im Schloss					
177100	Erträge aus "Margarethe-Krieger-Stiftung"					
500000	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungsarbeiten					
585000	Neue Rahmen u.a.					
586000	Werbung, Anzeigen, Museumsflyer, Schlosserlebnistag/Museumstag (finden im Wechsel statt) u.a.					
634000	Leistungsvergütung für Museumspädagogik, Veranstaltungen, Workshops, Führungen					
661000	Mitgliedsbeitrag Verein "Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg" (400 Euro) und Museumsverband (60 Euro)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Bäckereimuseum Gochsheim

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		750	1.500	1.677	321
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	24	321
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		750	1.500	1.701	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.510	1.525	1.432	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	203	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	484	321
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.100	2.100	1.149	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.000	568	321
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	500	400	321
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	399	321
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	455	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.100	2.300	1.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		11.310	11.425	6.890	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		750	1.500	1.701	
	Zuschussbedarf		10.560	9.925	5.189	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	50% der Eintrittsgelder für Zuckerbäckermuseum und Bäckereimuseum					
500000	Sanierungen allg.					
586000	Backtag					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Zuckerbäckermuseum Gochsheim

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		750	0	0	321
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		750	0	0	
1.3213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.942	1.919	1.841	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	2.299	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	655	321
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.800	2.350	1.225	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.500	439	321
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	800	700	570	321
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	3	
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	0	30	321
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	616	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.800	3.000	2.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		12.442	13.469	10.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		750	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		11.692 0	13.469 0	10.179 0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	50% der Eintrittsgelder für Bäckereimuseum und Zuckerbäckermuseum					
586000	Veranstaltung "Schokolade im Zuckerbäckermuseum"					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3218 Ausstellungen

3218

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3218	Ausgaben					
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.033	321 030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	0	0	399	
	Ausgaben Unterabschnitt 3218		1.300	1.300	1.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 3218		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	1.432	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
586000	2019 keine Ausstellungen geplant					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 32		108.141	111.989	115.878	
	Einnahmen Abschnitt 32		5.000	5.000	34.318	
	Zuschussbedarf		103.141	106.989	81.561	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater und Musikpflege

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.500	2.663	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		5.000	5.500	2.663	
1.3310	Ausgaben					
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		10.000	10.000	10.718	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	9.000	8.000	3.862	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	5.800	6.300	5.300	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		24.800	24.300	19.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		5.000	5.500	2.663	
	Zuschussbedarf		19.800	18.800	17.216	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Eintrittsgelder für die städtischen Veranstaltungen					
586000	Wandelkonzert, Zuschüsse für Kraichtaler Kirchenmusiktage und Jazztage, Weltgeschichtentag					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	2.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	2.000	
1.3330	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	5.000	250	030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	15.700	14.900	14.273	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	470	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.000	2.000	1.771	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	300	300	234	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	271	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	9.000	2.726	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.500	1.500	1.500	020
679100	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs		10.000	10.000	19.000	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		224.050	217.900	212.466	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		259.850	260.900	252.959	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	2.000	
	Zuschussbedarf Überschuss		259.850 0	260.900 0	250.959 0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
679100	Verrechnungsausgaben für die Benutzung von städtischen Räumen durch die MuKs					
700000	Defizitbeteiligung Zweckverband Musik- und Kunstschule Bruchsal					
	Ausgaben Abschnitt 33		284.650	285.200	272.839	
	Einnahmen Abschnitt 33		5.000	5.500	4.663	
	Zuschussbedarf Überschuss		279.650 0	279.700 0	268.176 0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	1.500	020
177100	Spenden vom übrigen Bereich		9.000	10.000	6.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	12.000	8.000	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.259	39.498	33.184	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	17.000	4.780	020
661000	Mitgliedsbeiträge		30	100	80	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	3.444	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	4.000	1.464	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		47.289	62.598	42.953	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	12.000	8.000	
	Zuschussbedarf		36.289	50.598	34.953	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
130000	Verkauf von Büchern					
177100	Spenden für Kraichtaler Kolloquium / "Stadtgeschichte - Buch"	Kraichtal				
Hinweis	2019 findet das Kraichtaler Kolloquium nicht statt					
510000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Kulturpflege					
636000	Herausgabe Stadtchronik, Honorare für Autoren Buchprojekt "Geschichte Kraichtals und seiner Stadtteile"					
	Ausgaben Kraichtaler Kolloquium					
661000	Mitgliedsbeitrag Heimatverein Kraichgau					
668000	Zeitschriften, Bücher binden u.a., Künstlersozialabgabe					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB	Stadtwerke				
	Ausgaben Abschnitt 34		47.289	62.598	42.953	
	Einnahmen Abschnitt 34		11.000	12.000	8.000	
	Zuschussbedarf		36.289	50.598	34.953	
	Überschuss		0	0	0	

- 57 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		0	0	120	035
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	545	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.400	3.800	2.600	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		0	10.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		4.400	14.800	3.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.400	14.800	3.265	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Sachkostenanteile für benutzte Räume, VHS-Programme u.a.					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
700000	Defizitbeteiligung an der Volkshochschule Bruchsal					
	2019 kein Ansatz, da Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind. Ab 2020 sind wieder Mittel zu veranschlagen.					
	Ausgaben Abschnitt 35		4.400	14.800	3.265	
	Zuschussbedarf		4.400	14.800	3.265	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche	SN	1.000	7.000	114	020
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	7.000	8.765	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	6.000	6.000	3.971	030
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kirchliche Ei		5.000	0	0	020
700100	Zuschüsse für Jugendtraining		1.000	0	0	020
717000	Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	763	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		18.000	20.000	13.612	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000	20.000	13.612	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Unterhaltung der Kirchturmuhren und Glocken allgemein					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
700000	Zuschüsse gemäß Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt vom 01.01.2016 für kirchliche Vereinigungen (bisher bei 1.03000.668000 verbucht)					
	Ausgaben Abschnitt 37		18.000	20.000	13.612	
	Zuschussbedarf		18.000	20.000	13.612	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		520.980	551.087	496.506	
	Einnahmen Einzelplan 3		21.000	22.500	46.980	
	Zuschussbedarf		499.980	528.587	449.526	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.200	1.200	1.405	400
178100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	4.252	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		1.200	1.200	5.657	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	42.163	40.636	38.622	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
636000	Soziale Zweckausgaben		2.000	2.000	0	020
638000	Sonstige soziale Ausgaben		6.200	5.000	3.178	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	200	90	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	6.756	400
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	8.000	6.000	6.840	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		60.263	54.836	55.487	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		1.200	1.200	5.657	
	Zuschussbedarf		59.063	53.636	49.829	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
159000	Kostenbeteiligung (Eigenanteil Teilnehmer) bei Seniorenveranstaltungen					
636000	Sachmittel Gemeindefsozialarbeit					
638000	Familienbesuche Frühe Hilfen, Seniorennachmittag					
668000	Zuschüsse für Seniorenfeiern					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 40		60.263	54.836	55.487	
	Einnahmen Abschnitt 40		1.200	1.200	5.657	
	Zuschussbedarf		59.063	53.636	49.829	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtg. für pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		23.900	23.900	23.929	030
151000	Ersätze u. Mietnebenkosten		8.500	8.000	9.173	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		3.074	3.074	3.074	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		35.474	34.974	36.176	
1.4320	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlg.	SN	5.000	4.000	3.629	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	11.500	11.500	10.217	
680000	Abschreibungen		14.344	14.344	14.344	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.790	9.128	9.467	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		30.000	30.000	24.479	400
700100	Schuldendiensthilfe		9.000	9.000	8.922	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		78.634	77.972	71.058	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		35.474	34.974	36.176	
	Zuschussbedarf		43.160	42.998	34.882	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Mieteinnahmen für Diakoniestation Rathausstr. 23, Mü.					
151000	Mietnebenkosten von Evang. Diakoniestation Kraichtal e.V.					
540000	Betriebskostenanteile für städt. Eigentumsanteil (EG Nr. 25) Diakoniestation Rathausstr. 23, Mü.					
700000	Zuschuss an Diakoniestation Kraichtal für Weiterbetrieb Tagespflege (= 15.000 Euro) Essen auf Rädern (= 9.000 Euro); Zuschuss für Pflegestützpunkt Bruchsal (= 6.000 Euro)					
700100	Schuldendiensthilfe für Diakoniestation Kraichtal					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	ör Einnahmen Anschlussunterbringung	UD	250.000	260.000	185.499	030
140000	Mieten und Pachten		0	0	15.786	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	030
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gem.verbänden		3.000	0	188	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		253.000	261.000	201.473	
1.4360	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD UD	170.000	160.000	113.079	030
636000	Nebenkosten für Anschlussunterbringung	GD UD	145.000	145.000	125.416	030
638000	Sonstige Kosten	GD UD	0	2.000	7.640	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	2.000	2.500	192-	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	239	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	316	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	16.200	17.000	14.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		335.700	329.000	260.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		253.000	261.000	201.473	
	Zuschussbedarf		82.700	68.000	59.526	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Nutzungsentgelte von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung für die Wohnnutzungen gem. Satzung					
162000	Verwaltungskostenpauschale je Flüchtling					
531000	Mietausgaben					
636000	Nebenkosten für die angemieteten Objekte für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 43		414.334	406.972	332.057	
	Einnahmen Abschnitt 43		288.474	295.974	237.649	
	Zuschussbedarf		125.860	110.998	94.408	
	Überschuss		0	0	0	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		20.000	20.000	17.237	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	100	0	0	
634000	Leistungsvergütung AWO, Jugendarbeit	UE	116.400	111.200	105.000	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	400	300	283	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	600	600	507	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	35	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	500	627	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		138.500	132.600	123.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		138.500	132.600	123.689	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Miete und Nebenkosten für Jugendhausräume in der VB Unteröwisheim					
634000	Übertragung der Betriebsträgerschaft "Jugendhaus Kraichtal" an die Arbeiter- wohlfahrt Soziale Dienste gGmbH, Bruchsal					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Förderung Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
164000	Erstattungen vom sonst.öff. Bereich		4.500	3.500	4.530	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		4.500	3.500	4.530	
1.4640	Ausgaben					
661000	Umlage Tageselternverein		31.000	31.000	32.083	020
672000	Erstattungen an Gemeinden u. Gde.Verbände		30.000	30.000	3.369	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		61.000	61.000	35.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		4.500	3.500	4.530	
	Zuschussbedarf		56.500	57.500	30.921	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
164000	Kostenausgleichszahlungen von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder in Kraichtaler Kindergärten					
661000	Anteilsfinanzierung an den Tageselternverein für die Kindertagespflege (8.000 Euro), Übernahme					
672000	Qualifizierungskosten (1.000 Euro), Platzpauschalen-Modell (22.000 Euro)					
	Kostenausgleichszahlungen für Kraichtaler Kinder in auswärtigen Kindergärten					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergartengebäude Bahnbrücken, Sonnenstr. 1

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	4.000	4.000	857	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	11.700	10.650	11.027	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	3.000	5.182	
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		20.700	17.650	17.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.700	17.650	17.066	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das städteigene Kindergarten-					
540000	gebäude (Kindergartenträger = Evang. Kirchengemeinde Bahnbrücken)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Förderung von kirchlichen Kindergärten

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		1.574.200	1.276.800	1.301.279	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		1.574.200	1.276.800	1.301.279	
1.4645	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	1.225	030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.500	1.400	1.367	
700000	Zuschüsse an Kirchengemeinden		3.600.000	3.600.000	3.244.016	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		3.603.500	3.603.400	3.246.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		1.574.200	1.276.800	1.301.279	
	Zuschussbedarf		2.029.300	2.326.600	1.945.328	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuschüsse vom Land für die kirchlichen Kindergärten in Kraichtal Ü3 = 232,2 gew. Kinderzahl x 2.825 Euro = 655.950 Euro U3 = 61,3 gew. Kinderzahl x 14.980 Euro = 918.250 Euro					
700000	Laufende Zuschüsse der Stadt an die kirchlichen Kindergartenträger in Kraichtal Evang. Kindergarten Bahnbrücken Evang. Kindergarten Gochsheim Kath. Kindergarten Landshausen Evang. Kindergarten Menzingen Evang. Kindergarten Münzesheim Evang. Kindergarten Oberacker Evang. Kindergarten Oberöwisheim Evang. Kindergarten Unteröwisheim zusammen:		2018 = 124.600 Euro, 2019 = 118.000 Euro 2018 = 374.700 Euro, 2019 = 396.200 Euro 2018 = 296.200 Euro, 2019 = 260.000 Euro 2018 = 464.700 Euro, 2019 = 473.200 Euro 2018 = 1.092.100 Euro, 2019 = 1.135.700 Euro 2018 = 144.300 Euro, 2019 = 141.200 Euro 2018 = 492.100 Euro, 2019 = 419.100 Euro 2018 = 611.300 Euro, 2019 = 651.000 Euro 2018 = 3.600.000 Euro, 2019 = 3.594.400 Euro			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Kindergarten Neuenbürg

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren, Elternbeiträge		11.600	13.650	13.247	464
112000	Kindergartengebühren, Elternbeiträge U3		1.800	0	1.344	020
161000	Erstattungen vom Land		10.400	9.200	768	030
171000	Zuweisungen vom Land		18.600	38.000	28.576	020
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		131	132	131	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		42.531	60.982	44.066	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	136.853	136.309	134.657	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	4.000	4.000	3.043	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	700	624	464
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.900	3.900	3.540	
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	0	464
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.600	1.600	1.183	464
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		6.360	5.600	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	500	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	1.700	1.354	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	5.000	9.451	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	7.000	6.900	6.900	030
680000	Abschreibungen		10.765	10.820	10.291	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.570	6.889	7.059	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		185.948	184.518	178.473	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		42.531	60.982	44.066	
	Zuschussbedarf		143.417	123.536	134.407	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Elternbeiträge gemäß Entgeltordnung (nach Württemberger System), Anpassung zum 01.01.2018					
161000	Erstattungen vom Land für Eingliederungshilfe					
171000	Betriebskostenförderung des Landes für 6,6 (gewichtete) Kinder über 3 Jahre (6,6 x 2.825 Euro = 18.600 Euro) und 0 (gewichtete) Kinder unter 3 Jahre (0,0 x 15.223 Euro = 0 Euro)					
636000	Spielsachen u.a.					
638000	Ausgaben für Eingliederungshilfe					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Kindergarten Unteröwisheim

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren, Elternbeiträge		60.000	52.000	54.481	464
112000	Kindergartengebühren, Elternbeiträge U3		22.500	22.000	24.325	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	659	464
171000	Zuweisungen vom Land		184.500	174.100	158.480	020
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		2.486	2.486	2.486	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		270.486	251.586	240.432	
1.4649	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	400.054	401.817	389.619	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	34.000	3.000	3.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	2.500	1.714	464
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	17.100	17.150	16.262	
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.265	464
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.400	0	0	060
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.500	5.500	4.156	464
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	500	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.700	3.700	3.110	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	8.000	10.000	3.299	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	15.500	15.000	15.200	030
680000	Abschreibungen		15.063	15.530	15.815	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.362	9.695	10.089	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		514.779	485.892	463.900	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		270.486	251.586	240.432	
	Zuschussbedarf		244.293	234.306	223.468	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Elternbeiträge gemäß Entgeltordnung (nach Württemberger System), Anpassung zum 01.01.2018					
171000	Betriebskostenförderung des Landes für Ü3 = 28,2 gew. Kinder x 2.825 Euro = 79.650 Euro U3 = 7,0 gew. Kinder x 14.980 Euro = 104.850 Euro					
500000	Bauunterhaltung 4.000 Euro, Sanierung Fallschutz Außentreppe 30.000 Euro					
636000	Spielsachen u.a.					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 46		4.524.427	4.485.060	4.065.187	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.891.717	1.592.868	1.590.308	
	Zuschussbedarf		2.632.710	2.892.192	2.474.879	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge Ferienprogramm		0	9.000	42	060
115000	Elternbeiträge Ferienprogramm		11.000	0	9.442	020
177100	Spenden vom übrigen Bereich		1.600	1.800	1.940	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		12.600	10.800	11.424	
1.4700	Ausgaben					
591000	Sachausgaben Ferienbetreuung		0	0	88	400
595000	Sachausgaben Ferienprogramm		5.500	5.500	2.179	400
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	9.000	3.509	030
700000	Ausgaben an Vereine und Verbände		18.200	16.000	11.978	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		28.700	30.500	17.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		12.600	10.800	11.424	
	Zuschussbedarf		16.100	19.700	6.330	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Eigenanteile der Teilnehmer am Ferienprogramm, Ferienpässe					
595000	Programmhefte, Programmpunkte der Stadt					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
700000	z.B. für Ferienprogramm (11.000 Euro), Stadtranderholung in Kraichtal (2.700 Euro), Psychologische Beratungsstelle Östringen (1.000 Euro) und Lebenshilfe Bruchsal-Bretten (3.500 Euro).					
	Ausgaben Abschnitt 47		28.700	30.500	17.754	
	Einnahmen Abschnitt 47		12.600	10.800	11.424	
	Zuschussbedarf		16.100	19.700	6.330	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		15.000	20.000	24.375	030
171000	Zuweisungen vom Land		135.000	120.000	138.353	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		150.000	140.000	162.728	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.151	57.700	25.647	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
636000	Soziale Zweckausgaben		5.000	3.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		62.651	60.700	25.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		150.000	140.000	162.728	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		87.349	79.300	137.081	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung für Integrationsbeauftragte					
171000	Zuweisungen vom Land für die Förderung der Integration (Integrationslastenausgleich, § 29d FAG)					
400000	Personalausgaben für die Integrationsbeauftragte					
	Ausgaben Abschnitt 49		62.651	60.700	25.647	
	Einnahmen Abschnitt 49		150.000	140.000	162.728	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		87.349	79.300	137.081	
	Ausgaben Einzelplan 4		5.090.375	5.038.068	4.496.132	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.343.991	2.040.842	2.007.766	
	Zuschussbedarf		2.746.384	2.997.226	2.488.366	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	2.000	1.178	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		500	2.000	1.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	2.000	1.178	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
635000	z.B. Ausgaben für Desinfektor u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 50		500	2.000	1.178	
	Zuschussbedarf		500	2.000	1.178	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		15.000	13.000	15.920	020
701000	Zuschüsse für Jugendtraining		30.000	35.000	30.344	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		45.000	48.000	46.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	48.000	46.263	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Laufende Zuschüsse an Sportvereine Kraichtal, gemäß Vereinsförderungsrichtlinien					
701000	Durchbuchung der Hallenbenutzungsentgelte für Jugendliche unter 18 Jahren (Einnahmen bei den einzelnen Kraichtaler Mehrzweckhallen (5610 - 5618))					
	Ausgaben Abschnitt 55		45.000	48.000	46.263	
	Zuschussbedarf		45.000	48.000	46.263	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle Bahnbrücken

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	4.261	020
111000	Benutzungsentgelte Jugend		3.500	3.500	2.270	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	6.000	8.787	020
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		28.108	28.108	28.108	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		41.608	42.608	43.426	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.099	3.199	3.161	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	28.000	15.000	13.891	600
504000	Unterhaltung Gemeinschaftseinrichtungen		2.000	2.000	664	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	25.200	24.050	24.390	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.000	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	300	1.069	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	3.000	77	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	7.000	7.200	6.700	030
680000	Abschreibungen		44.613	44.694	44.772	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.032	17.527	18.024	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		134.244	120.970	112.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		41.608	42.608	43.426	
	Zuschussbedarf		92.636	78.362	69.321	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä., Ersätze Nebenkosten					
500000	Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, Austausch MSR Lüftung					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Unteröwisheim

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		17.000	18.000	15.680	030
111000	Benutzungsentgelte Jugend		9.000	9.500	13.731	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	030
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	37.000	37.000	37.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		18.711	13.896	13.896	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		81.711	78.496	80.307	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.336	26.756	29.116	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	35.000	35.000	32.104	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	6.000	1.289	030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	54.100	54.500	47.925	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		400	0	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.600	1.500	1.117	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	0	4.511	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	10.000	8.000	1.501	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	14.200	14.300	13.800	030
680000	Abschreibungen		88.251	76.473	76.559	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.193	15.283	17.166	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		263.780	237.812	225.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		81.711	78.496	80.307	
	Zuschussbedarf		182.069	159.316	144.781	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Fensteranstrich Nordseite					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Mehrzweckhalle Gochsheim

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	1.922	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		6.000	5.000	9.023	020
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	7.000	7.000	7.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		3.830	3.830	3.830	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		21.830	20.830	21.774	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.214	14.652	12.574	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	30.000	20.000	20.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	242	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	12.900	13.000	11.541	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	300	1.021	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	5.000	2.131	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	4.500	4.500	4.300	030
680000	Abschreibungen		18.270	19.144	21.768	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.219	9.654	10.112	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		98.403	90.450	84.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		21.830	20.830	21.774	
	Zuschussbedarf		76.573	69.620	62.288	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Überarbeitung der Trinkwasserinstallation, Legionellenbekämpfung					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Landshausen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	2.745	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		2.000	3.000	2.470	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	53	034
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	0	5.000	5.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		16.582	15.093	15.388	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		22.582	27.193	25.656	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.669	14.313	12.278	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	25.000	15.000	29.563	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	14.100	14.300	12.648	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	200	1.022	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	5.000	593	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	5.500	5.300	5.400	030
680000	Abschreibungen		27.686	28.392	29.288	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.425	11.790	11.207	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		106.680	98.495	102.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		22.582	27.193	25.656	
	Zuschussbedarf		84.098	71.302	76.714	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Menzingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		13.000	12.000	11.041	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		3.500	3.500	5.748	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	11.000	034
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	8.000	8.000	8.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		14.298	15.628	15.893	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		48.798	49.128	51.682	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.533	17.024	15.951	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	15.000	15.000	8.023	600
504000	Unterhaltung Gemeinschaftseinrichtungen		3.000	2.000	2.778	602
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	665	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	21.400	20.900	19.858	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	400	1.174	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	3.000	682	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	7.700	7.500	7.700	030
680000	Abschreibungen		47.146	48.091	48.279	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.766	34.752	35.728	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		151.845	152.867	140.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		48.798	49.128	51.682	
	Zuschussbedarf Überschuss		103.047 0	103.739 0	89.157 0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Münzesheim

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.500	6.000	3.993	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		2.500	2.000	3.938	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	500	110	034
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	25.000	25.000	25.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		108	109	108	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		33.208	33.609	33.148	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.761	17.240	17.124	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	45.000	25.000	13.170	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	2.077	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	17.800	18.300	15.168	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	0	826	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	3.000	7.666	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	7.400	7.500	7.100	030
680000	Abschreibungen		9.563	9.276	9.387	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.803	6.057	6.342	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		111.627	89.573	79.232	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		33.208	33.609	33.148	
	Zuschussbedarf		78.419	55.964	46.084	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Planungsrate Warmwasseraufbearbeitung		25.000 EUR			
	Allg. Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen		20.000 EUR			
	Summe		45.000 EUR			
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Mehrzweckhalle Neuenbürg

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5616	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.500	3.562	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		1.000	1.500	1.210	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	200	119	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		5.100	6.200	4.890	
1.5616	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.197	7.347	7.282	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	18.000	6.000	3.350	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	284	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.600	6.500	4.392	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	200	1.025	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	3.000	5.504	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	4.200	4.200	4.000	030
680000	Abschreibungen		8.335	8.336	8.337	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.486	1.735	1.987	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		54.118	39.518	36.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		5.100	6.200	4.890	
	Zuschussbedarf		49.018	33.318	31.643	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Instandsetzung Warmwasseraufbereitung (Legionellenbekämpfung)	10.000 EUR				
	Schließanlage	3.000 EUR				
	Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten	5.000 EUR				
	Summe	18.000 EUR				
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Mehrzweckhalle Oberacker

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5617	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	6.000	5.056	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		3.000	2.500	3.828	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	3.000	0	034
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	5.000	5.000	5.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		14.000	16.500	13.884	
1.5617	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.476	2.410	1.570	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	10.000	10.000	10.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	77	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	20.800	18.600	19.836	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	200	1.022	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	3.000	4.384	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	9.700	9.200	9.500	030
680000	Abschreibungen		17.844	17.840	17.843	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.650	3.185	3.721	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5617		71.770	67.635	68.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		14.000	16.500	13.884	
	Zuschussbedarf		57.770	51.135	54.440	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Überarbeitung der Elektro-/Trinkwasserinstallation gem. Prüfbericht, Brandschutzmaßnahmen (NV)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Oberöwisheim

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5618	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	1.227	034
111000	Benutzungsentgelte Jugend		4.000	4.500	6.293	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	25	034
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	7.000	7.000	7.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		16.000	16.600	14.544	
1.5618	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.028	21.912	20.779	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN UE	25.000	20.000	10.000	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	13	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	9.100	8.900	8.110	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	600	1.200	372	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	0	826	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	5.000	3.000	909	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.200	3.200	3.100	030
680000	Abschreibungen		8.864	8.863	9.046	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.673	3.939	4.205	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5618		80.165	73.014	57.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		16.000	16.600	14.544	
	Zuschussbedarf		64.165	56.414	42.816	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Benutzungsentgelte für Jugendliche (wird mit Zuschüssen bei 3000, 3700 und 5500 verrechnet)					
151000	Einnahmen aus Sachbeschädigungen u.ä.					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Überarbeitung der Elektroinstallation gem. Prüfbericht (NV)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.800	1.600	1.821	020
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	5.000	5.500	5.500	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		1.500	1.500	1.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		8.300	8.600	8.821	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.221	0	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	500	1.724	600
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	6.000	10.000	3.578	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000	126	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	6.000	6.300	1.644	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.300	1.000	1.117	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	110.000	100.000	101.033	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	9.300	8.200	9.000	030
680000	Abschreibungen		38.590	38.589	39.897	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.252	23.365	24.476	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		199.663	190.954	182.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		8.300	8.600	8.821	
	Zuschussbedarf		191.363	182.354	173.774	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenersatz von Vereinen für Sportplatzbewässerung					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
510000	Allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB	Stadtwerke				
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.272.295	1.161.288	1.089.150	
	Einnahmen Abschnitt 56		293.137	299.764	298.130	
	Zuschussbedarf		979.158	861.524	791.019	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad Münzesheim

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.200	1.200	1.300	030
169000	Erstattg.v.Betriebsausg.an Sportstätten	GD UD	32.000	36.000	36.000	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		10.813	10.814	10.814	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		44.013	48.014	48.114	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.288	19.574	19.711	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	40.000	20.000	33.728	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	33.800	36.300	29.149	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		15.000	15.000	13.837	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.600	1.500	1.093	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	44	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.000	2.400	1.200	030
680000	Abschreibungen		60.345	60.346	60.345	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.362	11.847	13.333	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		183.395	169.967	172.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		44.013	48.014	48.114	
	Zuschussbedarf		139.382	121.953	124.325	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
1100000	Entgelte von Einzelgruppen					
169000	Verrechnungseinnahmen durch Schulsport					
500000	Planungsrate Warmwasseraufbearbeitung		25.000 EUR			
	Allg. Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen		15.000 EUR			
	Summe		40.000 EUR			
636000	Mittel für Wasseraufbereitung					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB	Stadtwerke				
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 57		183.395	169.967	172.439	
	Einnahmen Abschnitt 57		44.013	48.014	48.114	
	Zuschussbedarf		139.382	121.953	124.325	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Grünanlagen Allgemein

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	3.245	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	3.245	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	35.000	40.000	17.906	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	5.000	310	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	250.000	253.000	244.370	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		286.000	298.000	262.586	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	3.245	
	Zuschussbedarf		286.000	298.000	259.340	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Sonst. öffentliche Grünflächen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	15.000	15.000	12.221	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	457	600
531000	Mieten und Pachten		500	500	500	035
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	3.000	3.200	2.676	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	110.000	100.000	105.352	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		133.500	123.700	121.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		133.500	123.700	121.206	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Laufende Unterhaltungskosten für Spielplätze					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 58		419.500	421.700	383.792	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	3.245	
	Zuschussbedarf		419.500	421.700	380.547	
	Überschuss		0	0	0	

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Grillplätze		3.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		3.000	0	0	
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	6.000	6.000	2.678	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	2.000	0	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	60.000	60.000	40.842	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		67.000	68.000	43.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		64.000	68.000	43.520	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Unterhaltung Sitzbänke, Erholungseinrichtungen im Wald (Kneippanlagen, Waldspielplätze u.ä.)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 59		67.000	68.000	43.520	
	Einnahmen Abschnitt 59		3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		64.000	68.000	43.520	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.987.690	1.870.955	1.736.342	
	Einnahmen Einzelplan 5		340.150	347.778	349.489	
	Zuschussbedarf		1.647.540	1.523.177	1.386.853	
	Überschuss		0	0	0	

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.500	3.682	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		3.500	4.500	3.682	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	180.701	150.422	190.073	030
562000	Aus- und Fortbildung	SN	1.000	0	0	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.900	1.500	743	
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		183.601	151.922	190.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		3.500	4.500	3.682	
	Zuschussbedarf		180.101	147.422	187.133	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Sachgebiet Stadtentwicklung					

- 87 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Technische Bauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	115	602
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		100	100	115	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	342.843	344.821	339.840	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	6.500	6.000	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.100	2.300	999	
661000	Mitgliedsbeiträge		50	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		351.993	353.121	340.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		100	100	115	
	Zuschussbedarf		351.893	353.021	340.724	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen					
640000	Allgemeine Unfallversicherung für Bauarbeiten (0,42 Euro je Einwohner)					
	Sachgebiet Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 60		535.594	505.043	531.654	
	Einnahmen Abschnitt 60		3.600	4.600	3.797	
	Zuschussbedarf		531.994	500.443	527.857	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bodenordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		70.000	60.000	25.563	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		70.000	60.000	25.563	
1.6100	Ausgaben					
601000	Sächl.Aufwand f.Bauleitplanung u. Bodeno.	GD	140.000	100.000	73.331	600
602000	Stadtentwicklungsplanung	GD UE	50.000	10.000	0	600
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung	GD UE	60.000	55.000	12.934	600
604000	Finanzierungsanteil LEADER		7.000	7.000	5.038	602
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	252	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		257.500	172.500	91.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		70.000	60.000	25.563	
	Zuschussbedarf		187.500	112.500	65.993	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Kostenbeteiligung bei Grenzvermessungen und Bauleitplänen von Privatpersonen					
161000	Förderung vom Land (40 %) für die Aufstellung eines Stadtentwicklungskonzepts					
601000	Flächennutzungs-, Bebauungs-, Landschafts-, Grünordnungspläne, Verkehrsentw.-Pläne, FNP Windenergie; insb. "Hiegerstraße", "Beim Friedhof", "Hoffnungshaus Kraichtal", "GE Holder", "Sportgelände Traubenacker", "Lerchenberg, 3. Änderung", "Bruchwiesen - Lügerwiesen - Zwischen Wassern", "Hinter der Kirche, 2. Änderung", Feuerwehrrübungsplatz, Lärmaktionsplan Hauptverkehrsstraßen					
602000	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung					
603000	Grundstücksvermessungen, Grundstücksteilungen u.ä.: z.B. Baugebiet Beim Friedhof in Menzingen, GE Klosteracker (Gochsheim) und Holder in Münzesheim; Anteil Liegenschaftsverwaltung ca. 30.000 Euro(2019)					
604000	Städtischer Finanzierungsanteil für "LEADER"					
668000	Planpausen u.a.					

- 89 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	11.343	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		10.000	10.000	11.343	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	5.201	
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	600	1.000	291	
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.600	2.400	2.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		8.700	8.400	7.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		10.000	10.000	11.343	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.300	1.600	3.351	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Gebühren für Gutachten, Bodenwertbescheinigungen, Negativbescheinigungen					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 61		266.200	180.900	99.548	
	Einnahmen Abschnitt 61		80.000	70.000	36.906	
	Zuschussbedarf		186.200	110.900	62.642	
	Überschuss		0	0	0	

- 90 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	22.730	600
171000	Zuweisungen vom Land		112.100	112.400	114.595	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		117.100	117.400	137.325	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD UE	300.000	200.000	219.263	600
510100	Befahrung Straßenentwässerung	UE	80.000	100.000	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		28.000	15.000	18.660	600
562000	Aus- und Fortbildung	SN	500	0	0	030
637000	Spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	0	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	5.300	5.000	4.832	020
673000	Straßenentwässerungskostenanteil		324.900	324.700	306.586	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	200.000	183.000	147.953	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		939.700	828.700	697.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		117.100	117.400	137.325	
	Zuschussbedarf		822.600	711.300	559.969	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	z.B. für Angleichen von privaten Hofeinfahrten beim Ausbau von Gehwegen oder Straßen					
171000	Zuweisungen vom Land für anerkannte Gemeindeverbindungsstraßen in Kraichtal					
	17,8 km x 2.600 Euro sowie pauschale Zuweisungen von 8,40 Euro je ha Gemarkungsfläche					
510000	Straßen- und Gehwegsanierungen (davon Rahmenvertrag mit Fremdunternehmer für die					
	Straßenunterhaltung = 110.000 Euro)					
510100	Anteil der Befahrungskosten der Kanäle für die Straßenentwässerung					
520000	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen bzw. Verkehrszeichen, Erneuerung von Beschilderungen					
637000	Planungskosten für Verkehrsplanungen, Straßenkataster Aufnahme GIS					
673000	Kostenanteil für die Abwasserbeseitigung, für das auf den Straßen anfallende					
	Oberflächenwasser zu Gunsten des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 63		939.700	828.700	697.294	
	Einnahmen Abschnitt 63		117.100	117.400	137.325	
	Zuschussbedarf		822.600	711.300	559.969	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	13.487	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	13.487	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	25.000	25.000	20.469	600
573000	Betriebsstrom		56.000	55.200	39.120	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	UE	56.000	50.000	50.000	602
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	1.500	1.279	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		139.000	131.700	110.868	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	5.000	13.487	
	Zuschussbedarf		134.000	126.700	97.381	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Wartung und Unterhaltung der Straßenlampen					
573000	Kosten Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung in Kraichtal, Reduzierung der Kosten aufgrund Umstellung auf die LED-Technik ab Oktober 2015					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer gem. Vertrag					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					

- 92 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
510000	Winterdienst	GD	10.000	10.000	3.260	029
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	1.272	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	25.000	25.000	22.863	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	5.000	5.500	4.312	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	100.000	72.000	138.881	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		142.000	114.500	170.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		142.000	114.500	170.588	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Kosten für Räum- und Streudienst, Salz u.ä.					
634000	Sinkkastenreinigungen und Straßenreinigung durch Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 67		281.000	246.200	281.456	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.000	5.000	13.487	
	Zuschussbedarf		276.000	241.200	267.969	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
151000	Ersätze u.ä. Stellplatzablösungen		100	0	271	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		100	0	271	
1.6800	Ausgaben					
511000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		15.000	10.000	10.437	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	257	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.000	4.000	888	
588000	Weihnachtsdekoration		15.000	0	0	602
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	20.000	8.000	22.931	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		54.000	22.000	34.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		100	0	271	
	Zuschussbedarf		53.900	22.000	34.242	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
511000	Parkflächen, Öffentliche Plätze u.ä., Befestigung öffentliche Plätze					
588000	Ausgaben für Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume, etc					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 68		54.000	22.000	34.513	
	Einnahmen Abschnitt 68		100	0	271	
	Zuschussbedarf		53.900	22.000	34.242	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD UE	60.000	40.000	40.000	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	700	1.200	535	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	100.000	118.600	93.513	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		160.700	159.800	134.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		160.700	159.800	134.048	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Lfd. Unterhaltung der Bach- und Grabenläufe, Sanierung Durchlässe					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 69		160.700	159.800	134.048	
	Zuschussbedarf		160.700	159.800	134.048	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.237.194	1.942.643	1.778.514	
	Einnahmen Einzelplan 6		205.800	197.000	191.786	
	Zuschussbedarf		2.031.394	1.745.643	1.586.728	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung, Müllabfuhr

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.100	1.400	1.372	030
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gem.verbänden		249.900	240.100	203.685	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		251.000	241.500	205.057	
1.7200	Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	UE	212.800	149.000	152.142	020
668000	Vermischte Ausgaben		11.000	2.000	1.531	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	10.000	12.000	5.700	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	50.000	51.500	47.400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		283.800	214.500	206.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		251.000	241.500	205.057	
	Zuschussbedarf		32.800	0	1.715	
	Überschuss		0	27.000	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Zum 01.01.2009 Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis. Die Stadt hat ab diesem Zeitpunkte davon folgende Teileleistungen übernommen: Abfallberatung, Betrieb Wertstoffhof, Betrieb Grünabfallsammelstellen, Verwertung Grüngut, Beseitigung wilder Müll.						
151000	Verkauf von Müllsäcken					
162000	Erstattungen vom Landkreis für den Betrieb des Wertstoffhofes, der Grüngut- sammelplätze, für die Verwertung des Grüngutes, für die Abfallberatung und für das Einsammeln des wilden Mülls					
634000	Entgelte an Unternehmer für den Betrieb des Wertstoffhofes, für den Betrieb der Grüngutsammelplätze und für die Verwertung des Grüngutes					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke, wilder Müll					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen, Abfallberatung					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponien

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
110000	Deponiegebühren		8.100	4.800	4.366	030
209000	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen		0	0	4	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		8.100	4.800	4.370	
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	5.000	3.000	23	030
531000	Mieten und Pachten		600	400	322	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	3.000	1.482	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	300	300	172	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	3.451	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.800	1.800	1.600	030
689000	Zuf.v.Geb.-Anteilen f.später entst.Kosten		3.450	2.100	1.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		31.150	25.600	8.902	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		8.100	4.800	4.370	
	Zuschussbedarf		23.050	20.800	4.532	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Gebührensatz 16,26 Euro/cbm Geschätzte Deponiemenge ca. 500 cbm/Jahr					
531000	Pachtgeld an Land für Deponiegelände 1,20 Euro/cbm					
634000	Kosten für Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
689000	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Rekultivierungskosten 6,90 Euro/cbm					
	Ausgaben Abschnitt 72		314.950	240.100	215.675	
	Einnahmen Abschnitt 72		259.100	246.300	209.427	
	Zuschussbedarf		55.850	0	6.248	
	Überschuss		0	6.200	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	6.382	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	8.000	5.000	5.633	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		13.000	10.000	12.015	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	10.000	12.015	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
668000	Weihnachtsmarkt, Tannenbäume, Beleuchtung, Deko u.a. (5.000 Euro)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 73		13.000	10.000	12.015	
	Zuschussbedarf		13.000	10.000	12.015	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	0	029
160000	Erstattungen vom Bund		1.800	1.700	1.878	030
161000	Erstattungen vom Land		7.000	7.000	6.696	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		14.800	14.700	8.574	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	4.000	4.000	1.615	600
500300	Unterhaltung "Maria-Hilf-Kapelle"	SN	29.000	0	0	600
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	3.000	3.000	229	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	600	600	229	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	10.000	10.000	8.755	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.700	1.400	1.600	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		48.300	19.000	12.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		14.800	14.700	8.574	
	Zuschussbedarf		33.500	4.300	3.854	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Einnahmen von allen Friedhöfen (Grabräumung, Grabmalantrag, Zulassung Gewerbetreibende)					
160000	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kriegsgräber					
161000	und jüdische Friedhöfe					
500000	Instandsetzung/Pflege jüdischer Friedhof					
510000	Unterhaltungskosten, Steinmetz, Gärtnerei					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen Bahnbrücken

7501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7501	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	49	600
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	2.545	600
110200	Gebühren für Grabstätten		4.500	4.500	3.803	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7501		8.500	8.500	6.397	
1.7501	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	592	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	40	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.000	1.000	767	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	150	100	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.300	2.400	1.717	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	2.000	2.000	974	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	5.714	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	4.000	3.900	3.700	030
680000	Abschreibungen		3.960	3.876	3.917	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.052	2.136	2.271	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7501		34.462	34.212	20.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 7501		8.500	8.500	6.397	
	Zuschussbedarf		25.962	25.712	13.676	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis	ab 1.6.2014				
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB	Stadtwerke				
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7502 Bestattungswesen Gochsheim

7502

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7502	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		15.000	15.000	13.370	600
110200	Gebühren für Grabstätten		20.000	16.500	14.218	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7502		35.000	31.500	27.588	
1.7502	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.585	1.490	1.063	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	1.229	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	117	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.500	1.000	800	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.650	200	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.200	1.700	1.977	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	4.500	4.500	4.742	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	14.546	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	6.300	6.300	5.900	030
680000	Abschreibungen		7.501	7.583	7.522	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.452	4.585	4.819	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7502		48.688	46.158	43.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 7502		35.000	31.500	27.588	
	Zuschussbedarf		13.688	14.658	15.508	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7503 Bestattungswesen Landshausen

7503

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7503	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		9.000	7.200	6.157	600
110200	Gebühren für Grabstätten		10.000	8.000	7.730	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7503		19.000	15.200	13.887	
1.7503	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	690	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	131	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.300	1.000	929	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	200	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.500	2.700	2.269	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	3.000	2.800	2.021	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	12.997	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.500	3.400	3.400	030
680000	Abschreibungen		4.758	4.759	4.758	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.172	3.316	3.457	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7503		37.930	36.975	31.030	
	Einnahmen Unterabschnitt 7503		19.000	15.200	13.887	
	Zuschussbedarf		18.930	21.775	17.143	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
520000	u.a. neuer Tuchbehang Sargwagen					
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7504 Bestattungswesen Menzingen

7504

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7504	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		16.000	14.800	19.931	600
110200	Gebühren für Grabstätten		21.000	16.500	29.038	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7504		37.000	31.300	48.969	
1.7504	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	896	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	823	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	148	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.800	1.500	1.204	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	750	300	172	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.600	3.600	3.026	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	4.500	4.500	6.532	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	20.000	15.000	18.475	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	8.800	8.900	8.400	030
680000	Abschreibungen		6.986	6.986	6.989	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.210	3.419	3.630	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7504		53.646	48.005	50.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 7504		37.000	31.300	48.969	
	Zuschussbedarf		16.646	16.705	1.589	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Bestattungswesen Münzesheim

7505

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7505	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		24.000	24.000	32.404	600
110200	Gebühren für Grabstätten		27.000	27.000	41.070	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7505		51.000	51.000	73.474	
1.7505	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	5.000	396	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	185	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.800	1.500	1.383	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	400	172	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.200	4.600	5.193	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	9.000	9.000	12.971	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	13	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	20.000	20.000	20.148	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	6.000	6.100	5.600	030
680000	Abschreibungen		7.961	14.924	15.658	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.113	3.350	3.798	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7505		58.074	65.674	65.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 7505		51.000	51.000	73.474	
	Zuschussbedarf		7.074	14.674	0	
	Überschuss		0	0	7.695	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7506 Bestattungswesen Neuenbürg

7506

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7506	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	2.800	5.076	600
110200	Gebühren für Grabstätten		3.000	3.000	6.025	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7506		5.500	5.800	11.101	
1.7506	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	733	695	677	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	1.262	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	1.000	500	40	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.000	800	589	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.700	1.500	1.596	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	1.500	1.500	2.137	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	12.046	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.200	2.200	2.000	030
680000	Abschreibungen		8.643	8.465	8.627	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.056	5.193	5.563	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7506		39.532	38.353	34.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 7506		5.500	5.800	11.101	
	Zuschussbedarf		34.032	32.553	23.816	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
510000	Ausbesserung der Tuja Hecken aufgrund von akutem Pilzbefall					
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7507 Bestattungswesen Oberacker

7507

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7507	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.500	4.500	3.843	600
110200	Gebühren für Grabstätten		5.000	5.000	3.840	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7507		9.500	9.500	7.683	
1.7507	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	2.000	1.325	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	131	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.000	1.000	879	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.800	1.700	1.661	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	1.500	1.800	1.241	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	16.787	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	1.300	1.200	1.200	030
680000	Abschreibungen		2.722	3.131	3.424	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.727	2.809	2.902	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7507		29.149	29.540	29.929	
	Einnahmen Unterabschnitt 7507		9.500	9.500	7.683	
	Zuschussbedarf		19.649	20.040	22.246	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7508 Bestattungswesen Oberöwisheim

7508

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7508	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		16.000	16.000	19.396	600
110200	Gebühren für Grabstätten		15.000	18.000	27.989	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7508		31.000	34.000	47.385	
1.7508	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.824	1.794	1.678	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	2.000	757	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	1.000	500	92	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	1.300	1.000	866	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.300	300	116	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.600	2.400	2.368	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	5.000	5.000	7.599	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	15.000	15.000	15.476	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	7.700	7.800	7.300	030
680000	Abschreibungen		7.553	12.149	12.148	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.713	3.941	4.305	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7508		52.490	52.184	52.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 7508		31.000	34.000	47.385	
	Zuschussbedarf		21.490	18.184	5.584	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
510000	Ausbesserung der Tuja Hecken aufgrund akutem Pilzbefall					
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7509 Bestattungswesen Unteröwisheim

7509

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7509	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		25.000	25.000	30.692	600
110200	Gebühren für Grabstätten		28.000	28.000	34.142	600
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		64	65	64	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7509		53.064	53.065	64.898	
1.7509	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	5.000	1.383	602
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	1.052	600
511000	Abfuhrkosten Abfälle/Deponiekosten	GD	2.500	2.000	1.399	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.800	300	172	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.800	4.600	4.416	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	8.500	8.500	10.241	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	300	263	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	341	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	20.000	25.000	30.729	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	12.800	12.800	12.100	030
680000	Abschreibungen		21.144	21.045	21.093	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.100	10.693	11.342	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7509		85.644	90.738	94.531	
	Einnahmen Unterabschnitt 7509		53.064	53.065	64.898	
	Zuschussbedarf		32.580	37.673	29.632	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000						
110000	Bestattungsgebühren gemäß Gebührenverzeichnis ab 1.6.2014					
110200						
634000	Aufwand für Bestattungen an Fremdunternehmer					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 75		487.915	460.839	435.309	
	Einnahmen Abschnitt 75		264.364	254.565	309.956	
	Zuschussbedarf		223.551	206.274	125.353	
	Überschuss		0	0	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen, Breitbandversorgung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
601000	Planungskosten für Breitbandnetz		0	0	2.205	602
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		46.000	46.000	45.216	602
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		46.500	46.000	47.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		46.500	46.000	47.421	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
601000	Kosten für Planungskonzepte für den innerörtlichen Ausbau des Breitbandnetzes					
634000	Kostenbeteiligung (Landkreis 50 %, Gemeinden 50 %) für Aufbau, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb des Glasfasernetzes (Backbone-Netz)					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen u. sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	300	253	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		500	300	253	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		500	300	253	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		500	300	253	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Pachteinnahmen für Werbung auf Litfaßsäulen					

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Kelterhalle Bahnbrücken

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.700	2.500	2.358	600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		2.700	2.600	2.358	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.521	1.520	1.551	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	2.000	3.000	433	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.900	4.000	2.759	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	500	260	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	198	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	2.000	2.000	604	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.500	2.400	2.400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		12.921	13.920	8.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		2.700	2.600	2.358	
	Zuschussbedarf		10.221	11.320	5.846	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB					Stadtwerke
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Bürgerhaus Gochsheim

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	4.000	2.668	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		2.500	4.000	2.668	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.162	1.072	562	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	4.000	3.000	3.206	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.600	7.500	6.854	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	400	300	149	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	3.000	5.786	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	4.000	3.800	3.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		30.162	18.972	20.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		2.500	4.000	2.668	
	Zuschussbedarf		27.662	14.972	17.789	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Neubeschaffung Bestuhlung					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB					Stadtwerke
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Vereinshaus Landshausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	2.133	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		1.500	1.500	2.133	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.476	1.491	1.452	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	3.000	396	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.400	3.100	2.543	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	400	300	149	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	500	1.000	0	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.600	2.500	2.400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		11.676	11.691	6.940	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		1.500	1.500	2.133	
	Zuschussbedarf		10.176	10.191	4.807	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB			Stadtwerke		
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Vereinshaus Menzingen

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7674	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	2.500	4.767	600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	600
169000	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		7.000	5.600	4.767	
1.7674	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.170	8.009	7.139	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	3.000	4.000	110	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.000	5.700	3.644	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	400	300	149	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	3.000	268	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	4.000	3.200	3.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7674		21.870	24.509	15.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		7.000	5.600	4.767	
	Zuschussbedarf		14.870	18.909	10.243	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB					Stadtwerke
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Vereinshaus Münzesheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7675	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.000	1.398	600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	200	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.600	1.200	1.398	
1.7675	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.856	2.736	2.677	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	4.000	3.000	2.874	602
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	5.500	4.850	5.301	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	400	300	149	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	36	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	1.000	2.000	3.820	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.800	2.500	2.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		16.556	15.386	17.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.600	1.200	1.398	
	Zuschussbedarf		14.956	14.186	16.159	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					
	Vereinsgebäude Eppinger Str. 33 (am Feuerwehrhaus)					

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Vereinsräume Neuenbürg

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		800	500	0	035
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		800	500	0	
1.7676	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.190	0	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	1.000	1.000	0	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.300	3.300	0	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	200	0	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung		500	2.000	0	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag		2.600	2.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		9.190	9.300	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		800	500	0	
	Zuschussbedarf		8.390	8.800	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Vereinshaus/Kulturtreff Unteröwisheim

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7679	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	3.603	600
169000	Erstattg. Betriebsausg. Gebäude MuKs	GD UD	5.000	5.000	5.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7679		8.000	8.000	8.603	
1.7679	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	5.000	3.000	4.096	602
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.900	5.700	3.840	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	500	283	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	193	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	3.000	2.000	0	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.900	3.600	3.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7679		17.800	15.300	12.212	
	Einnahmen Unterabschnitt 7679		8.000	8.000	8.603	
	Zuschussbedarf		9.800	7.300	3.609	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Innere Verrechnungseinnahmen für die Benutzung von Räumen durch die MuKs					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnungsausgaben von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 76		166.675	155.078	127.801	
	Einnahmen Abschnitt 76		24.600	23.700	22.180	
	Zuschussbedarf		142.075	131.378	105.621	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD UE	300.000	130.000	150.000	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	5.000	2.798	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	1.600	2.000	1.338	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	216.000	220.000	202.174	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		522.600	357.000	356.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		522.600	357.000	356.310	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Unterhaltungsaufwand für befestigte (Asphalt-/Betonwege) und unbefestigte Schotter, Splitt) Wege, Feldwege/Wirtschaftswege einschließlich Gemeindeverbindungswege					
	- La., Im Rad (Rest aus 2018)		165.000 EUR			
	- Oö., Weg mit steiler Böschung		75.000 EUR			
	- 3 Querrinnen mit Anschluss an vorhandene Gräben (Hochwasserschutz)		30.000 EUR			
	- Allgemeiner Bedarf		<u>30.000 EUR</u>			
	Summe		300.000 EUR			
634000	Bankette schieben, Reparaturen					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
	Ausgaben Abschnitt 78		522.600	357.000	356.310	
	Zuschussbedarf		522.600	357.000	356.310	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	200	42	020
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	5.673	060
171000	Zuweisungen vom Land		0	65.500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		4.000	69.700	5.715	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.899	85.141	79.334	
635000	Sächliche Zweckausgaben		20.000	0	0	020
637000	Spezielle Zweckausgaben		15.000	15.000	19.243	020
638000	Sonst. spezielle Zweckausgaben (Ironman)		12.000	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.000	896	
661000	Mitgliedsbeiträge		19.500	17.500	17.048	020
668000	Vermischte Ausgaben	UE	200	161.000	59.910	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	50.000	50.000	16.203	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	2.000	1.200	2.900	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		203.599	330.841	195.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		4.000	69.700	5.715	
	Zuschussbedarf		199.599	261.141	189.819	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Ersätze von Ironman-Veranstalter (Pauschale f. Vereinsarbeit u. Feuerwehrvergütung)					
400000	Personalausgaben, Auswirkungen aus Tourismuskonzept					
637000	Anzeigenwerbung (Online + Print), Nachdruck div. Prospekte					
661000	Tourismugemeinschaft Kraichgau-Stromberg (1,05 Euro/EW), vis-à-vis (200 Euro)					
635000	Aufbau Tourismus, weitere Tourismusprojekte inkl. Ergänzung von innerörtlichen Beschilderungen, Rad- und Wanderwegenetz					
638000	Ausgaben für Ironman 70.3 (ohne Bauhofleistungen)					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke, davon für Ironman Kraichgau ca. 6.000 Euro					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
Hinweis: Wanderwegkonzept wird im Vermögenshaushalt veranschlagt						

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	400	030
673000	Umlage an WfG		14.500	14.500	13.780	030
716000	Zuschüsse für sonst. Förderungsmaßnahmen		1.300	8.000	6.221	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		16.300	23.000	20.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.300	23.000	20.401	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
673000	Jahresumlage an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Bruchsal				
716000	Zuschuss für Lebensmittelversorgung in Neuenbürg					
	Zuschuss für CAP-Mobil (Bahnbrücken, Oberacker)					

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Benutzungsentgelte		1.900	2.000	1.746	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		6.636	5.600	1.106	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		8.536	7.600	2.853	
1.7920	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		100	100	100	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	8.500	8.522	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		8.000	8.000	0	060
637000	Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	0	0	
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	8.000	9.000	2.771	030
680000	Abschreibungen		12.417	12.389	12.357	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		699	1.898	2.017	030
712000	Zuw. an Gemeinden u. Gemeinden-Verbände		327.200	320.200	285.083	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		367.716	360.187	310.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		8.536	7.600	2.853	
	Zuschussbedarf		359.180	352.587	307.997	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Nutzungsentgelte (Anteil Stadt) für private Carsharingnutzer					
531000	Miete für 2 Carsharing-Parkplätze in Gochsheim					
550000	Unterhaltungskosten für 3 Elektroautos für Carsharing (Wartung, Strom, Versicherungen u.ä.)					
634000	Kosten des Betriebs für die Erweiterung des Fahrplans ab Mitternacht von Freitag auf Samstag					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
712000	Finanzierungsumlage an den Landkreis für den ÖPNV (Stadtbahn, Busverkehr u.a.)					
	Ausgaben Abschnitt 79		587.615	714.028	526.784	
	Einnahmen Abschnitt 79		12.536	77.300	8.568	
	Zuschussbedarf		575.079	636.728	518.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.092.755	1.937.045	1.673.895	
	Einnahmen Einzelplan 7		560.600	601.865	550.131	
	Zuschussbedarf		1.532.155	1.335.180	1.123.763	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	1.698	030
220000	Konzessionsabgaben		383.400	384.000	381.822	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		385.400	386.000	383.520	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		385.400	386.000	383.520	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		385.400	386.000	383.520	
<u>Erläuterungen</u>						
130000	Einspeisungsvergütung für Stromeinspeisungen aus solarer Strahlungsenergie. Eigenerzeugeranlagen:					
220000	Markgrafenschule Münzesheim, Eisenhutschule Untereröwisheim, Feuerwehrhaus mit Vereinsgebäude Münzesheim Konzessionsabgabe von EnBW gemäß Stromversorgungsvertrag und Gasversorgungsvertrag					
	Konzessionsabgabe Strom		356.800 Euro			
	Konzessionsabgabe Gas		26.600 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		385.400	386.000	383.520	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		385.400	386.000	383.520	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8550 Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
133000	Holzerlöse		245.000	259.500	289.649	020
139000	Sonstige Verkaufserlöse		500	500	949	020
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		13.700	13.500	13.762	030
151000	Ersätze und ähnl. Einn., DB-Entschädig.		0	0	942	020
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	3.000	4.288	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		261.700	276.500	309.589	
1.8550	Ausgaben					
511000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	GD	5.200	4.700	4.675	855
512000	Unterhaltungsaufwand Waldtrauf		800	800	2	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	855
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.600	1.500	1.508	
627000	Holzfallung und -aufbereitung	GD	90.100	95.300	82.847	855
628000	Waldkulturkosten	GD	69.500	38.700	51.030	855
628100	Waldschutz	GD	7.300	3.300	1.246	855
628200	Bestandspflege	GD	5.800	4.500	0	855
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	7.100	7.000	4.680	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	929	
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	145	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	9.754	855
672000	Erstattungen für Waldbeförsterung		44.400	43.200	44.899	020
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	6.000	6.500	5.235	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	3.600	4.000	3.600	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		242.000	210.100	210.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		261.700	276.500	309.589	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.700	66.400	99.039	
<u>Erläuterungen</u>						
133000	Einnahmen aus Holzverkäufen (Stammholz, Industrieholz, Brennholz) gem. Forstwirtschaftsplan					
142000	Jagdpatchanteil Wald ab 01.04.2014 = 13.500 Euro (Feldflur = 15.000 Euro)					
512000	Unterhaltungsaufwand für die Wege entlang des Waldtraufes					
672000	Übernahme des forstlichen Revierdienstes einschl. der Wirtschaftsverwaltung seit 01.01.2008 durch das Landratsamt -Forstamt- Karlsruhe					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 85		242.000	210.100	210.550	
	Einnahmen Abschnitt 85		261.700	276.500	309.589	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.700	66.400	99.039	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8810 Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.385	035
140000	Mieten und Pachten		34.000	18.000	52.679	035
145000	Mietnebenkosten		4.500	0	0	035
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.500	1.325	030
276000	Auflösung von Ertragszuschüssen		2.083	2.080	2.083	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		42.583	22.580	57.472	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.846	6.460	362	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u. baul. Anlg.	SN	15.000	16.000	6.402	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		700	500	1.091	600
531000	Mieten und Pachten		3.800	3.800	3.600	060
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	34.300	30.100	18.571	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	500	416	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	25.000	30.000	13.189	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	22.500	22.000	22.800	030
680000	Abschreibungen		24.361	25.350	28.393	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.834	7.504	9.354	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		135.341	142.714	104.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		42.583	22.580	57.472	
	Zuschussbedarf		92.758	120.134	46.705	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Gebühren von Privat für Vermietungen					
140000	Mieteinnahmen für städtische Gebäude (Hildastr. 15, Uö. u. Ringstr. 27, Oa.) bis 2017 Mieteinnahmen vom Landkreis für die Gemeinschaftseinrichtungen für Asylanten in Unteröwisheim und Münzesheim (zus. 32.000 Euro/Jahr)					
151000	Mietnebenkosten und Ersätze					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8830 Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		200	200	46	029
142000	Miete und Pacht aus unbew. Grundstücken		78.000	78.000	77.550	035
143000	Erbbauszinsen		5.900	5.900	5.901	030
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	63	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		84.600	84.600	83.560	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermoegens	GD	15.000	6.000	19.314	600
531000	Mieten und Pachten		200	200	36	035
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.	SN	3.100	3.000	3.050	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	800	200	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	500	500	312	030
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung	GD	120.000	109.000	90.354	030
679000	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	58.000	56.000	60.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		197.300	175.500	173.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		84.600	84.600	83.560	
	Zuschussbedarf		112.700	90.900	89.706	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
130000	z.B. Einnahmen aus Obstversteigerungen					
142000	Allgemeine Pachteinahmen (31.000 Euro), Einnahmen für Mobiltelefon-Stationen in Kraichtal (21.700 Euro), Pacht für Standplätze Altglas-, Altkleider- u. Schuhcontainer (25.300 Euro)					
143000	Erbbauszinsen für städtische Grundstücke (Vereine und Privatpersonen)					
159000	Entschädigungen für Leitungsrechte u.ä.					
530000	Pacht für Stellplätze u.a.					
636000	Schätzung Wildschäden, Gestattungskosten für Leitungsrechte					
675000	Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig "Bauhof" des EB Stadtwerke					
679000	Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen					
	Ausgaben Abschnitt 88		332.641	318.214	277.442	
	Einnahmen Abschnitt 88		127.183	107.180	141.032	
	Zuschussbedarf		205.458	211.034	136.411	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		574.641	528.314	487.993	
	Einnahmen Einzelplan 8		774.283	769.680	834.141	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		199.642	241.366	346.148	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		108.000	110.000	110.266	030
001000	Grundsteuer B		1.370.000	1.370.000	1.362.794	030
003000	Gewerbsteuer		2.800.000	2.500.000	3.177.990	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.711.200	8.242.200	7.961.208	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		609.700	546.100	456.037	030
020000	Vergnügungssteuer		2.000	1.000	4.221	030
022000	Hundesteuer		82.000	80.000	81.628	030
032000	Jagdpacht, Fischereipacht		15.300	15.300	15.302	020
041000	Schlüsselzuweisungen, Investit.-Pauschale		10.351.600	10.245.400	9.963.459	030
091000	Familienleistungsausgleich		639.300	611.200	592.249	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		24.689.100	23.721.200	23.725.154	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		648.600	668.300	458.505	030
831000	Finanzausgleichsumlage		4.428.400	4.018.100	3.881.185	030
832000	Kreisumlage		6.011.400	5.818.100	5.619.815	030
842000	Vermischte Ausgaben u.a. für Jagd		3.000	3.000	1.890	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		11.091.400	10.507.500	9.961.395	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		24.689.100	23.721.200	23.725.154	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		13.597.700	13.213.700	13.763.759	
<u>Erläuterungen</u>						
000100	Grundsteuer A Hebesatz 340 v. H. ab 1.1.2011 (vorher seit 1.1.2004 320 v.H.)					
001000	Grundsteuer B Hebesatz 340 v. H. ab 1.1.2017 (vorher seit 1.1.2011 320 v.H.)					
003000	Gewerbsteuer Hebesatz 350 v. H. ab 1.1.2011 (vorher seit 1.1.2006 340 v.H.)					
020000	Steuer für Spielautomaten/Spielgeräte (Neufassung zum 01.01.2014)					
022000	Hundesteuersatz ab 1.1.2017 87 Euro/Jahr für 1. Hund (vorher seit 1.1.2011 78 Euro/Jahr) ab 1.1.2017 174 Euro/Jahr für 2. Hund u. jeden weiteren Hund (vorher seit 1.1.2011 156 Euro/Jahr)					
032000	Jagdпachtanteil Feldflur = 15.000 Euro (Jagdпachtanteil Wald = 13.500 Euro) zum 01.04.2014					
810000	Gewerbsteuerumlage 2003 = 114%, 2004 = 82%, 2005 = 81%, 2006 = 74%, 2007 = 73%, 2008 = 65%, 2009 = 66%, 2010 = 71%, 2011 = 70%, 2012 bis 2016 = 69%, 2017 und 2018 = 68,5%					
831000	Finanzausgleichumlage bis 2004 = 20,45% der Steuerkraftsumme, ab 2005 = 22,10%					
832000	Entwicklung Kreisumlage seit 2001 = 27,0%, 2002 = 27,0%, 2003 = 27,0%, 2004 = 29,95%, 2005 = 31,0%, 2006 = 32,0%, 2007 = 28,0%, 2008 = 26,0%, 2009 = 26,0%, 2010 = 26,0%, 2011 bis 2015 = 27,5%, 2016 = 31,0%, 2017 und 2018 = 32,0%					
842000	Auskehranspruch Land für Anteil Feldflur					
	Ausgaben Abschnitt 90		11.091.400	10.507.500	9.961.395	
	Einnahmen Abschnitt 90		24.689.100	23.721.200	23.725.154	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		13.597.700	13.213.700	13.763.759	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen		142.400	142.400	143.268	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		6.700	13.000	9.593	030
270000	Abschreibungen		517.685	521.395	530.857	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		203.711	213.690	226.374	030
279000	Zuf.v.Geb.-Anteile f.später entst. Kosten		3.450	2.100	1.853	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		873.946	892.585	911.944	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.615	10.181	0	
686000	Auflösung Beiträge		108.424	102.415	98.481	030
806000	Zinsen f. Kredite v.sonst.öffentl.Sonderr		57.400	69.100	68.066	030
808000	Zinsen für Kredite d. übrigen Bereiche	UE	105.200	67.400	69.373	030
808100	Zinsen Kassenkredite		200	500	86	030
850000	Deckungsreserve für Sachausgaben		5.940	3.650	0	030
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.001.820	1.511.300	3.905.220	030
861000	Zuführung zu Sonderrücklagen		3.450	2.100	1.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.292.049	1.766.646	4.143.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		873.946	892.585	911.944	
	Zuschussbedarf		418.103	874.061	3.231.133	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
205000	Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" (= 131.000 Euro) und vom Eigenbetrieb "Bauhof" (= 11.400 Euro) für die Gewährträgerdarlehen der Stadt (Verzinsung mit 3,0%)					
208000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten für Geldanlagen					
275000	Kalkulatorischer Zinssatz ab 01.01.2016 = 3,0 % (vorher seit 1.1.2014 4,5%)					
279000	Sonderrücklagen von der Erddeponie für später entstehende Rekultivierungskosten					
280000						
861000	Sonderrücklagen von der Erddeponie für später entstehende Rekultivierungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.292.049	1.766.646	4.143.078	
	Einnahmen Abschnitt 91		873.946	892.585	911.944	
	Zuschussbedarf		418.103	874.061	3.231.133	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		12.383.449	12.274.146	14.104.473	
	Einnahmen Einzelplan 9		25.563.046	24.613.785	24.637.098	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		13.179.597	12.339.639	10.532.625	
	Ausgaben Gesamthaushalt		31.440.620	30.065.000	30.066.488	
	Einnahmen Gesamthaushalt		31.440.620	30.065.000	30.066.488	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Stadt Kraichtal

Haushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt

2019

- 129 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtung für die Gesamtverwaltung, Rathaus Mü.

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	099 Rathaus Münzesheim								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0			0	12.425	12.425	030
361000	Zuweisungen vom Land		0			0	3.500	3.500	602
	Einnahmen Maßnahme 099		0			0	15.925	15.925	
930000	Stammkapitaleinlage B G V		100	0	0	0	1.100	1.000	030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		90.000	0	25.000	25.000			030
942000	Umbau und Verbesserung		20.000	0	0	0	20.000	0	060
943000	Erweiterung		150.000	0	0	0			600
944000	Umbaumaßnahmen		0	0	0	0	243.895	243.895	060
	Ausgaben Maßnahme 099		260.100	0	25.000	25.000	264.995	244.895	
	Zuschussbedarf		260.100		25.000	25.000	249.069	228.969	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	EDV-Ausstattungen (u. A. Ersatz und Virtualisierung div. Server, Switche im Server-Umfeld), Büromöbel, Lizenzen, sonstige Fachverfahren								
942000	Alarmanlage und Gefahrenmeldeanlage Serverraum								
943000	Aus- und Umbaumaßnahmen								
	Ausgaben Abschnitt 06		260.100	0	25.000	25.000	264.995	244.895	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	15.925	15.925	
	Zuschussbedarf		260.100		25.000	25.000	249.069	228.969	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		260.100	0	25.000	25.000	264.995	244.895	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	15.925	15.925	
	Zuschussbedarf		260.100		25.000	25.000	249.069	228.969	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 130 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	099 Ordnungsverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	0	5.420			030
	Ausgaben Maßnahme 099		5.000	0	0	5.420	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000			5.420	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung für 2 Geschwindigkeitsanzeigeräte								
	Ausgaben Abschnitt 11		5.000	0	0	5.420	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		0	5.420	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 133 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303 Feuerwehr Landshausen

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1303	300 Feuerwehr Landshausen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		15.000	200.000	0	0			030
942000	Umbau und Verbesserung		70.000	0	0	0			602
	Ausgaben Maßnahme 300		85.000	200.000	0	0	0	0	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 200.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ausschreibung MLF (Anschaffung 2020)		5.000 EUR						
	Umbau MTW (Spende)		10.000 EUR						
	2017: Erwerb Mannschaftstransportwagen								
942000	Neue Toranlage		20.000 EUR						
	Umorganisation/ Umbau im Bestand		50.000 EUR						

- 134 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1305 Feuerwehr Münzesheim

1305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1305	500 Feuerwehr Münzesheim								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		17.000	0	13.000	0	321.917	304.917	030
940000	Feuerwehrhaus		0	0	0	37.101	2.035.152	2.035.152	602
	Ausgaben Maßnahme 500		17.000	0	13.000	37.101	2.357.069	2.340.069	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung PKW Anhänger		5.000 EUR						
	Spinde		12.000 EUR						
	Summe		17.000 EUR						

- 135 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1306 Feuerwehr Neuenbürg

1306

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1306	600 Feuerwehr Neuenbürg								
349000	Rückz. Überzahl. Ans.-Kosten Bew. Sachen		0			1.222	1.222	1.222	030
361000	Zuweisungen vom Land		0			508.000	508.000	508.000	060
	Einnahmen Maßnahme 600		0			509.222	509.222	509.222	
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	55.000	0			030
940000	Neubau Feuerwehrhaus mit Vereinsräumen		0	0	222.000	1.100.000	1.559.348	1.559.348	060
	Ausgaben Maßnahme 600		0	0	277.000	1.100.000	1.559.348	1.559.348	
	Zuschussbedarf		0		277.000	590.778	1.050.126	1.050.126	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Kalkulierte Zuschüsse Ausgleichstock und Fachförderung für Neubau Feuerwehrhaus und Vereinsräume, kalkulierte Gesamtzuschüsse für Gesamtmaßnahme 508.000 Euro (Neuveranschlagung 2017): 120.000 Euro Fachförderung Z-Feu für Feuerwehrhaus 388.000 Euro Ausgleichstock für Feuerwehrhaus und Vereinsräume								
935000	Erwerb Mannschaftstransportwagen								
940000	1. Geschätzte Neubaukosten für Feuerwehrhaus Neuenbürg 1.050.000 Euro 2. Geschätzte Neubaukosten Anteil für Vereinsräume 507.000 Euro (Variante 5g, GR 11.2.15/Neuveranschlagung 2017)								

- 137 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1330 Vorbeugender Brandschutz

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1330 940000	099 Kraichtal Konzeption Löschwasserver- sorgung Kraichtal		0	0	0	0	31.907	31.907	110
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	0	31.907	31.907	
2.1330 942000	400 Menzingen Löschwasserezisterne Untere Schlossstraße		0	0	0	1.230	1.230	1.230	602
	Ausgaben Maßnahme 400		0	0	0	1.230	1.230	1.230	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	2017: Einbau Saugrohr in Löschwasserezisterne								
	Ausgaben Abschnitt 13		156.000	400.000	422.500	1.203.330	4.606.323	4.542.823	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		18.000	513.222	840.664	840.664	
	Zuschussbedarf		156.000		404.500	690.108	3.765.658	3.702.158	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		161.000	400.000	422.500	1.208.751	4.606.323	4.542.823	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		18.000	513.222	840.664	840.664	
	Zuschussbedarf		161.000		404.500	695.529	3.765.658	3.702.158	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 138 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Gochsheim

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 935000	099 Grundschule Gochsheim								030
	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	599			
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	599	0	0	

- 140 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule Oberöwisheim

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 935000	099 Grundschule Oberöwisheim								
	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	1.196	15.871	15.871	030
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	1.196	15.871	15.871	

- 141 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule Unteröwisheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119	099 Grundschule Unteröwisheim								
347000	Rückzahlungen Über- Zahlter Bauausgaben		0			0	6.523	6.523	030
	Einnahmen Maßnahme 099		0			0	6.523	6.523	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	1.327			030
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	1.327	0	0	
	Zuschussbedarf		0			1.327	0	0	
	Überschuss		0			0	6.523	6.523	
	Ausgaben Abschnitt 21		15.000	0	0	6.220	15.871	15.871	
	Einnahmen Abschnitt 21		0			0	6.523	6.523	
	Zuschussbedarf		15.000			6.220	9.348	9.348	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 142 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Förderzentrum Kraichtal, Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	099 Mönchswaldschule								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	1.000	711			030
	Ausgaben Maßnahme 099		1.000	0	1.000	711	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	711	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Globalansatz für Erwerb von beweglichen Sachen der Mönchswaldschule (Förderschule) Unteröwisheim								
	Ausgaben Abschnitt 27		1.000	0	1.000	711	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	711	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 143 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Kraichtal

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2820	500 Gemeinschaftsschule Kraichtal								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	10.000	13.589	73.730	63.730	060
935100	Erwerb von bewegl. Sachen		200.000	0	40.000	0	240.000	40.000	060
940000	Gemeinschaftsschule Umbau/Erweiterung		0	0	0	106.073	514.847	514.847	060
941000	Brandschutzmaßnahmen Markgrafenschule		0	0	0	37.776	37.776	37.776	060
942000	Planungsleistungen für Gemeinschaftsschule		0	0	0	1.678	111.260	111.260	602
	Ausgaben Maßnahme 500		210.000	0	50.000	159.117	977.614	767.614	
	Zuschussbedarf		210.000		50.000	159.117	977.614	767.614	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Globalansatz für Erwerb von beweglichen Sachen der Markgrafenschule (Gemeinschaftsschule) Münzesheim								
935100	Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume 130.000 Euro Computerraum und Server 55.000 Euro Wandtafeln 15.000 Euro Summe 200.000 Euro								
940000	2017: Herstellung 4. Lernlabor								
2.2820	501 Gemeinschaftsschule Kraichtal								
361000	Zuweisungen vom Land		1.000.000		1.300.000	500.000	2.800.000	1.800.000	060
	Einnahmen Maßnahme 501		1.000.000		1.300.000	500.000	2.800.000	1.800.000	
943000	Neubau Gemeinschaftsschule		4.700.000	150.000	5.150.000	3.400.000	14.900.000	10.050.000	060
	Ausgaben Maßnahme 501		4.700.000	150.000	5.150.000	3.400.000	14.900.000	10.050.000	
	Zuschussbedarf		3.700.000		3.850.000	2.900.000	12.100.000	8.250.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
943000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020 150.000								
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Neubau der Gesamtschule: Ausgleichstock 2.400.000 Euro Schulbau (Gemeinschaftsschule) 1.598.000 Euro Schulbau (Ganztagesbetrieb) 137.000 Euro Tilgungszuschuss KfW-Kredit 219.950 Euro Summe 4.354.950 Euro								
943000	3. Finanzierungsrate für das Gesamtprojekt Neubau/Erweiterung Gemeinschaftsschule Geschätzte Gesamtkosten 15 Mio. Euro (Bauzeit 2017 - 2019).								
2.2820	502 Gemeinschaftsschule Kraichtal								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		200.000	0	200.000	200.000	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		160.000	0	160.000	160.000	060
	Einnahmen Maßnahme 502		0		360.000	0	360.000	360.000	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	750.000	0	750.000	750.000	060
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	750.000	0	750.000	750.000	
	Zuschussbedarf		0		390.000	0	390.000	390.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
360000	Brand- und Amokschutzmaßnahmen: Schulbausanierungsförderung des								

- 144 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2820

Gemeinschaftsschule Kraichtal

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Bundes und des Landes Ausgleichstock		200.000 Euro 160.000 Euro						
942000	2 Treppentürme AMOK, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage Brandschutzdecken Summe		150.000 Euro 460.000 Euro 140.000 Euro 750.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 28		4.910.000	150.000	5.950.000	3.559.117	16.627.614	11.567.614	
	Einnahmen Abschnitt 28		1.000.000		1.660.000	500.000	3.160.000	2.160.000	
	Zuschussbedarf		3.910.000		4.290.000	3.059.117	13.467.614	9.407.614	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		4.926.000	150.000	5.951.000	3.566.048	16.643.485	11.583.485	
	Einnahmen Einzelplan 2		1.000.000		1.660.000	500.000	3.166.523	2.166.523	
	Zuschussbedarf		3.926.000		4.291.000	3.066.048	13.476.962	9.416.962	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 145 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Museum im Schloss Gochsheim

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	099 Heimatmuseum Gochsheim								
361000	Zuweisungen vom Land		0			5.280	9.290	9.290	030
364000	Sonstige zweckgebundene Einnahmen		0			0	330.833	330.833	030
	Einnahmen Maßnahme 099		0			5.280	340.123	340.123	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	786			020
942000	Schloss/Museum, Umbau-, Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	614.893	614.893	030
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	786	614.893	614.893	
	Zuschussbedarf		0			0	274.770	274.770	
	Überschuss		0			4.494	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	2017: Nachrüstung Alarmanlage im Dachgeschoss.								
	Ausgaben Abschnitt 32		0	0	0	786	614.893	614.893	
	Einnahmen Abschnitt 32		0			5.280	340.123	340.123	
	Zuschussbedarf		0			0	274.770	274.770	
	Überschuss		0			4.494	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		0	0	0	786	614.893	614.893	
	Einnahmen Einzelplan 3		0			5.280	340.123	340.123	
	Zuschussbedarf		0			0	274.770	274.770	
	Überschuss		0			4.494	0	0	

- 146 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtg. für pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4320	099 Tagespflegeeinrichtung								
942000	Umbaumaßnahmen für Tagespflegeeinrichtung		0	0	30.000	100.000	130.000	130.000	602
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	30.000	100.000	130.000	130.000	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Ausbau der Tagespflege (Rathausstr. 23)								
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	30.000	100.000	130.000	130.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		30.000	100.000	130.000	130.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 147 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Förderung Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	500 Kindergarten Münzesheim								
361000	Zuweisungen vom Land, Bund		0			0	872.000	872.000	060
	Einnahmen Maßnahme 500		0			0	872.000	872.000	
940000	Mü. Neubau Kindergarten		0	0		0	1.774.430	1.774.430	060
981100	Rückzahlung zuviel erhaltene Zuschüsse		0	0	170.000		170.000	170.000	060
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	170.000		1.944.430	1.944.430	
	Zuschussbedarf		0		170.000		1.072.430	1.072.430	
	Überschuss		0		0		0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
981100	Rückzahlung Investitionskostenzuschuss für Kindergartenerweiterungsbau in Münzesheim.								

- 148 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von kirchlichen Kindergärten

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645 987000	200 Kindergarten Gochsheim Investitionszuschuss		5.200	0	15.000	28.127-	105.705	100.505	020
	Ausgaben Maßnahme 200		5.200	0	15.000	28.127-	105.705	100.505	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Restfinanzierung Dachsanierung und Blitzschutz.								
2.4645 987000	300 Kindergarten Landshausen Investitionszuschuss		14.000	0	35.000	14.000	149.971	135.971	060
	Ausgaben Maßnahme 300		14.000	0	35.000	14.000	149.971	135.971	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Schränke/ Raumteiler Rolladen Büro/ Pers.R. Spielburg versetzen Sitzgruppe außen								
2.4645 987000	400 Kindergarten Menzingen Investitionszuschuss		0	0	150.000	69.400-	558.178	558.178	602
	Ausgaben Maßnahme 400		0	0	150.000	69.400-	558.178	558.178	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	2018: Restfinanzierung Kiga-Sanierung einschließlich Blitzschutz Sanierung Waschraum Summe								
			30.000 Euro						
			120.000 Euro						
			150.000 Euro						
2.4645 935000	500 Kindergarten Münzesheim Erwerb von beweglichen Sachen		45.000	0	0	0	45.000	0	602
987000	Investitionszuschuss		100.000	0	10.000	7.787	522.495	422.495	
	Ausgaben Maßnahme 500		145.000	0	10.000	7.787	567.495	422.495	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Dachsanierung Martins-Kiga Mü.								
2.4645 987000	700 Kindergarten Oberacker Investitionszuschuss		0	0	0	8.181	10.590	10.590	020
	Ausgaben Maßnahme 700		0	0	0	8.181	10.590	10.590	
2.4645 987000	800 Kindergarten Oberöwisheim Investitionszuschuss		5.000	0	0	0	122.176	117.176	020
	Ausgaben Maßnahme 800		5.000	0	0	0	122.176	117.176	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Ausbau Dienstzimmer im DG des Kiga								
2.4645 987000	900 Kirchl. Kindergarten Uö. Investitionszuschuss		11.000	0	5.000	14.259	180.144	169.144	020
	Ausgaben Maßnahme 900		11.000	0	5.000	14.259	180.144	169.144	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Neuverlegung Wasserleitung und Durchlauferhitzer								

- 150 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Kindergarten Unteröwisheim

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	900 Kindergarten Unteröwisheim								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	8.000	34.627	34.627	602
941000	Ausbaumaßnahmen städt. Kindergarten		0	0	0	0	7.946	7.946	602
942000	Umbau und Verbesserung		43.000	0	0	0	43.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 900		43.000	0	0	8.000	85.573	42.573	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	2017: Spielgerät, Rutsche für Kleinkinder								
942000	Beschattung der Fenster in den Gruppenräumen		18.000 EUR						
	Lärmreduktionsmaßnahmen im Kiga		<u>25.000 EUR</u>						
	Summe		43.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 46		223.200	0	385.000	34.755	3.764.905	3.541.705	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	872.000	872.000	
	Zuschussbedarf		223.200		385.000	0	2.892.905	2.669.705	
	Überschuss		0		0	34.755	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		223.200	0	415.000	65.245	3.894.905	3.671.705	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	872.000	872.000	
	Zuschussbedarf		223.200		415.000	65.245	3.022.905	2.799.705	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 151 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	099 Vereinsförderung								
987000	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen		20.000	0	20.000	5.533			060
	Ausgaben Maßnahme 099		20.000	0	20.000	5.533	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Globalansatz für Investitionsmaßnahmen der Vereine nach den Vereinsförderungsrichtlinien								
	Ausgaben Abschnitt 55		20.000	0	20.000	5.533	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	5.533	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 152 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Unteröwisheim

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	900 Mehrzweckhalle Unteröwisheim								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		43.300	0	43.300	43.300	602
361000	Zuweisungen vom Land		0		53.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 900		0		96.300	0	43.300	43.300	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	4.000	604			600
942000	Umbau und Verbesserung		190.000	0	0	0			600
942100	Umbau und Verbesserung		0	0	225.000	0	225.000	225.000	602
942200	Umbau und Verbesserung Behindertengerechte Toilette		20.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 900		210.000	0	229.000	604	225.000	225.000	
	Zuschussbedarf		210.000		132.700	604	181.700	181.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
360000	Zuschuss für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung								
361000	Ausgleichstock								
935000	Ankauf eines beweglichen Gerüsts								
942000	Dachsanierung Hauptdach								
942100	Umrüstung der Halle auf LED-Beleuchtung								

- 153 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Landshausen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	300 Mehrzweckhalle Landshausen								
347000	Rückzahlungen Über- Zahlter Bauausgaben		0			0	941	941	030
361000	Zuweisungen vom Land		0			0	410.306	410.306	060
361100	Zuweisungen vom Land (ELR)		0			37.282	37.282	37.282	060
	Einnahmen Maßnahme 300		0			37.282	448.529	448.529	
942000	Dachsanierung		0	0		0	333.119	333.119	602
943000	Deckenverkleidung und Brandschutzmaßnahmen		0	0		0	87.521	87.521	602
944000	Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- u. Sanitäranlage		0	0		0	367.411	367.411	602
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0		0	788.051	788.051	
	Zuschussbedarf		0			0	339.522	339.522	
	Überschuss		0			37.282	0	0	

- 154 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Münzesheim

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	500 Mehrzweckhalle Münzesheim								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	530	26.670	26.670	600
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	0	530	26.670	26.670	
	Zuschussbedarf		0			530	26.670	26.670	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 155 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Mehrzweckhalle Neuenbürg

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5616	600 Mehrzweckhalle Neuenbürg								
958000	Sonstiger Tiefbau		0	0	29.000	0	29.000	29.000	602
	Ausgaben Maßnahme 600		0	0	29.000	0	29.000	29.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
958000	Herstellung von Stellplätzen.								
	Ausgaben Abschnitt 56		210.000	0	258.000	1.134	1.068.721	1.068.721	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		96.300	37.282	491.829	491.829	
	Zuschussbedarf		210.000		161.700	0	576.892	576.892	
	Überschuss		0		0	36.148	0	0	

- 156 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	099 Kinderspielplätze allgemein								
952500	Anlegung und Ausbau Kinderspielplätze		15.000	0	15.000	29.566			600
	Ausgaben Maßnahme 099		15.000	0	15.000	29.566	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
952500	Globalansatz für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Spielplätze in Kraichtal								
	Ausgaben Abschnitt 58		15.000	0	15.000	29.566	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		15.000	29.566	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 158 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n.d.BauGB

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	301 Sanierung Landshausen								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	496.300	496.300	600
362000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	165.260	165.260	060
	Einnahmen Maßnahme 301		0		0	0	661.560	661.560	
940000	Stadtsanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	818.725	818.725	600
942000	La. Städtische Maßnahmen		0	0	0	0	432.202	432.202	060
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	1.250.928	1.250.928	
	Zuschussbedarf		0		0	0	589.368	589.368	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	400 Sanierung Menzingen								
361000	Zuweisungen vom Land		51.000		42.000	34.547			030
	Einnahmen Maßnahme 400		51.000		42.000	34.547	0	0	
988000	Stadtsanierungsmaßnahmen		85.000	0	75.000	48.399	271.597	186.597	602
	Ausgaben Maßnahme 400		85.000	0	75.000	48.399	271.597	186.597	
	Zuschussbedarf		34.000		33.000	13.852	271.597	186.597	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Förderung vom Land 60% aus 85.000 Euro								
988000	Private Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsträgerhonorare								
	Ausgaben Abschnitt 61		85.000	0	75.000	48.399	1.522.525	1.437.525	
	Einnahmen Abschnitt 61		51.000		42.000	34.547	661.560	661.560	
	Zuschussbedarf		34.000		33.000	13.852	860.965	775.965	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 160 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952000	414 Menzingen Parkplatz Sportplatz/Hundesportverein Umbau und Verbesserung		130.000	0	0	0	130.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 414		130.000	0	0	0	130.000	0	
2.6300 951000	501 Münzesheim Umschlagplatz für Schüttgüter Neubau		140.000	0	0	0	140.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 501		140.000	0	0	0	140.000	0	
2.6300 953000	540 Erweiterung Gewerbegebiet Münzesheim Erweiterung Gewerbegebiet Mü "Auf der alten Mühle"		0	0	0	100.000	680.000	100.000	060
	Ausgaben Maßnahme 540		0	0	0	100.000	680.000	100.000	
2.6300 951000	900 Unteröwisheim Neubau Brücke Eisenbahnstraß		0	0	0	64.999	751.333	751.333	602
953000	Ersatzbrücke Fahrbahn u. Grunderwerb		0	0	0	262	181.654	181.654	602
955000	Bahnübergang Josef-Heid-Str. Lügerwiesen		100.000	0	100.000	0	1.310.624	110.624	600
	Ausgaben Maßnahme 900		100.000	0	100.000	65.262	2.243.611	1.043.611	
2.6300 952000	902 Unteröwisheim "Am Gaisberg" Umbau und Verbesserung		382.000	0	0	0	382.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 902		382.000	0	0	0	382.000	0	
2.6300 361000	903 Unteröwisheim "Parkplatz Kirschenstraße" Zuweisungen vom Land (ELR)		39.000		0	0	39.000	0	060
	Einnahmen Maßnahme 903		39.000		0	0	39.000	0	
952000	Umbau und Verbesserung		156.000	0	0	0	156.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 903		156.000	0	0	0	156.000	0	
	Zuschussbedarf		117.000		0	0	117.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.178.000	250.000	1.725.000	575.701	6.820.651	3.712.651	
	Einnahmen Abschnitt 63		189.000		808.000	693	847.693	808.693	
	Zuschussbedarf		989.000		917.000	575.009	5.972.958	2.903.958	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 163 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	099 Bestattungswesen allg.								
361000	Zuweisungen vom Land		0			0	31.109	31.109	600
	Einnahmen Maßnahme 099		0			0	31.109	31.109	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	12.000	0			600
940000	Hochbau		1.500	0	0	0	1.500	0	600
942000	Allgemeine bauliche Maßnahmen		0	0	0	0	66.755	66.755	030
	Ausgaben Maßnahme 099		1.500	0	12.000	0	68.255	66.755	
	Zuschussbedarf		1.500		12.000	0	37.145	35.645	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffung einer Software für die Friedhofsverwaltung.								
940000	Gedenktafel für jüdische Opfer des 2. Weltkrieges								

- 166 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7503 Bestattungswesen Landshausen

7503

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7503	300 Friedhof Landshausen								
942000	Neuanlage Gräberfeld		3.500	0	12.000	0			602
944000	Erneuerung Friedhofswege		0	0	0	0	26.286	26.286	600
	Ausgaben Maßnahme 300		3.500	0	12.000	0	26.286	26.286	

- 168 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Bestattungswesen Münzesheim

7505

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7505	500 Friedhof Münzesheim								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	0	22.806	22.806	602
940000	Herstellung Behindertenstellplatz		0	0	0	0	4.963	4.963	602
942000	Neuanlage Gräberfelder		21.000	0	7.000	0	60.552	39.552	600
943000	Neuanlage Plattengräber		0	0	0	0	8.311	8.311	060
	Ausgaben Maßnahme 500		21.000	0	7.000	0	96.631	75.631	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Erweiterung Urnengräber (5.000 Euro)								
	Erweiterung Baumgräber (Baumscheibe für 2. Bestattungsbaum / 2.000 Euro)								

- 172 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7509 Bestattungswesen Unteröwisheim

7509

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7509	900 Friedhof Unteröwisheim								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	0	806	806	602
942000	Neubau Stelen/Kolumbarium		0	0	0	0	98.541	98.541	602
943000	Neuanlage Grabfelder allg.		0	0	0	1.509	54.146	54.146	602
945000	Herstellung Stellplätze		0	0	0	0	17.198	17.198	602
951000	Wegebau		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 900		0	0	5.000	1.509	175.691	175.691	
<u>Erläuterungen</u>									
943000	2017: Neuanlage von Baumgräber								
951000	Wegebau für gärtnerbetreutes Grabfeld								
	Ausgaben Abschnitt 75		232.500	0	64.500	12.063	900.294	685.294	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	31.109	31.109	
	Zuschussbedarf		232.500		64.500	12.063	869.184	654.184	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 173 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen, Breitbandversorgung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 950000	099 Breitbandversorgung Neubaumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000	100.000	602
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		0		0	100.000	100.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	100.000	100.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 174 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850 952000	200 Gochsheim Klosteracker II Umbau und Verbesserung		0	0	45.000	0	45.000	45.000	602
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	45.000	0	45.000	45.000	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	45.000	0	45.000	45.000	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		45.000	0	45.000	45.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 175 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.7900	099 Wanderwegekonzept									
361000	Zuweisungen vom Land		80.000			0	0	80.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme 099		80.000			0	0	80.000	0	
942000	Innerörtliche Hinweisschilder		0	0	0	0	0	101.742	101.742	602
960000	Sonstige Anlagen		160.000	0	0	0	0	160.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 099		160.000	0	0	0	0	261.742	101.742	
	Zuschussbedarf		80.000			0	0	181.742	101.742	
	Überschuss		0			0	0	0	0	

- 176 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 984000	098 ÖPNV Stadtbahn, Finanzierungsanteil Stadt Kraichtal		0	0	0	0	215.424	215.424	020
	Ausgaben Maßnahme 098		0	0	0	0	215.424	215.424	
	Zuschussbedarf		0		0	0	215.424	215.424	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
984000	Finanzierungsrate Stadtbahnprojekt, Kostenanteile für Ausbau Bahnhöfe, Haltestellen								
2.7920 361000	100 E-Carsharing Zuweisungen vom Land		0		0	4.458-			030
	Einnahmen Maßnahme 100		0		0	4.458-	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	0	80.131	80.131	600
940000	Neubaumaßnahmen		0	0	0	145	9.593	9.593	600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	145	89.724	89.724	
	Zuschussbedarf		0		0	4.602	89.724	89.724	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		160.000	0	0	145	566.890	406.890	
	Einnahmen Abschnitt 79		80.000		0	4.458-	80.000	0	
	Zuschussbedarf		80.000		0	4.602	486.890	406.890	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		392.500	0	109.500	112.207	1.612.184	1.237.184	
	Einnahmen Einzelplan 7		80.000		0	4.458-	111.109	31.109	
	Zuschussbedarf		312.500		109.500	116.665	1.501.074	1.206.074	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 177 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	099 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke/-gebäude								
340000	Verkaufserlöse Grundstücke		90.000			0	130.000		035
340500	Verkaufserlöse aus Gebäuden		0			0	1.152.903	1.152.903	035
	Einnahmen Maßnahme 099		90.000			0	1.152.903	1.152.903	
932100	Anliegerleistungen für städt. Baugrundstücke		0	0	0	0	1.825.972	1.825.972	600
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	0	0	24.342	24.342	020
942010	Abbruch von Gebäuden		0	0	0	0	11.170	11.170	030
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	0	1.861.484	1.861.484	
	Zuschussbedarf		0			0	708.581	708.581	
	Überschuss		90.000			0	130.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Kalkulierte Veräußerungserlöse von stadt-eigenen Baugrundstücken sowie sonstige Veräußerungserlöse (NBG "Auf der Klamme", Go. u.a.)								
2.8810	500 Münzesheim								
932000	Erwerb von Grundstücken		425.000	0	425.000	0			035
	Ausgaben Maßnahme 500		425.000	0	425.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
932000	Ankauf Rathausstr. 28								
942000	Umbaumaßnahmen Rathausstr. 28								

- 178 -
Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340000	099 Unbebaute Grundstücke Verkaufserlöse aus Grundstücken		620.000		5.000	749.617	1.505.234	885.234	035
	Einnahmen Maßnahme 099		620.000		5.000	749.617	1.505.234	885.234	
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	50.000	22.901			035
	Ausgaben Maßnahme 099		50.000	0	50.000	22.901	0	0	
	Zuschussbedarf		0		45.000	0	0	0	
	Überschuss		570.000		0	726.716	1.505.234	885.234	
<u>Erläuterungen</u>									
340000	Globalansatz Veräußerungserlöse unbebaute stadteigene Grundstücke (Ackerland, Wiesen u.ä.)								
932000	Globalansatz für Grunderwerb (unbebaute Grundstücke, z.B. Ackerland, Wiesen), Ausübung Vorkaufsrechte (neues Wassergesetz)								
2.8830 340000	200 Gewerbegebiet Klosteracker II Verkaufserlöse aus Grundstücken		668.000		668.000	0	1.336.000	668.000	035
	Einnahmen Maßnahme 200		668.000		668.000	0	1.336.000	668.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		487.000	0	487.000	0			035
	Ausgaben Maßnahme 200		487.000	0	487.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		181.000		181.000	0	1.336.000	668.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
932000	Ankauf Grundstücke Grunderwerbsteuer Wasserversorgungsbeiträge Abwasserbeiträge Vermessungs- und Beurkundungskosten Summe		133.000 Euro 7.000 Euro 118.000 Euro 205.000 Euro <u>24.000 Euro</u> 487.000 Euro						
2.8830 340000	201 Baugebiet "Auf der Klamme" Gochsheim Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		195.000	0	195.000	195.000	035
	Einnahmen Maßnahme 201		0		195.000	0	195.000	195.000	
	Ausgaben Abschnitt 88		962.000	0	962.000	22.901	1.861.484	1.861.484	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.378.000		868.000	879.617	4.189.137	2.901.137	
	Zuschussbedarf		0		94.000	0	0	0	
	Überschuss		416.000		0	856.716	2.327.653	1.039.653	
	Ausgaben Einzelplan 8		962.000	0	962.000	22.901	1.861.484	1.861.484	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.378.000		868.000	879.617	4.189.137	2.901.137	
	Zuschussbedarf		0		94.000	0	0	0	
	Überschuss		416.000		0	856.716	2.327.653	1.039.653	

