Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

GR-Sitzung 28.01.2019
TOP 04
-öffentlich-
Anlage 3

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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	300	461	010
169100	Verwaltungskostenbeitrag		25.200	25.200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**28.200**	**25.500**	**461**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	208.700	202.100	198.009	
520000	Beschaffungen		3.700	700	448	010
562000	Aus-und Fortbildung		13.000	13.000	388	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	2.939	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		23.000	18.000	5.452	010
602000	Partnerschaften		6.000	7.000	3.940	010
650000	Bürobedarf		20.300	5.500	4.558	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	730	010
654000	Reisekosten		3.000	2.500	2.045	010
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**284.500**	**255.600**	**218.508**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**28.200**	**25.500**	**461**	
	Zuschussbedarf		**256.300**	**230.100**	**218.048**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
601000	Tagungen, Ehrungen					
	- Jahresabschlussessen					
	Gemeinderat 1.500 Euro					
	Allgemeiner Bedarf 16.500 Euro					
	ggf. Klausur neuer Gemeinderat 5.000 Euro					
602000	Städtepartnerschaft mit Malaucène, Frankreich					
650000	Ratsinfosystem 15.300 Euro					
	Bürobedarf allgemein 5.000 Euro					
654000	ggf. Reisekosten Klausur neuer Gemeinderat 500 Euro					
	Reisekosten allgemein 2.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 00		**284.500**	**255.600**	**218.508**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**28.200**	**25.500**	**461**	
	Zuschussbedarf		**256.300**	**230.100**	**218.048**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung (Rathaus I) **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.286	010
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	1.195	010
140000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.200	1.536	010
169100	Verwaltungskostenbeitrag		43.100	43.100	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.715	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**48.600**	**48.300**	**9.731**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	309.200	276.700	295.685	
500000	Unterh.d. grundst. u. baulichen Anlagen		9.000	9.000	10.558	010
520000	Beschaffungen		3.000	2.800	1.162	010
540000	Bewirtschaftungskosten		19.000	19.000	17.861	010
562000	Aus-und Fortbildung		5.400	4.200	2.708	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit		1.400	1.400	567	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.400	3.400	2.722	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		8.000	12.000	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.000	46.000	28.820	010
650000	Bürobedarf		45.000	50.000	43.645	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		19.200	18.500	17.706	010
653000	Mitteilungsblatt		2.500	2.800	1.216	010
654000	Reisekosten		2.000	2.000	1.074	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		90.000	70.000	76.023	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.700	6.500	6.221	010
670000	Personalservice		11.500	10.900	10.949	010
679000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**600.300**	**565.200**	**516.918**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**48.600**	**48.300**	**9.731**	
	Zuschussbedarf		**551.700**	**516.900**	**507.187**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

601000 -Ehrungsfeier Stadt Mahlberg 2.000 Euro
(u.a. Jugend-, Sportler-, Blutspenderehrung, Grünanlagenpflege)
-Weihnachtsfeier Beschäftigte 1.400 Euro

635000 Datenschutzbeauftragter 8.000 Euro

661000 Gemeindeprüfungsanstalt BW 2.900 Euro
Gemeindetag BW 3.200 Euro
Kommunaler Arbeitgeberverband BW 600 Euro

670000 Personalservice Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Hauptverwaltung (Rathaus II) **0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.458	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**0**	**0**	**1.458**	
1.0205	**Ausgaben**					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		4.500	4.500	3.590	010
540000	Bewirtschaftungskosten		3.800	3.700	2.865	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	800	2.074	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**8.900**	**9.000**	**8.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**0**	**0**	**1.458**	
	Zuschussbedarf		**8.900**	**9.000**	**7.071**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
500000	Wartung Rollregal 2.000 Euro					
	Wartung Klimaananlage 400 Euro					
	Wartung Rauchmelder 200 Euro					
	Wartung Winkeleingangselement 400 Euro					
	Unterhaltungsaufwand allg. 1.500 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0210 **Ortsverwaltung Orschweier** **0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.100	3.100	3.055	010
171000	Zuweisungen vom Land		600	7.300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.700**	**10.400**	**3.055**	
1.0210	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	71.600	60.400	34.693	
500000	Unterh.d. grundst. u. baulichen Anlagen		1.900	2.400	817	010
520000	Beschaffungen		3.500	500	743	010
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	4.500	2.251	010
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	190	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.600	3.600	3.115	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		800	900	583	010
650000	Bürobedarf		4.000	2.000	3.604	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	596	010
654000	Reisekosten		100	100	102	010
679000	Innere Verrechnungen		2.500	2.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**93.200**	**78.100**	**46.695**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**3.700**	**10.400**	**3.055**	
	Zuschussbedarf		**89.500**	**67.700**	**43.640**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**702.400**	**652.300**	**572.142**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**52.300**	**58.700**	**14.245**	
	Zuschussbedarf		**650.100**	**593.600**	**557.898**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	87	010
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk		25.000	25.000	0	010
169100	Verwaltungskostenbeitrag		37.800	37.800	0	010
261000	Säumniszuschläge		15.500	13.500	13.731	220
261100	Erstattungszinsen		0	0	6.688-	TTT
261200	Nachzahlungszinsen		5.000	0	10.557	TTT
261300	Zahlungsdifferenzen Einnahmen		0	0	2	220
261500	Rücklastschriftgebühren Einnahmen		100	100	181	220
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**83.500**	**76.500**	**17.870**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	389.800	389.000	335.320	
520000	Beschaffungen		2.100	1.800	1.825	010
562000	Aus- und Fortbildung		31.000	15.000	7.751	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		49.000	20.000	0	010
650000	Bürobedarf		14.500	18.500	28.415	010
654000	Reisekosten		4.500	2.000	717	010
655000	Gerichtskosten		300	400	0	010
842000	Sonstige Finanzausgaben		200	300	0	010
842300	Zahlungsdifferenzen Ausgaben		0	0	1	010
842500	Rücklastschriftgebühren Ausgaben		300	300	190	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**491.700**	**447.300**	**374.220**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**83.500**	**76.500**	**17.870**	
	Zuschussbedarf		**408.200**	**370.800**	**356.350**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung					
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Neues Kommunales Haushaltsrecht					
635000	Sächl. Zweckaufwand Neues Kommunales Haushaltsrecht					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung **0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
169100	Verwaltungskostenbeitrag		13.900	13.900	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**13.900**	**13.900**	**0**	
1.0340	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	56.000	55.400	55.211	
520000	Beschaffungen		300	300	41	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.000	194	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		1.500	1.500	0	010
650000	Bürobedarf		4.000	3.800	1.766	010
654000	Reisekosten		500	400	99	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**64.800**	**63.400**	**57.311**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**13.900**	**13.900**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.900**	**49.500**	**57.311**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**556.500**	**510.700**	**431.530**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**97.400**	**90.400**	**17.870**	
	Zuschussbedarf		**459.100**	**420.300**	**413.660**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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		6.000	5.600	6.065	010
169100	Verwaltungskostenbeitrag		16.300	16.300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**22.300**	**21.900**	**6.065**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	41.600	41.900	46.582	
520000	Beschaffungen		1.500	600	1.454	010
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	387	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.900	3.900	1.413	010
650000	Bürobedarf		6.500	6.000	5.927	010
654000	Reisekosten		300	700	115	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**54.400**	**53.700**	**55.878**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**22.300**	**21.900**	**6.065**	
	Zuschussbedarf		**32.100**	**31.800**	**49.813**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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**					
160000	Kostenerstattung Bund		2.600	500	2.873	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**2.600**	**500**	**2.873**	
1.0520	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen		300	300	91	010
562000	Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	875	010
650000	Bürobedarf		12.500	7.500	3.081	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.227	010
654000	Reisekosten		300	300	75	010
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**18.800**	**13.800**	**5.349**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**2.600**	**500**	**2.873**	
	Zuschussbedarf		**16.200**	**13.300**	**2.475**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
160000	Europawahl am 26.05.2019 2.600 Euro					
650000	Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen am 26.05.2019					
	Ausgaben Abschnitt 05		**73.200**	**67.500**	**61.227**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**24.900**	**22.400**	**8.938**	
	Zuschussbedarf		**48.300**	**45.100**	**52.289**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0600 **Datenverarbeitungsstelle/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

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	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen		3.600	2.000	2.480	010
525000	Beschaffungen und Inventarunterhaltung		42.000	32.000	0	010
531000	Miete/Wartung Kopiergerät		13.600	13.600	1.165	010
532000	Miete/Wartung Zeiterfassung		4.000	1.500	1.955	010
610000	Datenverarbeitung		67.500	40.000	0	010
650000	Bürobedarf		3.000	1.000	78.166	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**133.700**	**90.100**	**83.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**133.700**	**90.100**	**83.765**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
525000	Kosten für EDV-Betreuung u.a. Monitoring/Monat und Technikereinsatz Wartungsläufe/Monat					
610000	Kosten ITEOS					
650000	Kosten Bürobedarf allg.					
	Ausgaben Abschnitt 06		**133.700**	**90.100**	**83.765**	
	Zuschussbedarf		**133.700**	**90.100**	**83.765**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0800 **Personalrat** **0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen		2.500	0	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	1.800	1.298	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.500	2.500	1.187	010
650000	Bürobedarf		700	400	208	010
654000	Reisekosten		500	500	134	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**8.700**	**5.200**	**2.828**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.700**	**5.200**	**2.828**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung:					
601000	Betriebsausflug und Personalversammlung					
	Ausgaben Abschnitt 08		**8.700**	**5.200**	**2.828**	
	Zuschussbedarf		**8.700**	**5.200**	**2.828**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**1.759.000**	**1.581.400**	**1.370.000**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**202.800**	**197.000**	**41.513**	
	Zuschussbedarf		**1.556.200**	**1.384.400**	**1.328.487**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung - Bürgerbüro **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		36.000	34.000	35.720	010
101000	Gutachterausschuss		1.000	2.000	4.031	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.300	1.300	1.348	010
260000	Bussgelder		100	0	50	060
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**38.400**	**37.300**	**41.150**	
1.1100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	97.600	93.800	76.997	
520000	Beschaffungen		1.200	400	244	010
562000	Aus- und Fortbildung		4.200	3.000	810	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		3.400	3.400	1.570	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	0	416	010
650000	Bürobedarf		24.500	39.500	35.229	010
654000	Reisekosten		800	500	93	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		4.000	3.500	1.983	010
670000	Erstatt. von Verwaltung- u. Betriebsaufw.		2.300	2.100	2.049	010
677000	Erstattungen an Sonstige		7.900	7.700	4.887	010
679000	Innere Verrechnungen		1.500	1.500	0	010
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		200	200	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**148.000**	**155.600**	**124.279**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**38.400**	**37.300**	**41.150**	
	Zuschussbedarf		**109.600**	**118.300**	**83.129**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

655000 Gutachterausschuss 4.000 Euro

670000 Bundeskasse Trier 2.300 Euro
Kostenanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

677000 - Vertrag Stadt Mahlberg/Tierschutzverein Lahr GR 19.02.2018
1,50 Euro/Einwohner 7.600 Euro
- Pauschale für evtl. Unterbringungskosten 300 Euro

700000 Grundförderzuschuss Gismo-Tierrettung e.V. 165 Euro

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1160 **Grundbucheinsichtsstelle** **1160**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1160	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	205	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		**500**	**500**	**205**	
1.1160	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.700	2.900	2.571	
562000	Aus-und Fortbildung		500	500	0	010
650000	Bürobedarf		500	500	47	010
654000	Reisekosten		100	200	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1160		**3.800**	**4.100**	**2.618**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		**500**	**500**	**205**	
	Zuschussbedarf		**3.300**	**3.600**	**2.413**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**151.800**	**159.700**	**126.897**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**38.900**	**37.800**	**41.355**	
	Zuschussbedarf		**112.900**	**121.900**	**85.542**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz - Ökokonto **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	80.000	2.500	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**0**	**80.000**	**2.500**	
1.1200	**Ausgaben**					
655000	Sachverständigenkosten		9.500	9.500	0	010
668000	Pflegemaßnahmen		12.500	10.000	5.761	010
679000	Innere Verrechnungen		3.500	3.500	0	010
679200	Verrechn. Nutzungsverzicht Wald Ökokonto		1.500	1.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**27.000**	**24.500**	**5.761**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**0**	**80.000**	**2.500**	
	Zuschussbedarf		**27.000**	**0**	**3.261**	
	Überschuss		**0**	**55.500**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 12		**27.000**	**24.500**	**5.761**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**0**	**80.000**	**2.500**	
	Zuschussbedarf		**27.000**	**0**	**3.261**	
	Überschuss		**0**	**55.500**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1312 Feuerschutz
Feuerwehrgerätehaus Mahlberg

1312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1312	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	8.000	15.358	010
171000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.400	4.400	4.165	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.500	9.500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1312		**28.900**	**21.900**	**19.523**	
1.1312	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.900	7.200	6.654	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		6.500	6.500	1.222	010
520000	Beschaffungen		10.300	7.300	4.727	010
540000	Bewirtschaftungkosten		10.000	10.000	8.623	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	8.846	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.800	6.800	6.237	010
562000	Aus- und Fortbildung		5.900	5.900	2.931	010
575000	Betriebsaufwand		19.500	15.000	13.149	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	0	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.100	2.600	3.096	010
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgabe		1.700	1.700	1.128	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		0	2.500	8	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.500	11.000	9.660	010
650000	Bürobedarf		1.700	1.400	1.368	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	717	010
654000	Reisekosten		4.000	4.000	177	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	323	010
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		45.700	45.700	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.200	54.200	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		400	600	250	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1312		**203.800**	**197.000**	**69.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1312		**28.900**	**21.900**	**19.523**	
	Zuschussbedarf		**174.900**	**175.100**	**49.593**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

171000 Pauschalbetrag für 49 Angehörige der Feuerwehr à 90,00 Euro

400000 Entschädigungsbeträge Funktionsträger

Gesamtkommandant	1.000 Euro
Stellv. Gesamtkommandant	500 Euro
3 Gerätewarte à 400 Euro	1.200 Euro
Altersobmann	150 Euro

661000 Feuerwehrverband Ortenaukreis
49 Feuerwehrmitglieder à 6,59 Euro

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1314 Feuerschutz-Jugendfeuerwehr

1314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1314	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse		900	900	828	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1314		**900**	**900**	**828**	
1.1314	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	600	600	550	
520000	Beschaffungen		600	600	0	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		300	100	0	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.700	1.700	2.017	010
562000	Aus- und Fortbildung		100	200	0	010
601000	Tagungen, Ehrungen U.A.		200	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.400	1.341	010
650000	Bürobedarf		200	200	0	010
654000	Reisekosten		200	100	28	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	35	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		500	500	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1314		**6.100**	**5.900**	**3.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1314		**900**	**900**	**828**	
	Zuschussbedarf		**5.200**	**5.000**	**3.141**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
171000	Pauschalbetrag für 23 Angehörige der Jugendfeuerwehr à 40 Euro					
400000	Entschädigungsbeträge Funktionsträger					
	Jugendfeuerwehrwart 400 Euro					
	Stellv. Jugendfeuerwehrwart 150 Euro					
661000	Feuerwehrverband Ortenaukreis 23 Angehörige der Jugendfeuerwehr à 1,50 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 13		**209.900**	**202.900**	**73.086**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**29.800**	**22.800**	**20.351**	
	Zuschussbedarf		**180.100**	**180.100**	**52.735**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**388.700**	**387.100**	**205.743**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**68.700**	**140.600**	**64.206**	
	Zuschussbedarf		**320.000**	**246.500**	**141.537**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2105 **Grundschule Mahlberg** **2105**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2105	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.000	6.003	010
171000	Zuweisungen vom Land		8.800	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2105		**11.300**	**2.000**	**6.003**	
1.2105	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	75.000	73.400	54.153	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		39.300	52.000	25.963	010
520000	Beschaffungen	GD	17.900	18.100	10.857	010
540000	Bewirtschaftungskosten		28.500	28.000	27.377	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.300	1.100	1.121	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.700	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.300	399	010
570000	Verbrauchsmittel	GD	3.000	3.100	616	010
590000	Verbrauchsmittel im Unterricht und dgl.	GD	6.500	6.000	8.890	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	5.800	5.520	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	0	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	GD	1.300	1.300	1.292	010
630000	Lehrerbücherei	GD	1.900	2.000	1.827	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		2.600	3.300	4.153	010
639000	Schulfahrten	GD	1.100	1.100	504	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	28.500	22.957	010
650000	Bürobedarf	GD	15.400	16.300	28.902	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	600	145	010
654000	Reisekosten		200	300	91	010
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2105		**237.100**	**249.100**	**194.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2105		**11.300**	**2.000**	**6.003**	
	Zuschussbedarf		**225.800**	**247.100**	**188.764**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

500000
- Malerarbeiten
  - BA I innen 18.200 Euro
  - BA II außen 6.100 Euro
- Unterhaltungsaufwand allg. einschl. Baumschnitt und Wartung Heizung 15.000 Euro

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2106 Grundschule Mahlberg-Außenstelle Orschweier **2106**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2106	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	110	010
171000	Zuweisungen vom Land		1.400	0	0	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2106		**4.400**	**3.000**	**110**	
1.2106	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	18.500	15.100	16.494	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		1.800	1.400	364	010
520000	Beschaffungen		200	200	134	010
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	2.800	2.315	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		400	200	171	010
562000	Aus-und Fortbildung		100	100	60	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		200	200	0	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		400	400	278	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100	1.000	738	010
650000	Bürobedarf		300	300	25	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	17	010
654000	Reisekosten		100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		5.100	5.100	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.700	5.700	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2106		**38.000**	**33.700**	**20.596**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2106		**4.400**	**3.000**	**110**	
	Zuschussbedarf		**33.600**	**30.700**	**20.486**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2108 **Werkrealschule/Außenstelle Mahlberg** **2108**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2108	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.282	010
163000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.dgl.		45.900	43.300	48.544	010
171000	Zuweisungen vom Land		1.700	0	0	010
277000	Auflösung v Zuweisungen u. Zuschüssen		49.900	49.900	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2108		**98.000**	**93.700**	**49.826**	
1.2108	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	17.600	18.900	23.426	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		7.300	15.000	11.791	010
520000	Beschaffungen	GD	600	500	1.577	010
540000	Bewirtschaftungskosten		9.000	9.000	6.754	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	241	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	128	010
570000	Verbrauchsmittel	GD	500	500	1.331	010
590000	Verbrauchsmittel im Unterricht und dgl.	GD	500	500	1.169	010
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	400	400	215	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	GD	200	200	414	010
630000	Sonstige Betriebsausgaben	GD	100	100	272	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		18.500	13.100	4.548	010
639000	Schulfahrten	GD	1.100	1.100	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	6.000	1.913	010
650000	Bürobedarf	GD	1.200	1.200	3.193	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	100	56	010
654000	Reisekosten		100	100	9	010
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte		98.200	98.200	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		105.300	105.300	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2108		**281.100**	**285.500**	**57.036**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2108		**98.000**	**93.700**	**49.826**	
	Zuschussbedarf		**183.100**	**191.800**	**7.209**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

163000 Sachkostenbeitrag 35 Werkrealschüler à 1.312 Euro
Erstattung von der Gemeinde Kippenheim

500000 -Malerarbeiten
BA I innen 3.200 Euro
BA II außen 1.100 Euro
-Unterhaltungsaufwand 3.000 Euro
allg. einschl. Bauabschnitt und Wartung
Heizung

635000 Schulsozialarbeit 12.100 Euro
Trainingsklasse "MOBILE" 3.100 Euro
Planungen, Stellenausschreibungen 3.300 Euro
und allgemeiner Aufwand

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2109 **Schülerbeförderung** **2109**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2109	**Ausgaben**					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		8.900	8.200	7.414	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2109		**8.900**	**8.200**	**7.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2109		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.900**	**8.200**	**7.414**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
639000	Schülerbeförderungskosten Werkrealschule Kippenheim-Mahlberg Kostenanteil Stadt Mahlberg 35 %					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 **Schulen**

Unterabschnitt 2110 **Verl. Grundschule und Betreuung**

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		35.000	33.000	24.061	010
150100	Ersatz von Sachausgaben-Ferienbetreuung		2.500	3.000	960	010
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	7.300	7.786	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**47.500**	**43.300**	**32.807**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	83.900	78.300	65.659	
520000	Beschaffungen		1.600	900	2.386	010
562000	Aus-und Fortbildung		2.200	0	0	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		23.000	16.000	13.282	010
635100	Sächl. Zweckaufwand - Ferienbetreuung		3.000	5.000	185	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**113.700**	**100.200**	**81.512**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**47.500**	**43.300**	**32.807**	
	Zuschussbedarf		**66.200**	**56.900**	**48.705**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
171000	Verlässliche Grundschule					
	Ausgaben Abschnitt 21		**678.800**	**676.700**	**361.326**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**161.200**	**142.000**	**88.746**	
	Zuschussbedarf		**517.600**	**534.700**	**272.580**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Hansjakob-Förderschule Orschweier **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	200	975	010
163000	Kostenerstattung von Zweckverbänden		35.900	28.400	65.247-	010
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh		2.500	2.500	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		126.700	113.300	113.346	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		18.200	18.200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**183.800**	**162.600**	**49.074**	
1.2700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	68.800	62.800	55.906	
500000	Unterh.d.grundst. u. baulichen Anlagen		5.000	10.600	1.259	010
520000	Beschaffungen	GD	6.000	5.500	5.672	010
540000	Bewirtschaftungskosten		15.500	15.000	13.170	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	900	1.337	010
562000	Aus- und Fortbildung		700	300	60	010
570000	Verbrauchsmittel	GD	2.100	1.800	1.647	010
590000	Verbrauchsmittel im Unterricht und dgl.	GD	3.300	2.800	2.305	010
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	3.100	2.600	1.457	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.	GD	2.500	2.000	1.874	010
630000	Lehrerbücherei	GD	2.300	1.800	1.210	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		2.000	2.000	1.881	010
639000	Schulfahrten	GD	2.000	2.000	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.500	9.800	9.595	010
650000	Bürobedarf	GD	7.000	6.500	5.046	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	104	010
654000	Reisekosten		300	300	219	010
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		30.900	30.900	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.100	35.100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**204.300**	**196.900**	**102.742**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**183.800**	**162.600**	**49.074**	
	Zuschussbedarf		**20.500**	**34.300**	**53.669**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
171000	-Sachkostenbeitrag					
	59 Schüler à 2.099 Euro 123.800 Euro					
	- Förderung Digitalisierung 2.900 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 27		**204.300**	**196.900**	**102.742**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**183.800**	**162.600**	**49.074**	
	Zuschussbedarf		**20.500**	**34.300**	**53.669**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**883.100**	**873.600**	**464.068**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**345.000**	**304.600**	**137.820**	
	Zuschussbedarf		**538.100**	**569.000**	**326.248**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Oberrheinisches Tabakmuseum

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3200	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.700	3.500	3.426	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.100	1.100	670	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		9.500	8.500	12.988	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**14.600**	**13.400**	**17.083**	
1.3200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	11.600	11.900	9.750	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		27.900	18.600	4.316	010
520000	Beschaffungen		2.000	1.800	1.168	010
540000	Bewirtschaftungskosten		3.700	3.900	3.465	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		5.500	6.500	10.341	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.200	1.500	1.803	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		14.300	8.000	7.524	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.900	3.900	3.220	010
650000	Bürobedarf		500	700	52-	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	195	010
654000	Reisekosten		100	100	6	010
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	0	010
679100	Verwaltungskostenbeitrag		21.200	21.200	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		7.300	7.300	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.900	3.900	0	010
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	50	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		**109.500**	**94.700**	**41.785**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		**14.600**	**13.400**	**17.083**	
	Zuschussbedarf		**94.900**	**81.300**	**24.702**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
177000	- Spenden Abrechnung Stundenaufwand Sonntagsdienst, Gruppenführungen usw. 9.000 Euro					
	- Spenden allg. 500 Euro					
500000	-Unterhaltungsarbeiten allg. 2.900 Euro					
	-Malerarbeiten Treppenhaus 3.000 Euro					
	-Mängelbehebung Fußboden - belag Tabaktrockenschopf 3.000 Euro					
	-Beleuchtung Kassenraum und Dachgeschoss 4.000 Euro					
	-Fenster-Instandsetzung 15.000 Euro					
635000	-Abrechnung Stundenaufwand Sonntagsdienst Gruppenführunen usw. (s. auch Einnahmeposition bei 1.3200.177000) 9.000 Euro					
	Brandverhütungsschau, Feuerwehrpläne, Erstellung Flucht- und REttungswegpläne 5.300 Euro					
700000	Museumsverband Baden-Württemberg 50 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 32		**109.500**	**94.700**	**41.785**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**14.600**	**13.400**	**17.083**	
	Zuschussbedarf		**94.900**	**81.300**	**24.702**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.100	6.400	7.554	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**8.100**	**6.400**	**7.554**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.100**	**6.400**	**7.554**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
	Zuschüsse an Vereine					
	- Grundförderzuschüsse					
	Gemischter Chor Mahlberg 385 Euro					
	Männergesangverein und Singkreis Orschweier 495 Euro					
	Musikverein Mahlberg 3.300 Euro					
	- Jugendförderzuschuss					
	15,00 Euro/Jugendliche/r und Jahr					
	- Zuschüsse für besondere Investitionen					
	Gemischter Chor Mahlberg 750 Euro					
	Musikverein Mahlberg 750 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 33		**8.100**	**6.400**	**7.554**	
	Zuschussbedarf		**8.100**	**6.400**	**7.554**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt 3460 **Jubiläumsfeier 800 Jahre Mahlberg** **3460**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3460	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		8.000	40.000	0	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	22.000	2.250	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	30.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3460		**8.500**	**92.000**	**2.250**	
1.3460	**Ausgaben**					
601000	Tagungen, Ehrungen U.A.		15.000	130.000	7.794	010
679000	Innere Verrechnungen		0	40.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3460		**15.000**	**170.000**	**7.794**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3460		**8.500**	**92.000**	**2.250**	
	Zuschussbedarf		**6.500**	**78.000**	**5.544**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
130000	Verkauf Jubiläumsbroschüre, Jubiläumswein usw.					
601000	Jubiläum 800 Jahre Mahlberg am 21./22.07.2018 Festbankett am 23.11.2018					
	Ausgaben Abschnitt 34		**15.000**	**170.000**	**7.794**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**8.500**	**92.000**	**2.250**	
	Zuschussbedarf		**6.500**	**78.000**	**5.544**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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**					
520000	Beschaffungen		100	100	0	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		200	200	0	010
650000	Bürobedarf		200	200	77	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000	2.800	2.945	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**3.500**	**3.300**	**3.022**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.500**	**3.300**	**3.022**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
650000	VHS-Außenstelle Mahlberg Vertrag Stadt Lahr/Stadt Mahlberg vom 01.03./23.06.2004 Jahrespauschale 600 Euro 1 Veranstaltung pro 125 Einwohner, für jede zusätzliche Veranstaltung kostendeckender Zuschuss an die Stadt Lahr					
	Ausgaben Abschnitt 35		**3.500**	**3.300**	**3.022**	
	Zuschussbedarf		**3.500**	**3.300**	**3.022**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt 3660 **Heimatpflege** **3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	**Ausgaben**					
600000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	102	010
679000	Innere Verrechnungen		400	400	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.400	2.600	770	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		**5.400**	**3.600**	**872**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.400**	**3.600**	**872**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuerungen:					
661000	Verein zur Erhaltung der Burgruine Hohengeroldseck e.V. 102 Euro					
700000	Zuschüsse an Vereine					
	- Grundförderzuschüsse					
	Heimat- und Kulturverein Orschweier 165 Euro					
	Narrenzunft Hornig 1.210 Euro					
	Narrenzunft Mahlberg 385 Euro					
	Verband Wohneigentum BaWü 165 Euro					
	- Jugendförderzuschuss					
	15 Euro/Jugendliche/r und Jahr					
	Geroldsecker Land- Zuschuss Druckkosten Jahrbuch 2019 1.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 36		**5.400**	**3.600**	**872**	
	Zuschussbedarf		**5.400**	**3.600**	**872**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **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	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	400	387	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**500**	**400**	**387**	
1.3700	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.200	1.065	010
601000	Tagungen, Ehrungen U.a.		100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen		1.500	1.500	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**3.200**	**2.900**	**1.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**500**	**400**	**387**	
	Zuschussbedarf		**2.700**	**2.500**	**678**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
150000	- Weihnachtsbäume 500 Euro Ev. und Kath. Kirche					
540000	-Turmuhren 1.000 Euro Ev. und kath. Kirche					
	- Weihnachtsbäume 500 Euro Ev. und Kath. Kirche					
	Ausgaben Abschnitt 37		**3.200**	**2.900**	**1.065**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**500**	**400**	**387**	
	Zuschussbedarf		**2.700**	**2.500**	**678**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**144.700**	**280.900**	**62.092**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**23.600**	**105.800**	**19.720**	
	Zuschussbedarf		**121.100**	**175.100**	**42.371**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4300 **Einrichtungen der Sozialhilfe**

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.800	2.800	2.594	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**2.800**	**2.800**	**2.594**	
1.4300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	3.900	3.676	
603000	Herbstnachmittag		5.000	5.200	5.033	010
604000	Seniorenausflüge		2.800	2.800	2.700	010
654000	Reisekosten		100	100	5	010
679000	Innere Verrechnungen		1.500	1.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**13.300**	**13.500**	**11.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**2.800**	**2.800**	**2.594**	
	Zuschussbedarf		**10.500**	**10.700**	**8.820**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 DRK - Mahlberg **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	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.400	2.300	2.113	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		**2.400**	**2.300**	**2.113**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.400**	**2.300**	**2.113**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
700000	Zuschüsse an Vereine - Grundförderzuschuss Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Mahlberg 0,28 Euro/EW - Jugendförderzuschuss 15 Euro/Jugendliche/r und Jahr - Verrechnung Miete für 2 Garagen à 368,13 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Flüchtlingsunterbringung **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben Obdachlose		1.000	1.000	83.114	010
162000	Erstattung Landkreis		1.200	6.100	423	010
167000	Nutzungsentschädigungen		177.100	117.000	61.787	010
171000	Zuweisungen vom Land		56.000	49.400	13.588	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**235.300**	**173.500**	**158.911**	
1.4360	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		23.600	20.200	13.448	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	2.000	2.138	010
500005	Unterhaltung Radbrunnengasse 5 und 7		4.000	5.000	686	010
500010	Unterhaltung Wohncont. "Im Speckenfeld"		500	600	1.859	010
500015	Unterhaltung Wohncont. "Carl-Benz-Straße"		3.000	4.000	243	010
500020	Unterhaltung Seeweg 36		2.000	3.000	1.498	010
500025	Unterhaltung Hauptstr. 43		2.000	3.000	1.399	010
500030	Unterhaltung Rathausplatz 3		3.000	3.000	3.768	010
500035	Unterhaltung Stauferstr. 1		2.000	1.000	231	010
500040	Unterhaltung Wohnmodulanl. Im Bengst		25.000	20.000	0	010
520000	Beschaffungen		500	3.500	0	010
520005	Beschaffungen Radbrunnengasse 5 und 7		1.800	1.800	0	010
520010	Beschaffungen Wohncont. "Im Speckenfeld"		1.500	400	0	010
520015	Beschaffungen Wohncont. "Carl-Benz-Str."		1.800	1.800	0	010
520020	Beschaffungen Seeweg 36		1.500	1.500	0	010
520025	Beschaffungen Hauptstr. 43		1.500	1.500	169	010
520030	Beschaffungen, Rathausplatz 3		1.500	1.500	484	010
520035	Beschaffungen Stauferstr. 1		1.500	400	0	010
520040	Beschaffungen Wohnmodulanl. Im Bengst		5.000	2.500	0	010
531000	Anmietung fremder Wohnraum		15.000	15.000	5.016	010
531005	Anmietung Radbrunnengasse 5 und 7		18.000	18.000	1.500	010
531008	Anmietung Wassergartenstr. 2		5.700	5.600	5.520	010
540000	Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	3.436	010
540005	Bewirtschaftung Radbrunnengasse 5 und 7		10.500	10.000	10.152	010
540010	Bewirtschaftung Wohncont."Im Speckenfeld"		1.000	2.000	5.075	010
540015	Bewirtschaftung Wohnc. "Carl-Benz-Straße"		14.500	14.000	13.502	010
540020	Bewirtschaftung Seeweg 36		3.000	3.000	926	010
540025	Bewirtschaftung Hauptstr. 43		3.000	3.000	406	010
540030	Bewirtschaftung Rathausplatz 3		2.000	2.000	860	010
540035	Bewirtschaftung Stauferstr. 1		3.500	3.500	0	010
540040	Bewirtschaftung Wohnmodulanl. Im Bengst		48.000	45.000	253	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.500	20.000	18.867	010
650000	Bürobedarf		2.000	1.000	577	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	0	0	010
654000	Reisekosten		300	300	52	010
679000	Innere Verrechnungen		11.500	11.500	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		59.300	59.300	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.400	10.400	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**318.700**	**305.300**	**92.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**235.300**	**173.500**	**158.911**	
	Zuschussbedarf		**83.400**	**131.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**66.846**	
	Erläuterungen					
162000	Landratsamt Ortenaukreis Erstattungsbetrag Anschlussunterbringung 143 Euro/Person					
171000	Förderung der Integration Integrationslastenausgleich					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4360 **Flüchtlingsunterbringung** **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 43		**334.400**	**321.100**	**105.592**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**238.100**	**176.300**	**161.505**	
	Zuschussbedarf		**96.300**	**144.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**55.913**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege-Mahlberger Ferienprogramm

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	3.000	3.768	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**4.000**	**3.000**	**3.768**	
1.4560	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.200	5.700	5.743	
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		6.000	5.500	6.085	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	54	010
650000	Bürobedarf		500	500	344	010
654000	Reisekosten		100	100	22	010
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		**13.900**	**12.900**	**12.248**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		**4.000**	**3.000**	**3.768**	
	Zuschussbedarf		**9.900**	**9.900**	**8.480**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**13.900**	**12.900**	**12.248**	
	Einnahmen Abschnitt 45		**4.000**	**3.000**	**3.768**	
	Zuschussbedarf		**9.900**	**9.900**	**8.480**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt 4600 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

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**					
661000	Mitgliedsbeitrag Jugendberufshilfe e.V.		300	300	275	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		600	400	664	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**900**	**700**	**939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**	**700**	**939**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeiträge Kommunen 55,00 Euro (je angefangene 1.000 Einwohner)					
700000	Förderrichtlinien der Stadt Mahlberg Zuschüsse für von der KJG Orschweier durchgeführte Zeltlager 15,00 Euro/Jugendlichem einheimischen Teilnehmer					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten Kath.Kirche **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.198	010
155000	Interkommunaler Kostenausgleich		12.000	9.000	18.018	010
171000	Zuweisungen vom Land		782.500	705.800	673.314	010
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		0	0	100	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**795.000**	**715.300**	**692.630**	
1.4640	**Ausgaben**					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		500	500	344	010
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	355	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	26	010
679000	Innere Verrechnungen		3.500	3.500	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.300	800	864	010
705000	Zuschüsse für ausw. betreute Kinder		19.000	21.000	18.483	010
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.553.500	1.350.000	1.359.140	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**1.581.400**	**1.376.400**	**1.379.211**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**795.000**	**715.300**	**692.630**	
	Zuschussbedarf		**786.400**	**661.100**	**686.581**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
171000	FAG-Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung					
700000	Kindertagespflege 3.600 Euro					
705000	Interkommunaler Kostenausgleich für die auswärts betreuten Kinder					
717000	- Vertrag über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindergärten zwischen der Kath. Kirchengemeinde St. Leopold Mahlberg-Orschweier und der Stadt Mahlberg vom 29.12.2003 - Änderungsvertrag vom 02.02.2009; Beteiligung der Stadt Mahlberg am Betriebskostendefizit mit 87 % - Änderungsvertrag gem. GR-Beschluss vom 12.11.2012 (Deckelung des Finanzierungsanteils der Kath. Kirchengemeinde St. Leopold Mahlberg-Orschweier ab 01.01.2013) - Vertrag über den Betrieb und die Förderung der kath. Kindertagesstätten Mahlberg vom 18.12.2015 (87 % am Betriebskostendefizit "Deckelung" kath. Kirchengemeinde St. Leopold in Höhe der Schlüsselzuweisungen)					
	Zuschuss/Abmangel Kita St. Anna 1.033.400 Euro Zuschuss/Abmangel Kita St. Josef 482.100 Euro Kita St. Anna Bodensanierung Bewegungsraum 2.800 Euro Malerarbeiten im Altbau 10.500 Euro Sanierung Treppe Eingangsbereich 12.300 Euro Sanierung Treppe Außenspielbereich 10.000 Euro Schallschutz kleines Bistro 2.400 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4670 Jugend- und Begegnungszentrum **4670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4670	**Einnahmen**					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		200	200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4670		**200**	**200**	**0**	
1.4670	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	54.300	57.400	52.783	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		1.500	1.500	900	010
520000	Beschaffungen		2.000	600	935	010
540000	Bewirtschaftungskosten		3.300	3.000	2.749	010
562000	Aus- und Fortbildung		300	300	0	010
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		700	700	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	282	010
650000	Bürobedarf		500	500	317	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	500	426	010
654000	Reisekosten		200	300	0	010
679000	Innere Verrechnungen		500	500	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		5.000	5.000	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.700	6.700	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4670		**76.200**	**77.600**	**58.392**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4670		**200**	**200**	**0**	
	Zuschussbedarf		**76.000**	**77.400**	**58.392**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**1.658.500**	**1.454.700**	**1.438.542**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**795.200**	**715.500**	**692.630**	
	Zuschussbedarf		**863.300**	**739.200**	**745.912**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd.V.And.Trägern der Wohlfahrtspfl.(Ö.Altenar)

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	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.400	1.400	4.729	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**1.400**	**1.400**	**4.729**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.400**	**1.400**	**4.729**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
700000	Zuschüsse an Vereine					
	Grundförderzuschuss					
	- VDK Ortsverband Mahlberg 330,00 Euro					
	- Frühberatung im Ortenaukreis 153,39 Euro					
	- Verein für Körper- und Mehrfach-behinderte Lahr 25,56 Euro					
	- Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. 250,00 Euro					
	- Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V. 250,00 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 47		**1.400**	**1.400**	**4.729**	
	Zuschussbedarf		**1.400**	**1.400**	**4.729**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Hilfsfonds Stadt Mahlberg -Hilfe für Menschen **4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Ausgaben**					
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		**2.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**2.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**2.010.200**	**1.790.100**	**1.561.111**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**1.037.300**	**894.800**	**857.903**	
	Zuschussbedarf		**972.900**	**895.300**	**703.208**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten		600	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen		5.500	500	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		27.700	26.300	20.721	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**33.800**	**26.800**	**20.721**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**33.800**	**26.800**	**20.721**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
700000	Zuschüsse an Vereine					
	- Grundförderzuschüsse					
	Agility Dogs Ortenau e.V. 165 Euro					
	Angelverein Mahlberg/Orschweier 275 Euro					
	Bogensportfreunde Mahlberg e.V. 165 Euro					
	Dartclub Mahlberg 165 Euro					
	Sportclub Orschweier 550 Euro					
	Dance Surprise 165 Euro					
	Tauchclub Nautilus Mahlberg 165 Euro					
	Tennisclub Mahlberg-Kippenheim 440 Euro					
	Tischtennisclub Orschweier 330 Euro					
	Turn- und Sportverein Mahlberg 660 Euro					
	- Jugendförderzuschuss					
	15 Euro/Jugendliche/r und Jahr					
	- Zuschuss für besonodere Investitionen					
	Tennisclub Mahlberg-Kippenheim 750 Euro					
	Turn- und Sportverein Mahlberg 750 Euro					
	- Sonderzuschüsse					
	Sportclub Orschweier					
	Sportplatzpflege 3.600 Euro					
	Stromkosten Sportplatzberegnung 300 Euro					
	Turn- und Sportverein Mahlberg					
	Sportplatzpflege 3.600 Euro					
	Stromkosten Sportplatzberegnung 300 Euro					
	Verrechnung Garagenmiete					
	Sportgelände Mahlberg 368,13 Euro					
	Tennisclub Mahlberg-Kippenheim					
	Sandbeschaffungskosten rd. 2.400 Euro					
	Zuschuss Radrennveranstaltung					
	Racing Students 4.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 55		**33.800**	**26.800**	**20.721**	
	Zuschussbedarf		**33.800**	**26.800**	**20.721**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	1.805	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	300	477	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		2.500	2.500	0	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.100	3.100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**8.000**	**7.900**	**2.282**	
1.5610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	25.100	24.100	22.544	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		4.200	2.500	2.352	010
520000	Beschaffungen		1.000	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		9.500	9.000	8.700	010
550000	Haltung Fahrzeuge u. Geräte		500	200	356	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	60	010
575000	Entschädigungen für Feuerwache		200	100	85	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		1.000	500	88	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.100	2.100	1.629	010
650000	Bürobedarf		100	100	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	121	010
654000	Reisekosten		100	100	2	010
679000	Innere Verrechnungen		1.500	1.500	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		16.300	16.300	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.800	13.800	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**76.000**	**71.900**	**35.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**8.000**	**7.900**	**2.282**	
	Zuschussbedarf		**68.000**	**64.000**	**33.656**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
500000	Unterhaltung Beleuchtung 2.500 Euro					
	Unterhaltung allgemein 1.000 Euro					
	Wartung Lüftungsanlage 700 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze Mahlberg **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	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		1.000	800	79	010
520000	Beschaffungen		400	400	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	106	010
679000	Innere Verrechnungen		4.500	4.500	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		15.000	11.000	12.246	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**22.400**	**18.200**	**12.431**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**22.400**	**18.200**	**12.431**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
700000	Pauschale an den Turn- und Sportverein Mahlberg für die Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten bis 2018 jew. 11.000 Euro/Jahr ab 2019 jew. 15.000 Euro/Jahr (-Erhöhung und zusätzliche Fläche Kleinspielfeld südl. des Hauptspielfeldes -)					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5621 **Sportplätze Orschweier** **5621**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		1.000	800	37	010
520000	Beschaffungen		400	400	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	1.412	010
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		14.000	11.000	10.200	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		**19.900**	**16.700**	**11.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.900**	**16.700**	**11.649**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
700000	Pauschale an den Sportclub Orschweier für die Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten (bis 2018 jew. 11.000 Euro/Jahr ab 2019 jew. 14.000 Euro/Jahr)					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5622 **Skater-Anlage**

5622

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5622	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		100	100	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	125	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5622		**300**	**300**	**125**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5622		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**125**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**118.600**	**107.100**	**60.142**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**8.000**	**7.900**	**2.282**	
	Zuschussbedarf		**110.600**	**99.200**	**57.860**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen **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	**Ausgaben**					
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl. Vermögens		25.200	22.000	12.943	010
520000	Beschaffungen		2.000	1.100	971	010
540000	Bewirtschaftungskosten		7.700	8.800	2.748	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		1.500	900	1.240	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	101	010
679000	Innere Verrechnungen		75.900	75.900	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**112.400**	**108.800**	**18.003**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**112.400**	**108.800**	**18.003**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
510000	Bolzplatz 10.900 Euro					
	Kein-Schuh-Pfad 1.000 Euro					
	Ersatzpflanzungen usw. 7.000 Euro					
	Baumpflege 3.800 Euro					
	Unterhaltung allgemein 2.500 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	54	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**	**0**	**54**	
1.5810	**Ausgaben**					
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl. Vermögens		18.800	15.800	3.120	010
520000	Beschaffungen		500	500	226	010
540000	Bewirtschaftungskosten		1.600	1.500	1.441	010
679000	Innere Verrechnungen		58.800	58.800	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**79.700**	**76.600**	**4.787**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**	**0**	**54**	
	Zuschussbedarf		**79.700**	**76.600**	**4.733**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
510000	Unterhaltungsaufwand allgemein 6.000 Euro Instandsetzung Spielgerät Keltenstraße 2.800 Euro Modernisierung Spielplatz Hildastraße 10.000 Euro					
540000	Vertrag zwischen der Stadt Mahlberg und dem TÜV-Süd Jahresprüfung Spielgeräte					
	Ausgaben Abschnitt 58		**192.100**	**185.400**	**22.789**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**54**	
	Zuschussbedarf		**192.100**	**185.400**	**22.735**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Hundeübungsplatz **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	169	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**	**169**	
1.5900	**Ausgaben**					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		200	400	1.318	010
520000	Beschaffungen		0	0	230	010
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**2.200**	**2.400**	**1.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**	**169**	
	Zuschussbedarf		**2.200**	**2.400**	**1.379**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**2.200**	**2.400**	**1.548**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**0**	**0**	**169**	
	Zuschussbedarf		**2.200**	**2.400**	**1.379**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**346.700**	**321.700**	**105.200**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**8.000**	**7.900**	**2.505**	
	Zuschussbedarf		**338.700**	**313.800**	**102.696**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	47.300	21.195	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**47.300**	**21.195**	
1.6100	**Ausgaben**					
635000	Sächlicher Zweckaufwand		85.500	175.500	122.538	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**85.500**	**175.500**	**122.538**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**47.300**	**21.195**	
	Zuschussbedarf		**85.500**	**128.200**	**101.343**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung:					
635000	- Änderung Bebauungspläne 42.000 Euro - ggf.Lachenfeld ober/unter dem Kirchweg - ggf. Stiegele - ggf. Schmiedeweg - ggf. div. Änderungen - ggf. Neufassung Stadtgestaltungssatzung - Stadtsanierung Orschweier 10.000 Euro Fortschreibung/Antragsstellung - Änderung/Fortschreibung 8.000 Euro Flächennutzungsplan - Planungen allg./Gewerbeansiedlung- 5.000 Euro en - Planungen/Vermessungskosten 5.000 Euro - Planungen Hochwasserschutz 5.000 Euro - Grafische Aufbereitung B-Pläne GEO- 5.000 Euro Portal - Lärmaktionsplan Fortschreibung 3.000 Euro - DB Aus- und Neubaustrecke 2.500 Euro Karlsruhe-Basel					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bautechnisches Amt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
169100	Verwaltungskostenbeitrag		8.000	8.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**8.000**	**8.000**	**0**	
1.6130	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		76.800	73.800	54.852	
520000	Beschaffungen		2.300	1.500	118	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	1.500	834	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		1.000	3.000	1.520	010
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	2.720	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	200	0	010
654000	Reisekosten		800	500	251	010
679100	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**95.700**	**92.500**	**60.295**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**8.000**	**8.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.700**	**84.500**	**60.295**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**181.200**	**268.000**	**182.834**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**8.000**	**55.300**	**21.195**	
	Zuschussbedarf		**173.200**	**212.700**	**161.639**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.300	2.300	2.605	010
120000	Zweckgebundene Abgaben		15.000	0	0	010
140000	Mieten und Pachten		10.300	9.800	8.546	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.500	3.500	123.314	010
171000	Zuweisungen vom Land		36.600	36.600	37.728	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**69.700**	**52.200**	**172.193**	
1.6300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		1.500	2.200	1.989	
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		160.000	143.200	142.867	010
520000	Beschaffungen		5.000	12.600	5.823	010
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	2.355	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		28.500	100.500	33.576	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.600	1.300	010
679000	Innere Verrechnungen		76.600	76.600	0	010
679100	Straßenentwässerungskostenanteil		56.400	56.400	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**329.500**	**393.100**	**187.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**69.700**	**52.200**	**172.193**	
	Zuschussbedarf		**259.800**	**340.900**	**15.719**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
171000	FAG-Zuweisungen für 9,1 km Gemeindeverbindungsstraße à 2.500 Euro 22.700 Euro					
	FAG-Pauschale Investitionszuweisung für 1.659 ha Gemeindefläche à 8,40 Euro 13.900 Euro					
510000						
	Sanierung Belag Fußgängerüber-führung Bahnhof 20.000 Euro					
	Instandsetzung verlängerte Waldstraße 18.400 Euro					
	Erneuerung Straßenmarkierungen und neue Markierungen 18.000 Euro					
	Instandsetzung Brücke am Unditzgraben 16.700 Euro					
	Gehwegsanierung Hauptstraße (Westseite) zw. Hirtengasse/Bachgasse 15.000 Euro					
	Gehwegsanierung Hauptstraße (Ostseite) zw. Siedlungsstraße und Gartenstraße 15.000 Euro					
	Mäharbeiten Wegränder 13.000 Euro					
	Betonstützmauer Lindenstraße/ Sonnhalde-Restarbeiten 10.000 Euro					
	Straßeneinläufe reinigen 5.000 Euro					
	Kaltteer, Risse... 5.000 Euro					
	Betonrecycling, Teerrecycling, Splitt, Kies, Sand 5.000 Euro					
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 Euro					
	Lichtraumprofil freischneiden 4.200 Euro					
	Baumfällungen, Schnittmaßnahmen Wurzelfräsen 3.700 Euro					
	Instandsetzung Straßen, Frostschäden und Absenkungen Gehwege sowie Bordsteinabsenkungen 3.000 Euro					
	Erneuerung Rinnenplatten 3.000 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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
	Ausgaben Abschnitt 63		**329.500**	**393.100**	**187.912**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**69.700**	**52.200**	**172.193**	
	Zuschussbedarf		**259.800**	**340.900**	**15.719**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	400	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		12.100	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**12.500**	**400**	**0**	
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		95.700	97.500	44.515	010
540000	Bewirtschaftungskosten		64.000	52.000	40.563	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		2.000	2.000	6.900	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	947	010
679000	Innere Verrechnungen		500	500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**163.200**	**153.000**	**92.925**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**12.500**	**400**	**0**	
	Zuschussbedarf		**150.700**	**152.600**	**92.925**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
510000	Wartung Lichtpunkte/Leuchten 22.300 Euro Pauschale Tausch Lichtmasten 3.000 Euro Pauschale Standsicherheitsprüfung 5.400 Euro Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (GR 05.11.2018) 50.000 Euro Pauschale Unterhaltungsaufwand allg. 15.000 Euro					
540000	Stromkosten Straßenbeleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **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	**Einnahmen**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**100**	**100**	**0**	
1.6750	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen		500	500	29	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		3.500	3.500	2.825	010
679000	Innere Verrechnungen		21.100	21.100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**25.100**	**25.100**	**2.854**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**	**25.000**	**2.854**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
635000	Streusalz					
	Ausgaben Abschnitt 67		**188.300**	**178.100**	**95.779**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**12.600**	**500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**175.700**	**177.600**	**95.779**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkbauten -Großgarage- **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**					
140000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.613	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**3.500**	**3.500**	**3.613**	
1.6800	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	5.053	010
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	184	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		100	100	47	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	493	010
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		6.100	6.100	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	5.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**15.500**	**15.500**	**5.777**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**3.500**	**3.500**	**3.613**	
	Zuschussbedarf		**12.000**	**12.000**	**2.163**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
140000	Insgesamt 12 Stellplätze Mietpreis 25 Euro/Monat/Stellplatz					
	Ausgaben Abschnitt 68		**15.500**	**15.500**	**5.777**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**3.500**	**3.500**	**3.613**	
	Zuschussbedarf		**12.000**	**12.000**	**2.163**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		100.000	160.000	111.837	010
540000	Bewirtschaftungskosten		6.100	4.100	288	010
679000	Innere Verrechnungen		68.700	7.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**174.800**	**171.100**	**112.125**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**174.800**	**171.100**	**112.125**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**174.800**	**171.100**	**112.125**	
	Zuschussbedarf		**174.800**	**171.100**	**112.125**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**889.300**	**1.025.800**	**584.426**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**93.800**	**111.500**	**197.001**	
	Zuschussbedarf		**795.500**	**914.300**	**387.425**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung **7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		438.000	420.000	483.610	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	10.635	010
169100	Straßenentwässerungskostenanteil		56.400	56.400	0	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen Zuschüssen		51.300	51.300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		**545.700**	**527.700**	**494.245**	
1.7050	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundst. u. baulichen Anlagen		14.500	55.000	27.243	010
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		40.000	40.000	54.239	010
540000	Bewirtschaftungskosten		36.400	41.600	42.638	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		57.900	41.400	57.347	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	994	010
679000	Innere Verrechnungen		17.000	17.000	0	010
679100	Verwaltungskostenbeitrag		47.500	47.500	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		91.700	91.700	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		73.700	73.700	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.		273.400	222.600	156.303	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		**653.100**	**631.500**	**338.764**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		**545.700**	**527.700**	**494.245**	
	Zuschussbedarf		**107.400**	**103.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**155.481**	
	Erläuterungen					
713000	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage Abwasserzweckverband "Südliche Ortenau"					
	Ausgaben Abschnitt 70		**653.100**	**631.500**	**338.764**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**545.700**	**527.700**	**494.245**	
	Zuschussbedarf		**107.400**	**103.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**155.481**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung **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**					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.300	1.500	1.307	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**1.300**	**1.500**	**1.307**	
1.7200	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten		8.600	9.100	8.000	010
679000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		**9.600**	**10.100**	**8.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**1.300**	**1.500**	**1.307**	
	Zuschussbedarf		**8.300**	**8.600**	**6.693**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen;					
150000	Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft anteilige Pauschale vom Abfallwirtschaftsamt für u.a. Beseitigung wilder Müllablagerungen					
540000	Pauschale Grünschnittannahme Fa. Singler 8.000 Euro Pauschale Abfallbeseitigung 600 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 72		**9.600**	**10.100**	**8.000**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**1.300**	**1.500**	**1.307**	
	Zuschussbedarf		**8.300**	**8.600**	**6.693**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.700	500	7.949	010
140000	Mieten und Pachten		100	100	0	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		600	100	340	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**8.400**	**700**	**8.289**	
1.7300	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen		1.000	4.500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		100	0	46	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	200	364	010
654000	Reisekosten		100	0	51	010
660000	Stadtfest		22.000	500	19.532	010
665000	Weihnachtsmarkt		14.000	14.000	11.858	010
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**55.700**	**37.200**	**31.851**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**8.400**	**700**	**8.289**	
	Zuschussbedarf		**47.300**	**36.500**	**23.562**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
110000	Standgebühren Stadtfest am 05./06.10.2019 und Weihnachtsmarkt am 09.12.2019					
	Ausgaben Abschnitt 73		**55.700**	**37.200**	**31.851**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**8.400**	**700**	**8.289**	
	Zuschussbedarf		**47.300**	**36.500**	**23.562**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl.

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		57.000	56.000	55.068	010
140000	Mieten und Pachten		100	100	80	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		700	700	8.364	010
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwH Land		0	0	23	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		400	400	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**58.200**	**57.200**	**63.534**	
1.7510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.400	2.589	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		91.300	46.800	4.392	010
520000	Beschaffungen		5.100	1.700	2.468	010
540000	Bewirtschaftungskosten		5.400	5.400	5.102	010
550000	Haltung Maschinen u. Geräte		400	400	117	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		300	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	764	010
650000	Bürobedarf		800	700	518	010
654000	Reisekosten		100	100	62	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		4.000	700	4.746	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	170	010
679000	Innere Verrechnungen		64.400	64.400	0	010
679100	Verwaltungskostenbeitrag		31.100	31.100	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		13.300	13.300	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.700	11.700	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**231.800**	**180.700**	**20.927**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**58.200**	**57.200**	**63.534**	
	Zuschussbedarf		**173.600**	**123.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**42.607**	
500000	Erläuterungen					
	-Einsegnungshalle					
	Flachdach Nord 18.500 Euro					
	Flachdach Süd 41.500 Euro					
	Fensterbänder über den Kühlzellen 22.300 Euro					
	allg. Sanierungsarbeiten (u.a.Malerarbeiten) 5.500 Euro					
	-Friedhof					
	allg.Unterhaltungsarbeiten 3.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 75		**231.800**	**180.700**	**20.927**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**58.200**	**57.200**	**63.534**	
	Zuschussbedarf		**173.600**	**123.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**42.607**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Stadthalle Mahlberg **7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		3.900	4.200	3.912	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		400	300	2.171	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		5.000	5.000	0	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.400	6.400	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**15.700**	**15.900**	**6.083**	
1.7670	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	24.000	22.700	19.076	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		19.900	59.500	61.282	010
520000	Beschaffungen		6.700	1.500	160	010
540000	Bewirtschaftungskosten		15.500	15.500	11.875	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.300	500	170	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		800	800	164	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		6.000	6.800	2.581	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.500	5.892	010
650000	Bürobedarf		100	100	37	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	93	010
654000	Reisekosten		100	200	38	010
679000	Innere Verrechnungen		2.500	2.500	0	010
679100	Verwaltungskostenbeitrag		29.500	29.500	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		46.200	46.200	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.900	50.900	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**214.400**	**241.600**	**101.369**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**15.700**	**15.900**	**6.083**	
	Zuschussbedarf		**198.700**	**225.700**	**95.286**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
500000	- Markierung Badmintonfelder 4.300 Euro					
	- Malerarbeiten 7.600 Euro					
	- Pauschale allg. Unterhaltungs-aufwand 8.000 Euro					
550000	-Elektrogeräte-/Maschinenprüfung 6.800 Euro					
	-Maschinen-/Fahrzeuge allgemein 500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 76		**214.400**	**241.600**	**101.369**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**15.700**	**15.900**	**6.083**	
	Zuschussbedarf		**198.700**	**225.700**	**95.286**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	39	010
140000	Mieten und Pachten		1.000	2.000	0	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	1.000	1.913	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögensh.		1.000	1.000	0	010
165000	Kostenersätze Wasserwerk		4.000	4.000	0	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		552.900	518.200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**559.500**	**526.300**	**1.952**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	428.500	406.800	387.765	
500000	Unterh.d.grundstücke u.baulichen Anlagen		10.900	9.500	6.766	010
520000	Beschaffungen		7.700	7.000	5.051	010
540000	Bewirtschaftungskosten		5.800	4.800	4.758	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		36.000	25.000	25.010	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.500	5.000	2.731	010
562000	Aus- und Fortbildung		3.300	3.600	4.120	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		11.500	17.000	11.033	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.500	7.500	8.260	010
650000	Bürobedarf		4.000	3.000	5.585	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.300	2.500	1.140	010
654000	Reisekosten		300	400	59	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		22.900	22.900	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.300	11.300	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**559.500**	**526.300**	**462.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**559.500**	**526.300**	**1.952**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**460.326**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
500000	Malerarbeiten Rückseite Bauhof 4.400 Euro Unterhaltungsarbeiten allgemein 6.500 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7720 **Toilettenwagen** **7720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7720	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		500	500	275	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7720		**500**	**500**	**275**	
1.7720	**Ausgaben**					
550000	Fahrzeugunterhaltung		400	400	0	010
679000	Innere Verrechnungen		500	500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7720		**900**	**900**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7720		**500**	**500**	**275**	
	Zuschussbedarf		**400**	**400**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**275**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**560.400**	**527.200**	**462.277**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**560.000**	**526.800**	**2.227**	
	Zuschussbedarf		**400**	**400**	**460.051**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		24.200	55.500	3.545	010
520000	Beschaffungen		500	0	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		13.000	8.100	0	010
679000	Innere Verrechnungen		14.500	14.500	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		400	400	357	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**52.600**	**78.500**	**3.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**52.600**	**78.500**	**3.902**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
510000	- Sanierung Feldwege 15.000 Euro					
	- Lichtraumpfofil freischneiden 4.200 Euro					
	- Allg. Bedaf u.a. Material 5.000 Euro					
520000	- Verkehrszeichen, Rohrpfosten 500 Euro					
540000	Mulcharbeiten (3Mähgänge) 13.000 Euro					
700000	Zuschuss an Vereine					
	- Grundförderzuschüsse					
	Kleintierzuchtverein C401					
	Mahlberg-Orschweier 330 Euro					
	- Jugendförderzuschuss					
	15 Euro/Jugendliche/r und Jahr					
	NABU Ettenheim 50 Euro					
	- Zuschuss Storchenbetreuung					
	Ausgaben Abschnitt 78		**52.600**	**78.500**	**3.902**	
	Zuschussbedarf		**52.600**	**78.500**	**3.902**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr/Touristik **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	Einnahmen aus Verkauf		6.700	6.700	3.899	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		100	0	243	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**6.800**	**6.700**	**4.142**	
1.7900	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	4.000	3.829	
520000	Beschaffungen		1.000	2.000	1.118	010
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	0	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		5.000	9.000	11.977	010
630000	Eintrittskarten Europapark		6.500	6.500	3.696	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.200	860	010
654000	Reisekosten		100	100	16	010
661000	Mitgliedsbeitrag HRS DestinationSolutions		1.800	1.800	1.785	010
679000	Innere Verrechnungen		500	500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**20.300**	**25.500**	**23.280**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**6.800**	**6.700**	**4.142**	
	Zuschussbedarf		**13.500**	**18.800**	**19.138**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
	-Inserate/homepage/allg. 5.000 Euro					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen Zweckverband DYN A5		35.000	18.000	18.084	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**35.000**	**18.000**	**18.084**	
1.7910	**Ausgaben**					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		2.400	2.400	0	010
635000	Sächl. Zweckaufwand		22.500	7.500	1.558	010
661000	Mitgliedsbeitrag WRO		6.700	6.500	6.397	010
672000	Erstattungen Zweckverband DYN A5		495.000	813.000	448.197	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.100	600	430	010
713000	Umlage Zweckverband DYN A5		50.800	67.600	73.748	010
716000	Zuschuss Ortenauer Tarifmodell		4.500	4.500	4.436	010
716100	Anruf-Sammel-Taxi		6.500	7.200	11.122	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**591.500**	**909.300**	**545.889**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**35.000**	**18.000**	**18.084**	
	Zuschussbedarf		**556.500**	**891.300**	**527.804**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen					
635000	Sächlicher Zweckaufwand					
	- Breitband Ortenau GmbH 2.500 Euro Kostendeckungseinlage					
	- Interkommunales Elektromobilitäts-konzept allg. Mittelbereitstellung 3.000 Euro					
	- Elektromobilitätskonzept der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim 5.000 Euro					
	- Klimaschutzkonzept 12.000 Euro					
700000	Zuschüsse an Vereine					
	- Grundförderzuschüsse					
	Bürgerinitiative Bahnlärm Mahlberg Orschweier 165 Euro					
	Bürgerinitiative Gewerbepark Ettenheim/Mahlberg 165 Euro					
	Gewerbeverein Mahlberg 165 Euro					
	Bildungsregion Ortenau 100 Euro					
	- Förderprogramm Wallboxen 2.500 Euro Elektromobilitätskonzept 5 Private Wallboxen à 500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 79		**611.800**	**934.800**	**569.169**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**41.800**	**24.700**	**22.226**	
	Zuschussbedarf		**570.000**	**910.100**	**546.943**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**2.389.400**	**2.641.600**	**1.536.259**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.231.100**	**1.154.500**	**597.911**	
	Zuschussbedarf		**1.158.300**	**1.487.100**	**938.348**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt 8100 **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**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	900	973	010
140000	Mieten und Pachten		5.800	5.800	5.796	010
220000	Konzessionsabgaben		132.300	131.900	119.902	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**139.600**	**138.600**	**126.671**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**139.600**	**138.600**	**126.671**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**139.600**	**138.600**	**126.671**	
	Erläuterungen:					
110000	Windmühle; 1,1 % Anteil Stromerlös					
140000	Photovoltaikanlagen - Vermietung 6 verschiedene Dachflächen					
220000	NetzeBW (Strom) 123.300 Euro bnNETZE (Erdgas) 8.500 Euro E-Werk Mittelbaden (Strom) 500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**139.600**	**138.600**	**126.671**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**139.600**	**138.600**	**126.671**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen-Stadtwald

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**					
130000	Verkaufserlöse		159.600	160.000	169.962	010
132000	Nebennutzung Ökokonto		3.700	3.700	0	010
140000	Mieten		100	100	1.932	010
141000	Pacht Windkraftanlage		1.800	1.800	0	010
143000	Jagdpacht		4.500	4.500	4.568	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	477	010
164000	Kostenerstattung v.sonst. öffentl.Bereich		14.700	14.100	23.134	010
171000	Zuweisungen vom Land		2.600	4.900	4.527	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**187.000**	**189.100**	**204.600**	
1.8550	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	24.500	24.020	
510000	Unterh. d sonstigen unbewegl.Vermögens		10.000	13.000	5.825	010
511000	Erholungsmaßnahmen		4.600	4.600	0	010
520000	Beschaffungen		100	100	171	010
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	802	010
620000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben		124.600	119.300	68.906	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200	2.200	2.050	010
650000	Bürobedarf		300	300	292	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.400	6.400	5.491	010
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gden/GV		36.800	34.500	12.458	010
679100	Verwaltungskostenbeitrag		7.000	7.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**217.600**	**211.900**	**120.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**187.000**	**189.100**	**204.600**	
	Zuschussbedarf		**30.600**	**22.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**84.586**	
	Erläuterungen:					
130000	Holzeinschlag 3.440 EFm à 46,40 Euro					
164000	Umlageanteil Gemeinde Kippenheim KVBW Revierleitung a.D					
661000	Landw. Berufsgenossenschaft BW 6.000 Euro Fortskammer BW 400 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 85		**217.600**	**211.900**	**120.014**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**187.000**	**189.100**	**204.600**	
	Zuschussbedarf		**30.600**	**22.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**84.586**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke

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**					
140000	Mieten		134.000	126.000	115.500	010
142000	Erbbaupacht		1.000	1.000	1.048	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	9.000	5.012	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**141.000**	**136.000**	**121.560**	
1.8810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	12.100	12.874	
500000	Unterh.d.grundst. u.baulichen Anlagen		71.500	65.300	10.746	010
520000	Beschaffungen		1.000	800	185	010
531000	Miete fremder Wohnraum		100	0	16.551	010
540000	Bewirtschaftungskosten		36.000	33.000	34.931	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	0	0	010
562000	Aus-und Fortbildung		300	300	0	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		4.500	4.000	3.983	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	9.500	9.089	010
650000	Bürobedarf		600	600	470	010
654000	Reisekosten		200	200	169	010
661000	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund		100	100	90	010
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		13.800	13.800	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.600	9.600	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**167.500**	**156.300**	**89.089**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**141.000**	**136.000**	**121.560**	
	Zuschussbedarf		**26.500**	**20.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**32.472**	

Erläuterungen:

500000 Rathausplatz- Wächterhaus 40.000 Euro
Abdichtungsarbeiten
Kirchstraße-Vereinshaus 7.500 Euro
Flachdachsanierung
Bergstraße/B3 - Buswartehaus 2.000 Euro
Malerarbeiten
Unterhaltungsaufwand allgemein:
Stauferstr. 1 2.000 Euro
Seeweg 36 2.000 Euro
Kirchstr. Vereinshaus Mahlberg 500 Euro
Karl-Kromer-Str. 17 3.000 Euro
Rathausplatz, Wächterhaus 1.500 Euro
Ehem. Schützenhaus 2.000 Euro
Unterburgstr. 18, Fabrikantenvilla 1.500 Euro
Bergstraße/B3, Buswartehaus 500 Euro
Kirchstraße, Bushaltestelle 500 Euro
Gartenstr. 1 und 3 3.000 Euro
Bahnhofstr. Bahnhofsgebäude 2.000 Euro
Hauptstr. Vereinshaus Orschweier 1.500 Euro
Hauptstr. 43, Wohnungen 2.000 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Lahr e.V. 90 Euro

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 Sonstiges Grundvermögen

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	100	5	010
140000	Pachtgebühren		13.700	14.100	14.161	010
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	25	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**13.700**	**14.200**	**14.191**	
1.8820	**Ausgaben**					
500000	Unterh.d.grundstücke u.baulichen Anlagen		6.000	6.800	16.448	010
530000	Mieten u. Pachten für unbewegliche Sachen		800	800	760	010
540000	Bewirtschaftungskosten		300	300	0	010
635000	Sächlicher Zweckaufwand		600	600	447	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	2.121	010
679000	Innere Verrechnungen		19.000	19.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		**29.400**	**30.200**	**19.775**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**13.700**	**14.200**	**14.191**	
	Zuschussbedarf		**15.700**	**16.000**	**5.584**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:					
500000	- Hangpflege Hintere Gasse/ Bromergasse 2.500 Euro					
	- Ersatzpflanzung abgängige Bäume 1.000 Euro					
	- Mittelbereitstellung allgemein 2.500 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 88		**196.900**	**186.500**	**108.864**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**154.700**	**150.200**	**135.751**	
	Zuschussbedarf		**42.200**	**36.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**26.887**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**414.500**	**398.400**	**228.878**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**481.300**	**477.900**	**467.022**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**66.800**	**79.500**	**238.144**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.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		20.300	20.600	21.487	010
001000	Grundsteuer B		625.000	712.000	597.092	200
003000	Gewerbesteuer		2.500.000	2.400.000	3.857.528	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.907.800	2.674.500	2.582.648	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		371.000	378.400	287.690	010
021000	Vergnügungssteuer		1.205.000	1.260.000	1.211.728	010
022000	Hundesteuer		26.700	26.600	27.008	100
032000	Jagdpacht		5.100	5.100	5.170	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.663.500	1.519.500	1.718.505	010
091000	Ausgleichleich nach dem Familienleistungs		207.400	198.300	188.417	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**9.531.800**	**9.195.000**	**10.497.273**	
1.9000	**Ausgaben**					
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gden/GV		1.100	1.100	1.112	010
810000	Gewerbesteuerumlage		485.800	468.400	776.246	010
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		1.579.500	1.504.900	1.344.329	010
832000	Kreisumlage		1.883.600	1.794.700	1.628.092	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**3.950.000**	**3.769.100**	**3.749.779**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**9.531.800**	**9.195.000**	**10.497.273**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**5.581.800**	**5.425.900**	**6.747.494**	
	Erläuterungen					
832000	Kalkulation Umlagesatz Kreisumlage mit 27,5 v.H.					
	Ausgaben Abschnitt 90		**3.950.000**	**3.769.100**	**3.749.779**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**9.531.800**	**9.195.000**	**10.497.273**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**5.581.800**	**5.425.900**	**6.747.494**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

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**					
270000	Abschreibungen		462.300	462.300	0	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		397.900	397.900	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**860.200**	**860.200**	**0**	
1.9100	**Ausgaben**					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		8.500	6.500	8.253	010
687000	Auflösung v.Zuweisungen u. Zuschüssen		142.200	142.200	0	010
804000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff. Bereich		9.500	9.700	17.268	010
805000	Zinsen für Kassenkredite		500	2.000	0	010
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		0	0	9.117	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		547.300	219.700	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**708.000**	**380.100**	**34.637**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**860.200**	**860.200**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**34.637**	
	Überschuss		**152.200**	**480.100**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**708.000**	**380.100**	**34.637**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**860.200**	**860.200**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**34.637**	
	Überschuss		**152.200**	**480.100**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**4.658.000**	**4.149.200**	**3.784.417**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**10.392.000**	**10.055.200**	**10.497.273**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**5.734.000**	**5.906.000**	**6.712.857**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**13.883.600**	**13.449.800**	**9.902.194**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**13.883.600**	**13.449.800**	**12.882.875**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**2.980.681**	