



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2011

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2011

Stadt Todtnau**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.369
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.971
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856
f) nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302
g) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2003	5.173
h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2004	5.098
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2005	5.077
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2006	5.023
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2007	5.028
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008	5.026
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2009	4.967
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.959 ha	davon	Todtnau	2.263
			Aftersteg	457
			Geschwend	1.133
			Muggenbrunn	408
			Präg	1.363
			Schlechnau	352
			Todtnauberg	983

Finanzausgleich 2011 (Orientierungsdaten und November-Steuerschätzung 2010)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	2.537.674	(Vorjahr	EUR	3.100.413)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	4.431.709	(Vorjahr	EUR	4.990.256)
c) Schlüsselzahl	EUR	1.894.035	(Vorjahr	EUR	1.889.843)
d) Steuerkraftsumme	EUR	3.917.421	(Vorjahr	EUR	4.303.171)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2011	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2011 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	6
Feststellung des Wirtschaftsplans 2011 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2011	9
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	25
- Haushaltsquerschnitt	29
- Gruppierungsübersicht	37
- Finanzierungsübersicht	47
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	49
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	159
Stellenplan der Stadt Todtnau	195
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	201
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	203
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	204
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2011 für den Stadtwald Todtnau	205
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011	207
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2010 bis 2014	217
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht und Finanzplanung 2010 bis 2014	229
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2010 bis 2014	245
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	257

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen :

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | EUR | 15.617.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 12.468.000 | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 3.149.000 | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | EUR | 613.300 |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | | EUR | 614.200 |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** der Stadtkasse Todtnau wird festgesetzt auf EUR 1.500.000

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. für die GRUNDSTEUER | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | | |
| 2. für die GEWERBESTEUER auf | | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

Todtnau, 27. Januar 2011

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27. Januar 2011 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgesetzt :

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 2.643.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 2.643.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 201.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf EUR 0 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf EUR 500.000 festgesetzt.

Todtnau, 27. Januar 2011

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27. Januar 2011 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.015.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.015.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.166.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 400.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 75.000

Todtnau, 27. Januar 2011

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2011

1. Rechnungsjahr 2009

Die Jahresrechnung 2009 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 18. November 2010 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	11.858.013,77
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.490.295,48

Der Haushalt 2009 schloss mit einem Gesamtvolumen von 15.348.309,25 EUR ab. Wie schon im Jahr 2008 konnte der Verwaltungshaushalt wieder eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der im Nachtragshaushaltsplan 2009 geplanten 430.000,00 EUR betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate 613.854,17 EUR. Sie lag damit um 211.712,45 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2009 mit 402.141,72 EUR ermittelt wurde. Wesentlicher Grund für das positive Ergebnis 2009 waren Minderausgaben von rund 151.000 EUR bei den Personalkosten, von rund 77.000 EUR bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude, von rund 25.000 EUR bei den Zuschüssen an die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft und von rund 25.000 EUR für Altlastenuntersuchungen. Trotz Mindereinnahmen von rund 70.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen sowie des weiteren Rückgangs der Gewerbesteuerereinnahmen um netto rund 124.000 EUR und trotz der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise schloss der Verwaltungshaushalt 2009 mit einem um 183.854,17 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2009 konnten Mindereinnahmen von rund 99.000 EUR bei den Zuschüssen und Beiträge sowie Mehrausgaben von rund 81.000 EUR bei den Investitionsmaßnahmen durch Verkaufserlöse von rund 210.000 EUR aufgefangen werden, was letztlich zu einer Ergebnisverbesserung von 34.586,02 EUR führte. Von der im Haushaltsplan 2009 vorgesehenen Darlehensaufnahme von 513.000 EUR mussten nur 400.000 EUR in Anspruch genommen werden, so dass im Jahr 2009 bei gleichzeitiger Darlehenstilgung von rund 402.000 EUR zumindest eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden konnte. Auch die im Plan vorgesehene Rücklageentnahme von 704.900 EUR konnte reduziert werden, und zwar auf 599.459,81 EUR. Zum 31.12.2009 hatte die „allgemeine Rücklage“ einen Stand von 358.529,31 EUR. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2009 liegt bei 249.372,04 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2009 bei 4.877.164,41 EUR, das entspricht 982 EUR (im Vorjahr 971 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2010

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2010 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2010 mit einem Gesamtvolumen von 14.981.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.249.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 2.732.700 EUR.

Die Haushaltsplanberatungen für 2010 hatten sich angesichts der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise verursachten allgemein schlechten Finanzlage als sehr schwierig erwiesen. Nur durch teils schmerzhaftes Einsparungen wie etwa die Schließung einer Kindergartengruppe, Umorganisationen in den Freibädern und Einsparungen bei den öffentlichen Brunnen und Wasserstellen war es möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2010 zu verabschieden. Trotz der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen konnte der Verwaltungshaushalt nicht einmal die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 415.000 EUR aus eigener Kraft erwirtschaften. Er benötigte dazu eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 296.700 EUR. Mangels einer Netto-Investitionsrate und weil die „allgemeine Rücklage“ zum 31.12.2009 voraussichtlich bis auf den Mindestbetrag von rund 250.000 EUR aufgebraucht sein würde konnten die Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt nur durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 701.400 EUR finanziert werden. Nach Abzug der jährlichen ordentlichen Schuldentilgung ergab sich damit im Jahr 2010 eine Netto-Neuverschuldung von 286.400 EUR.

Beim Haushaltszwischenbericht zur Jahresmitte 2010 zeigte sich eine leichte Verbesserung der finanziellen Situation gegenüber der Haushaltsplanung um 151.000 EUR, die im wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil resultierte. Zusammen mit einer Rücklageentnahme, die durch das bessere Jahresergebnis 2009 möglich geworden war, hätte sich die Darlehensaufnahme um 251.000 EUR und damit die Netto-Neuverschuldung auf 35.400 EUR reduziert. Beim Zwischenbericht zum Ende des dritten Quartals 2010 konnte eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation registriert werden. Weitere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie eine voraussichtliche Verdoppelung des Reinerlöses aus dem Stadtwald führten dazu, dass nun nicht mehr mit einer Netto-Neuverschuldung, sondern sogar mit einem Schuldenabbau um rund 200.000 EUR gerechnet werden konnte.

Im Lauf des vierten Quartals 2010 ergab sich nochmals eine erhebliche Haushaltsverbesserung. So konnte im Stadtwald mit einem Reinerlös von nahezu 700.000 EUR statt der eingeplanten 190.100 EUR gerechnet werden. Die Gewerbesteuer-einnahmen - abzüglich Gewerbesteuerumlage - stiegen von den geplanten 395.500 EUR auf 690.000 EUR. Außerdem

erhöhten sich aufgrund des unerwartet raschen und starken Wirtschaftswachstums nach der Finanzkrise die Steuer- und Finanzaufweisungen um rund 200.000 EUR gegenüber dem Plan. Diese überaus positive Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass die Stadt auf die geplante Darlehensaufnahme von 701.400 EUR verzichten kann. Auch die durch das bessere Jahresergebnis 2009 möglich gewordene Rücklageentnahme von rund 100.000 EUR wird voraussichtlich im Jahr 2010 nicht notwendig sein und als Finanzierungsmittel dem Haushalt 2011 zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen der positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 2010 werden sich im Einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2010 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2010 rund 414.000 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch den sehr starken Schweizer Franken im Jahr 2010 mit rund 87.000 EUR sehr hoch ausgefallen ist, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2010 bei rund 4.950.000 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.004 EUR.

3. Rechnungsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	12.468.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.149.000

Der Haushaltsplanentwurf 2011 wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses vorberaten. Dem Gemeinderat kann ein Haushaltsplan 2011 mit einem Gesamtvolumen von 15.617.000 EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Allerdings musste die schon im Planentwurf vorgesehene Darlehensaufnahme wegen dringend notwendiger Investitionen wie die Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs und die Sanierung von Straßen um 70.000 EUR erhöht werden. Der Verwaltungshaushalt kann zwar aus eigener Kraft dem Vermögenshaushalt außer der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 418.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 87.100 EUR zuführen. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen insbesondere bei der Stadtsanierung, bei den Ortsstraßen und im Abwasserbereich benötigt der Vermögenshaushalt allerdings eine Rücklageentnahme in Höhe von 110.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 613.300 EUR. Nach Abzug der ordentlichen Schuldentilgung ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von 195.300 EUR. Die Steuerhebesätze bleiben im Jahr 2011 unverändert. Geringfügig erhöht werden die Sondernutzungsgebühren und die Gebühr für die Saisonkarten für das Freibad Todtnau. Eine Änderung wird sich im Laufe des Jahres 2011 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2011 mit einem Volumen von 12.468.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 505.100 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 418.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 87.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Durch das Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Situation im Verwaltungshaushalt der Stadt Todtnau im Jahr 2011 gegenüber der Planung für das Jahr 2010 etwas verbessert. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer wurde mit 725.000 EUR um 225.000 EUR höher angesetzt als im Haushaltsplan 2010. Bei den Steuer- und Finanzaufwendungen ergibt sich gegenüber dem Plan 2010 ein Mehrbetrag von 99.000 EUR. Allerdings bedeutet die Erhöhung der Kreisumlage um 5,5 Prozentpunkte für die Stadt Todtnau eine Mehrausgabe gegenüber 2010 von 90.400 EUR. Die Finanzausgleichsumlage an das Land liegt dagegen um 87.800 EUR unter der Umlage im Jahr 2010. Der Überschuss im Forsthaushalt 2011 konnte dank der im vergangenen Jahr gestiegenen Holzpreise mit 406.000 EUR um 215.900 EUR höher angesetzt werden als 2010. Das Freibad Todtnauberg soll im Jahr 2011 durch einen Dritten betrieben werden, was gegenüber 2010 eine Einsparung von 12.700 EUR und gegenüber 2009 eine Einsparung von rund 32.000 EUR bedeutet. Bei der Dividendenausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- wird mit einem Betrag von 78.800 EUR gerechnet, das sind 58.800 EUR mehr als im Plan 2010. Dadurch dass der Waldkindergarten Todtnau in freier Trägerschaft weiter betrieben wird kann die beabsichtigte Einsparung nur etwa zur Hälfte realisiert werden und beträgt rund 25.000 EUR. Diese wird jedoch durch einen höheren Zuschuss an die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft wieder aufgebraucht.

Ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2011 entfällt wieder auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Für Instandhaltungen an städtischen Wohngebäuden wurden 20.000 EUR eingestellt, doppelt soviel wie bisher. Weiterhin wurden für Reparaturarbeiten in der Grundschule Todtnau 3.800 EUR, für die Instandsetzung des Heizsystems im Freibad Todtnau 3.000 EUR, für den Ersatz defekter Spielgeräte auf den Spielplätzen 5.000 EUR, für Reparaturarbeiten auf dem Friedhof Todtnau 14.100 EUR und für Maßnahmen im Bereich Tourismus 9.300 EUR eingeplant. Zur Vorbereitung auf das neue Haushalts- und Kassenwesen ist ein Betrag von 7.000 EUR, für Maßnahmen im Wintersportbereich ein Betrag von 7.000 EUR und für den Bebauungsplan Hohfelsstraße ein Betrag von 15.000 EUR in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen worden. Die Zuweisung an die Tourismus GmbH enthält neben der Weiterleitung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag einen Betrag von 40.200 EUR zur Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren. Im Abschnitt Kanalisation und Kläranlage sind für Unterhaltsmaßnahmen 100.000 EUR, für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 70.000 EUR eingeplant. Die Ausgabenansätze für die sonstigen üblichen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden äußerst knapp kalkuliert und lassen keinen Spielraum für über- oder außerplanmäßige Ausgaben.

Zum Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2011 hat ein Volumen von 3.149.000 EUR. Zwar kann der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt im Jahr 2011 wieder eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 87.100 EUR zur Verfügung stellen. Diese reicht allerdings bei weitem nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben von fast 2,6 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist nach wie vor auf Zuschüsse des Landes angewiesen. Im Jahr 2011 sind diese mit rund 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Da der Stadt aus Beitragseinnahmen nur 53.000 EUR und durch Vermögensveräußerungen 203.000 EUR zur Verfügung stehen, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von 613.300 EUR und durch eine Rücklageentnahme von 110.000 EUR dargestellt werden. Mit dieser Rücklageentnahme ist die „allgemeine Rücklage“ bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 245.000 EUR aufgebraucht.

Der Vermögenshaushalt 2011 enthält vier Investitionsschwerpunkte. Zum einen ist das die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte-Süd“ mit Kosten in Höhe von 250.000 EUR und der Beginn der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit Kosten von 325.000 EUR, die zu 60 % durch Landesmittel finanziert sind. Die zweite große Ausgabeposition liegt im Bereich Straßenbau. Mit dem Ausbau der Hasbachstraße und der Straße Am Dachsrain in Afersteg, der Dorfstraße in Herrenschwand sowie der Gisibodenstraße und der Althüttebrücke in Geschwend wurden Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen, die schon seit längerem als dringlich eingestuft sind, jedoch mangels Finanzierungsmöglichkeiten nie realisiert werden konnten. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen mit Kosten von insgesamt 976.000 EUR sind Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 878.000 EUR eingeplant. Die dritte große Investition liegt im Bereich Abwasser, nämlich mit den ersten Finanzierungsabschnitten von 242.000 EUR für den Sammler Todtnau - Schlechnau und von 556.800 EUR für den Ausbau der Kläranlage sowie von 150.000 EUR für die Kanalisation in der Talstraße in Afersteg. Diese Maßnahmen sind zum Teil mit Zuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von insgesamt 317.000 EUR finanziert. Der vierte Schwerpunkt schließlich ist die Ersatzbeschaffung eines Unimogs und eines Multigeräte-trägers für den Bauhof mit Kosten von insgesamt 103.000 EUR. Als kleinere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 128.200 EUR sind Beschaffungen für die Verwaltung, die Feuerwehr, den Campingplatz Afersteg und den Gemeindesaal Geschwend, Planungskosten für die Hohfelsstraße in Muggenbrunn und den Bauhof Todtnau, der Neubau von Waldwegen und Grundstückskäufe im Vermögenshaushalt 2011 enthalten.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2011 weist insgesamt 106,80 Stellen - 10,00 Beamte und 96,80 Beschäftigte - aus. Davon sind 44,75 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2010 waren 101,45 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2010 bis 2014. Schwerpunkte in den Jahren 2012 ff. sind die Stadtsanierungsmaßnahmen „Stadtmitte-Süd“ und „Stadtmitte III“ mit 1.875.000 EUR, der Ausbau von Straßen mit 950.000 EUR sowie Investitionen im Abwasserbereich, insbesondere die Sanierung des Abwassersammlers Todtnau - Schlechnau, der Umbau der Kläranlage Schlechnau und der Bau weiterer Regenüberlaufbecken mit 1.175.200 EUR. Außerdem wurde, wie bereits in den Vorjahren, ein Betrag von 1.000.000 EUR für eine Freibadsanierung in die Finanzplanung eingestellt.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist die Stadt - neben Einnahmen aus Beiträgen und Vermögensveräußerungen in kaum nennenswerter Größenordnung - weiterhin auf Zuschüsse in größerem Umfang angewiesen. Die restlichen Finanzierungsmittel können nur durch Kreditaufnahmen dargestellt werden.

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Nach dem Gemeindefinanzrecht soll insbesondere dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeposten, das Vermögen sowie die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Die nachstehenden Zahlen sollen diese Entwicklung aufzeigen:

<u>EINNAHMEN</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2009	2010	2011
	€	€	€
Grundsteuer	676.442	676.000	686.000
Gewerbsteuer	517.423	500.000	725.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	1.723.405	1.577.000	1.696.000
Schlüsselzuweisung nach FAG	1.581.034	1.580.000	1.543.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.223.879	1.539.500	1.724.900
Einnahmen aus Abwassergebühren	669.863	750.000	760.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	668.248	610.000	695.000
Zweitwohnungssteuer	207.420	215.000	210.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	110.974	110.000	110.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	151.920	150.000	150.000
Sachkostenbeiträge für Hauptschüler / Werkrealschüler	110.980	120.000	96.900

<u>A U S G A B E N</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2009 €	2010 €	2011 €
Personalausgaben	2.851.350	2.991.200	2.986.300
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	220.193	204.200	194.000
Finanzausgleichsumlage	845.085	953.600	865.800
Kreisumlage	1.277.188	1.394.300	1.484.700
Gewerbesteuerumlage	101.340	104.500	149.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.469.959	2.813.700	2.637.300
Kalkulatorische Kosten	1.126.013	1.147.900	1.183.100
Innere Verrechnungen	1.140.187	1.096.300	1.170.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.203.731	1.121.100	1.287.000

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**Stand am 31.12.2008****Stand am 31.12.2009**

Anlagevermögen

EUR 44.556.218

EUR 45.508.777

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**Stand am 31.12.2009****Stand am 31.12.2010**

Darlehen

EUR 4.877.164

EUR 4.949.568

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von 1.278.230 EUR enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Schönau-Todtnau (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Schönau-Todtnau der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Zum 01.01.2011 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 1.004 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 745 EUR.

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 613.300 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 418.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2010 in Höhe von 701.400 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2010 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2011 voraussichtlich um die Netto-Kreditaufnahme von 195.300 EUR auf 5.144.868 EUR erhöhen.

Im Vermögenshaushalt 2011 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

	EUR 2.586.400	für Baumaßnahmen	
	EUR 418.000	für Schuldentilgung	
	EUR 144.600	für Erwerb von Vermögen	
Einzelplan 1	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR	4.600
	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR	24.000
Einzelplan 5	Dusche für die WC-Anlage des Campingplatzes Aftersteg	EUR	1.600
Einzelplan 6	Stadtsanierung „Stadtmitte-Süd“, FA 2011	EUR	250.000
	Stadtsanierung „Stadtmitte III“, FA 2011	EUR	325.000
	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	EUR	465.000
	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	EUR	131.000
	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend	EUR	210.000
	Sanierung Althüttebrücke Geschwend	EUR	45.000
	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	EUR	125.000
	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn, Planung / FA 2011	EUR	20.000
Einzelplan 7	Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau, FA 2011	EUR	242.000
	Kanalisation Talstraße Aftersteg	EUR	150.000
	Ausbau Kläranlage Todtnau, FA 2011	EUR	556.800
	Reinigungsmaschine für den Gemeindesaal Geschwend	EUR	3.000
	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	103.000
	Neubau Bauhof Todtnau, Planung / FA 2011	EUR	25.000
Einzelplan 8	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	40.000
	Kauf von unbebauten Grundstücken	EUR	10.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	418.000

Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2011 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

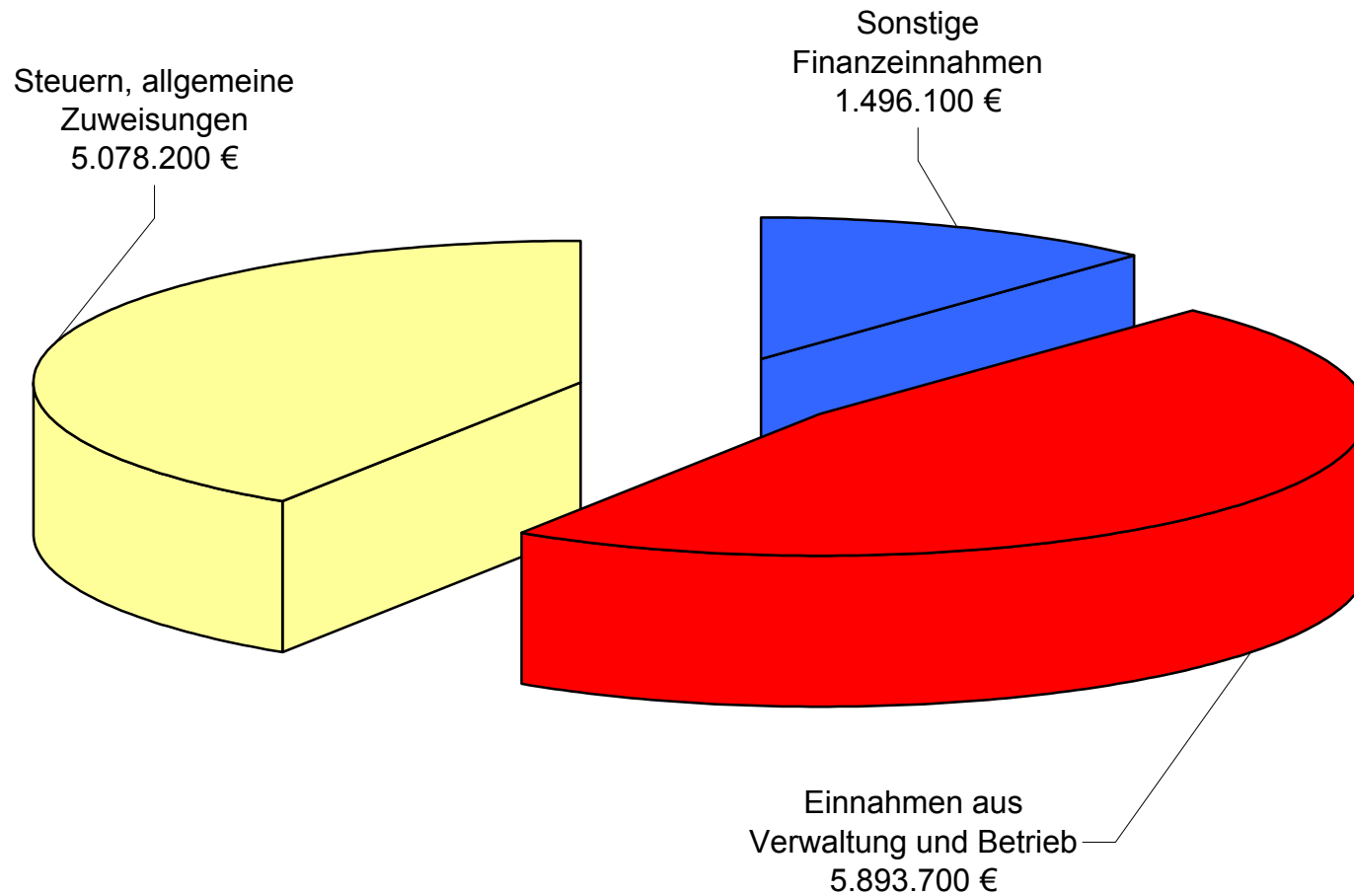
EUR	1.664.600	=	52,9 %	mit Zuschüssen vom Land u.a.
EUR	613.300	=	19,5 %	mit Darlehen
EUR	505.100	=	16,0 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	203.000	=	6,4 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	110.000	=	3,5 %	mit Entnahmen aus Rücklagen
EUR	<u>53.000</u>	=	<u>1,7 %</u>	mit Beiträgen
EUR	3.149.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 12. Januar 2011

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

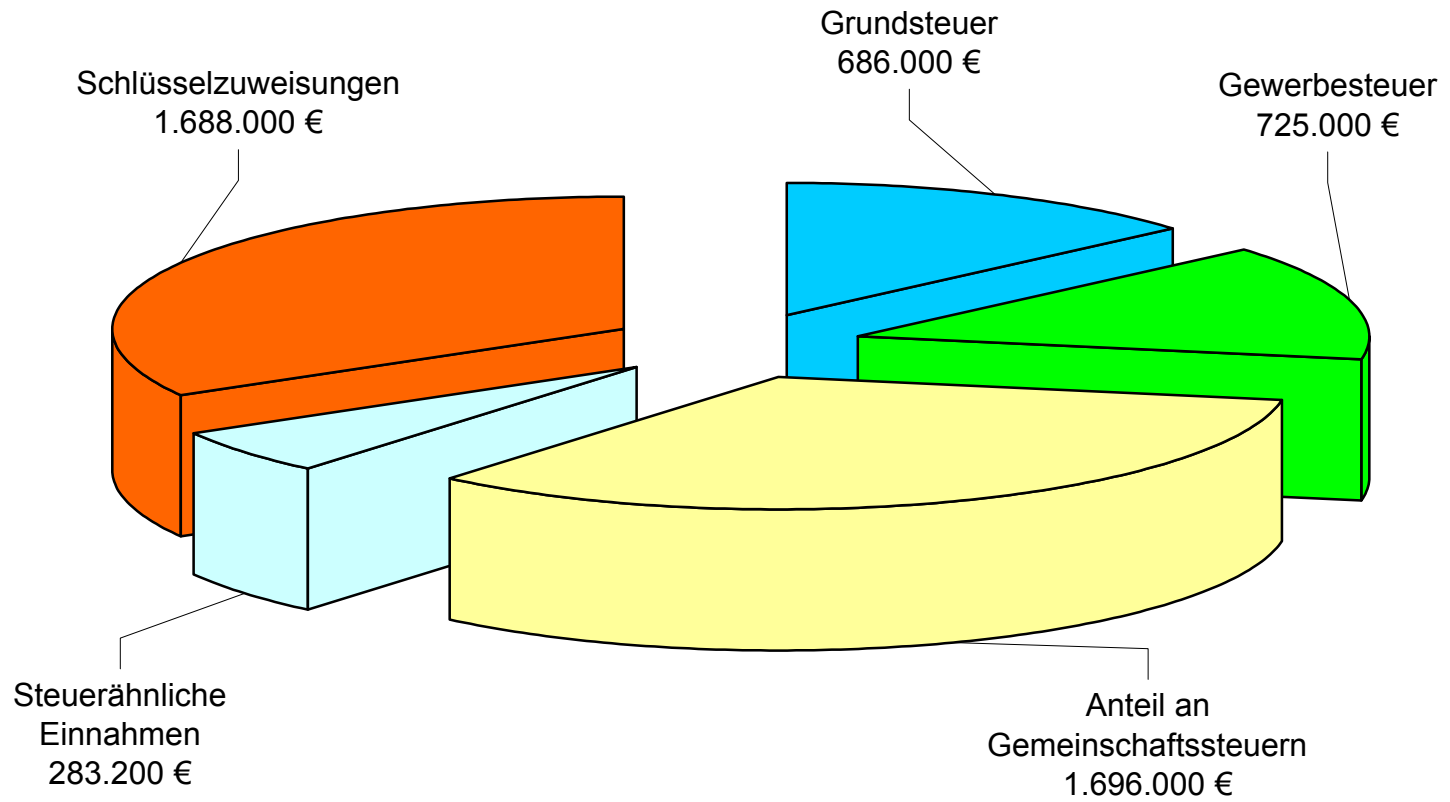
Verwaltungshaushalt 2011

Einnahmen EUR 12.468.000



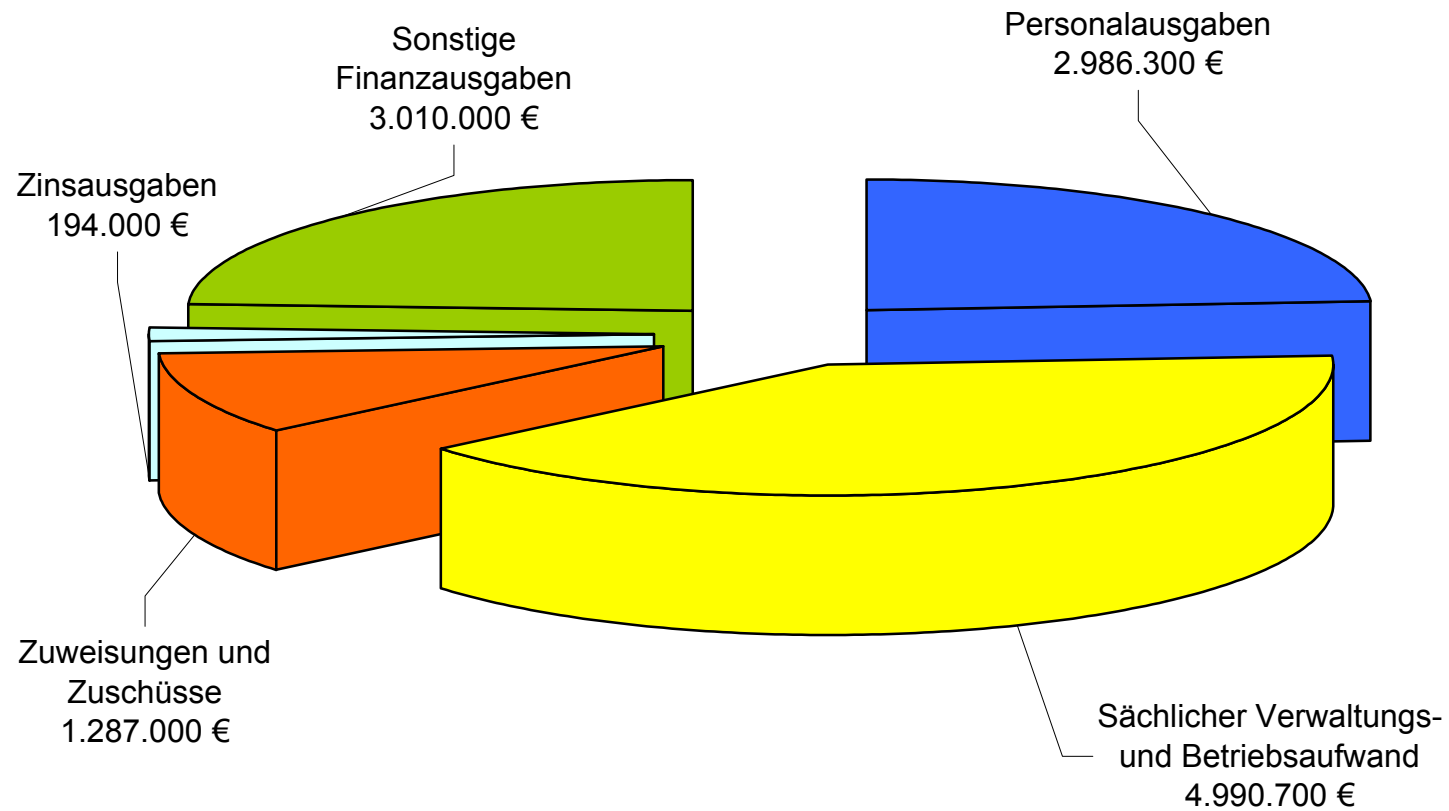
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2011

Einnahmen EUR 5.078.200



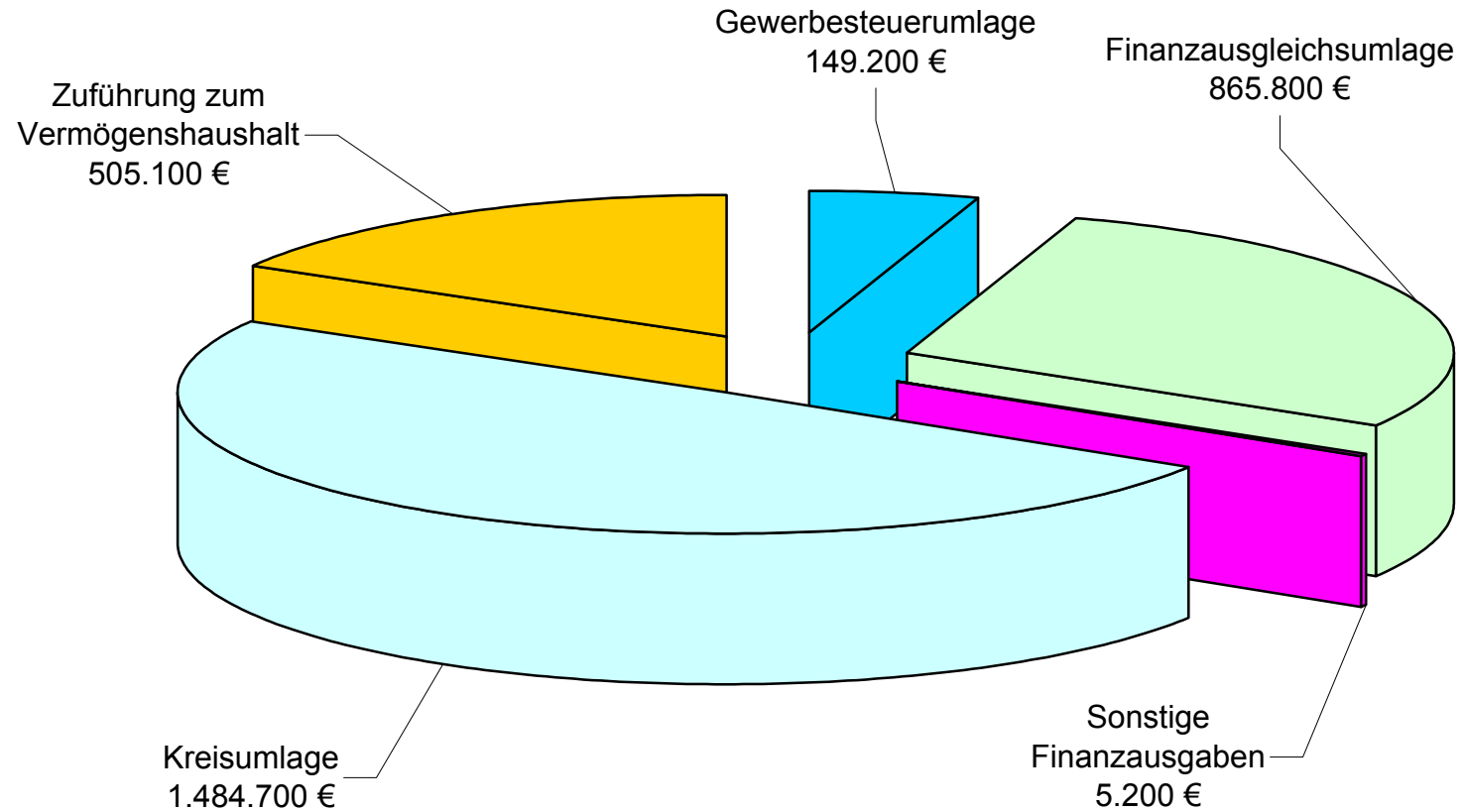
Verwaltungshaushalt 2011

Ausgaben EUR 12.468.000



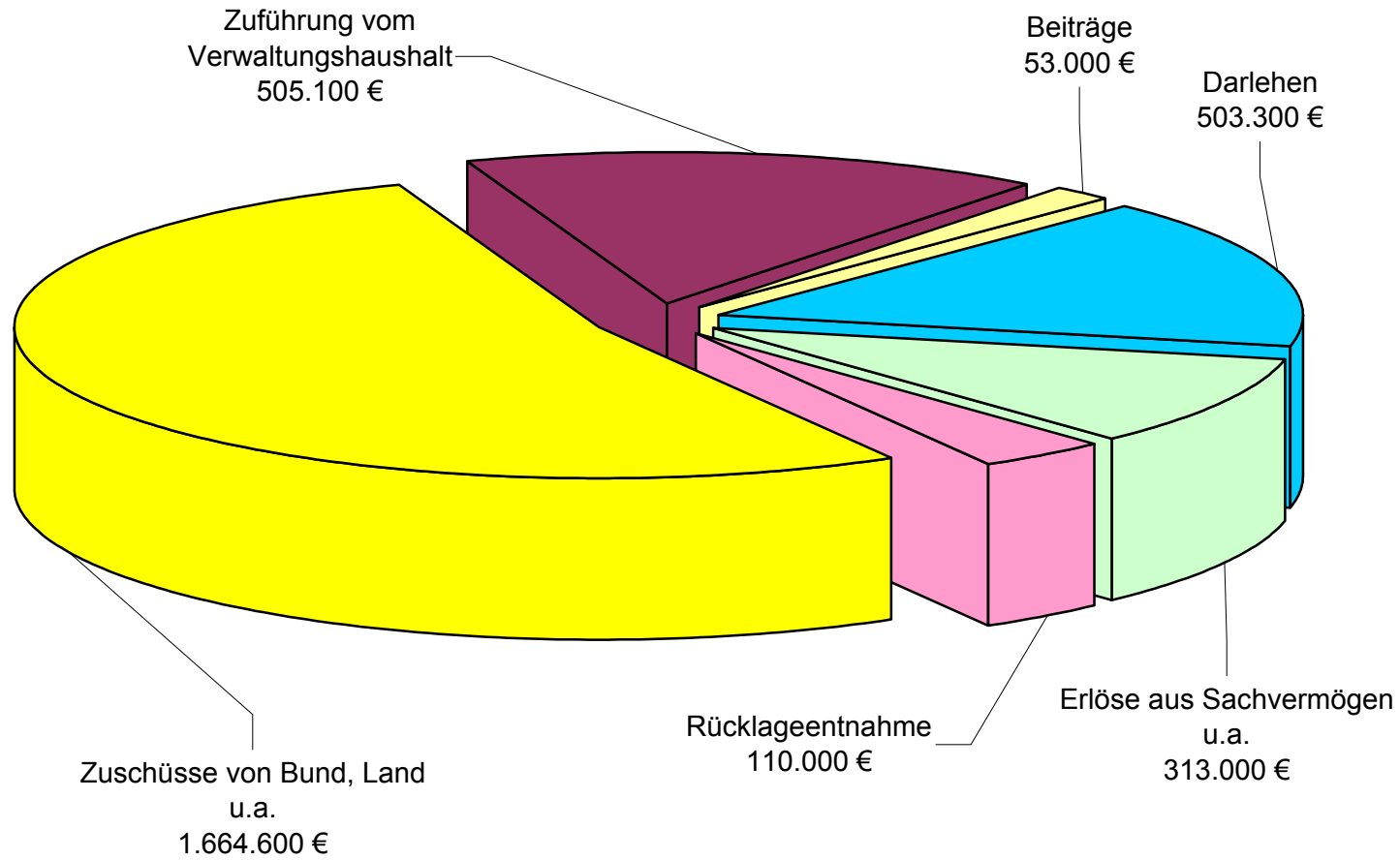
Sonstige Finanzausgaben 2011

Ausgaben EUR 3.010.000



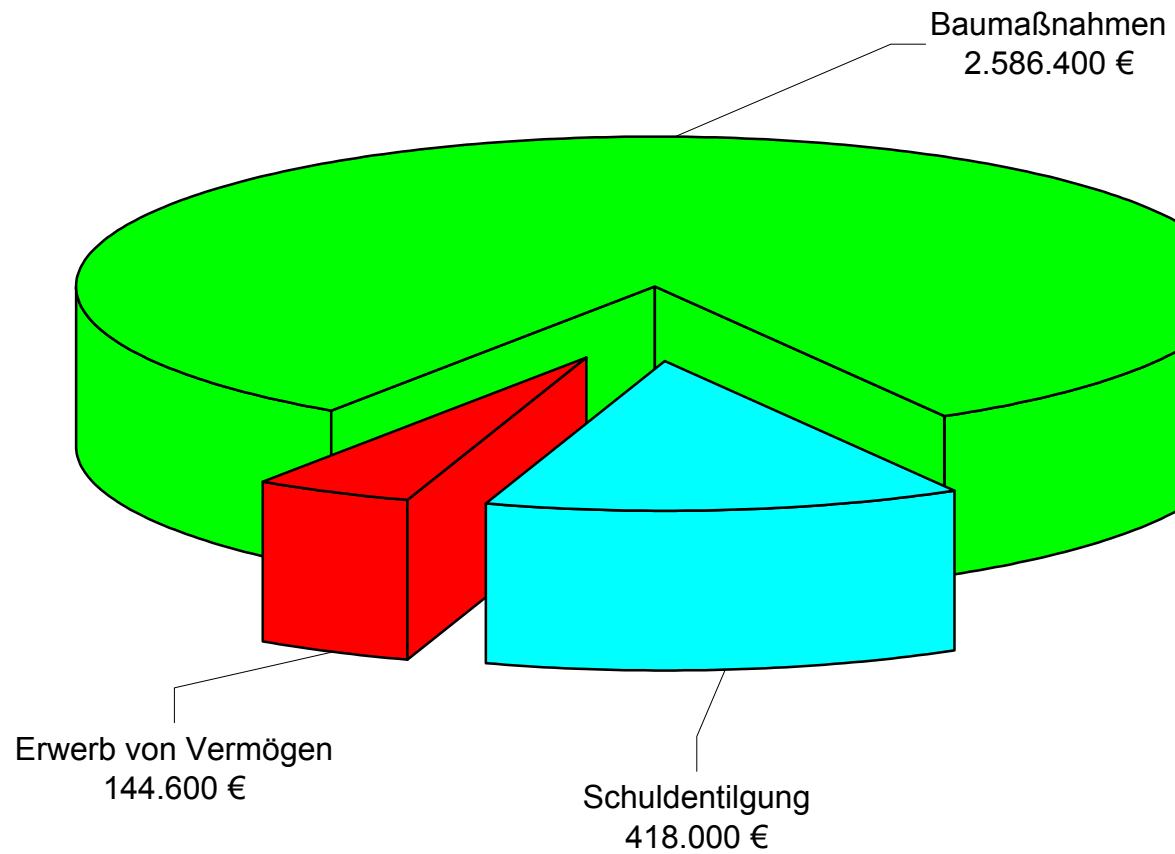
Vermögenshaushalt 2011

Einnahmen EUR 3.149.000



Vermögenshaushalt 2011

Ausgaben EUR 3.149.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2010		Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	333.800	1.261.000		329.100	1.223.600	379.508,34	1.223.494,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.100	221.700		81.700	209.800	83.757,40	211.324,76
2	Schulen	136.500	299.400		157.200	322.900	154.690,09	294.074,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	152.300	248.600		160.000	259.500	154.306,79	259.285,84
4	Soziale Sicherung	226.700	664.900		227.100	664.500	248.438,76	630.174,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.100	416.100		49.500	407.700	85.765,97	552.671,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.600	954.800		372.300	1.126.500	188.255,83	953.407,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.053.300	2.254.800		1.979.300	2.160.300	1.999.735,74	2.165.579,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.124.600	2.723.700		2.808.000	2.574.400	2.662.280,00	2.287.190,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.111.000	3.423.000		6.084.800	3.299.800	5.901.274,85	3.280.810,62
0-9	Zusammen	12.468.000	12.468.000		12.249.000	12.249.000	11.858.013,77	11.858.013,77

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.600	0	0	0	55.158,00	158.709,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	24.000	0	0	20.000	313.467,10	343.663,01
2	Schulen	0	0	0	0	0	396.100,00	426.621,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	2.925,52	2.925,52
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	2.707,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.600	0	0	0	8.595,55	40.278,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.296.000	1.571.000	0	1.215.000	1.454.000	653.576,67	1.217.157,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	461.600	1.079.800	614.200	191.000	482.300	143.395,65	654.468,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	163.000	50.000	0	209.600	64.000	303.763,01	241.621,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.228.400	418.000	0	1.116.400	711.700	1.613.313,98	402.141,72
0-9	Zusammen	3.149.000	3.149.000	614.200	2.732.000	2.732.000	3.490.295,48	3.490.295,48
	Gesamthaushalt	15.617.000	15.617.000	614.200	14.981.000	14.981.000	15.348.309,25	15.348.309,25

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.928

Stand : 30.06.2010

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00		38.500	0	276.600	27.100	0	-265.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	56	5	0	-54	0	0	0	0
02		131.500	0	298.400	235.800	0	-402.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	27	0	61	48	0	-82	0	0	0	0
03		141.000	12.000	333.500	11.900	2.800	-195.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	29	2	68	2	1	-40	0	0	0	0
05		7.800	0	26.300	7.500	0	-26.000	0	0	1.300	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	5	2	0	-5	0	0	0	0
06		3.000	0	0	35.100	0	-32.100	0	0	3.300	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	7	0	-7	0	0	1	0
08		0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	321.800	12.000	934.800	323.400	2.800	-927.200	0	0	4.600	0
	<i>Je EW.</i>	67	2	0	65	1	-189	0	0	1	0
11		75.800	3.000	119.600	29.700	0	-70.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	15	1	24	6	0	-14	0	0	0	0
13		19.300	0	4.000	65.000	3.400	-53.100	0	0	24.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	1	13	1	-11	0	0	5	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.100	3.000	123.600	94.700	3.400	-123.600	0	0	24.000	0
	<i>Je EW.</i>	19	1	1	19	1	-25	0	0	5	0
21		112.600	0	55.300	203.900	0	-146.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	11	41	0	-30	0	0	0	0
27		0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		23.900	0	38.900	1.100	100	-16.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	8	0	0	-3	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20 - 27, 061	40 - 46 40 - 46	50 - 68, 84	70-79,78-79		32 - 36 32 - 36	94 - 96	92, 93, 98 , 991 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	136.500	0	94.200	205.000	200	-162.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	28	0	0	41	0	-33	0	0	0	0
33		142.300	0	152.600	34.000	6.500	-50.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	29	0	31	7	1	-10	0	0	0	0
34		600	0	0	17.100	1.000	-17.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-4	0	0	0	0
35		9.100	0	12.100	12.200	0	-15.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	2	2	0	-3	0	0	0	0
37		300	0	0	13.100	0	-12.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	152.300	0	164.700	76.400	7.500	-96.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	31	0	0	15	1	-20	0	0	0	0
40		1.500	0	31.600	2.800	0	-32.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	6	1	0	-7	0	0	0	0
46		225.200	0	160.100	51.000	419.100	-405.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	46	0	32	10	85	-82	0	0	0	0
49		0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	226.700	0	191.700	53.800	419.400	-438.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	46	0	0	11	85	-89	0	0	0	0
54		0	0	0	3.500	4.600	-8.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0
55		0	0	0	5.100	1.600	-6.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
56		15.700	0	0	175.700	0	-160.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	36	0	-32	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57		30.100	0	0	134.400	0	-104.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	27	0	-21	0	0	0	0
58		0	0	0	88.500	0	-88.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	18	0	-18	0	0	0	0
59		4.300	0	400	2.300	0	1.600	0	1.600	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.100	0	400	409.500	6.200	-366.000	0	1.600	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	83	1	-74	0	0	0	0
60		72.400	0	226.100	7.700	0	-161.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	46	2	0	-33	0	0	0	0
61		0	0	0	22.500	0	-22.500	415.000	575.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	84	117	0	0
62		0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		103.200	0	0	304.200	0	-201.000	881.000	996.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	21	0	0	62	0	-41	179	202	0	0
67		5.500	0	0	380.300	0	-374.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	77	0	-76	0	0	0	0
69		0	0	0	14.000	0	-14.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.100	500	226.100	728.700	0	-773.200	1.296.000	1.571.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	37	0	0	149	0	-158	263	319	0	0
70		894.000	219.000	134.200	893.600	60.000	25.200	458.600	948.800	0	614.200
	<i>Je EW.</i>	181	44	27	181	12	5	93	193	0	125
72		4.000	0	0	13.100	0	-9.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	3	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73		3.000 <i>Je EW.</i> 1	0 0	0 0	1.500 0	0 0	1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75		54.100 <i>Je EW.</i> 11	0 0	0 0	124.200 25	100 0	-70.200 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
76		1.100 <i>Je EW.</i> 0	0 0	5.300 1	35.700 7	0 0	-39.900 -8	3.000 1	0 0	3.000 1	0 0
77		810.400 <i>Je EW.</i> 164	0 0	629.600 128	227.800 46	0 0	-47.000 -10	0 0	25.000 5	103.000 21	0 0
78		67.200 <i>Je EW.</i> 14	0 0	14.900 3	44.800 9	28.800 6	-21.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
79		500 <i>Je EW.</i> 0	0 0	1.700 0	37.000 8	2.500 1	-40.700 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.834.300	219.000	785.700	1.377.700	91.400	-201.500	461.600	973.800	106.000	614.200
	<i>Je EW.</i>	372	44	0	279	19	-41	94	198	22	125
81		0 <i>Je EW.</i> 0	228.800 46	0 0	0 0	0 0	228.800 46	0 0	0 0	0 0	0 0
85		1.724.900 <i>Je EW.</i> 350	0 0	461.000 94	857.900 174	0 0	406.000 82	0 0	40.000 8	0 0	0 0
86		851.500 <i>Je EW.</i> 173	0 0	4.100 1	556.400 113	736.100 149	-445.100 -90	0 0	0 0	0 0	0 0
88		319.400 <i>Je EW.</i> 65	0 0	0 0	88.200 18	20.000 4	211.200 43	163.000 33	0 0	10.000 2	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.895.800	228.800	465.100	1.502.500	756.100	400.900	163.000	40.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	588	46	0	305	153	81	33	8	2	0
	Gesamt	5.893.700	463.300	2.986.300	4.771.700	1.287.000	-2.688.000	1.920.600	2.586.400	144.600	614.200
	<i>Je EW.</i>	1198	93	605	967	261	-548	390	525	30	125

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20 - 27, 061	40 - 46 40 - 46	50 - 68, 84	70-79,78-79		32 - 36 32 - 36	94 - 96	92, 93, 98 , 991 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR	EUR	30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90		5.078.200 <i>Je EW.</i> 1030	0 0	2.501.900 508	2.576.300 523	0 0	0 0
91		0 <i>Je EW.</i> 0	1.032.800 210	921.100 187	111.700 23	1.228.400 249	418.000 85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.078.200 <i>Je EW.</i> 1030	1.032.800 210	3.423.000 187	2.688.000 546	1.228.400 249	418.000 85
	Gesamt	5.078.200 <i>Je EW.</i> 1030	1.032.800 210	3.423.000 695	2.688.000 546	1.228.400 249	418.000 85

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.928

Stand : 30.06.2010

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011	je Einwohner in	Ansatz 2010	Rechnungs.-Erg. 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	16.000	3,25	16.000	15.311,31
001	Grundsteuer B	670.000	135,96	660.000	661.131,05
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	725.000	147,12	500.000	517.423,28
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490.000	302,35	1.375.000	1.523.386,95
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.000	41,80	202.000	200.018,07
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	283.200	57,47	327.600	279.702,75
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.543.000	313,11	1.580.000	1.581.033,80
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	145.000	29,42	128.000	127.547,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.078.200	1.030,48	4.788.600	4.905.554,21
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.726.900	350,43	1.628.000	1.608.772,14
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.173.000	440,95	1.970.300	1.678.967,61
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	1.000	0,20	1.100	7.761,65
161	vom Land	27.000	5,48	23.300	23.028,56
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.300	6,15	30.100	26.159,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	12.200	2,48	66.900	111.785,89

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	104.300	21,16	107.300	110.570,53
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	21.800	4,42	21.700	71.748,77
167	von privaten Unternehmen	10.100	2,05	7.600	13.406,53
168	von übrigen Bereichen	25.100	5,09	28.000	36.534,85
169	Innere Verrechnungen	1.170.300	237,48	1.096.300	1.140.187,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	557.000	113,03	745.100	604.379,26
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.500	6,80	35.000	36.371,43
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	1.000	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	100	14.455,30
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,20	1.400	2.074,26
1	Summe Hauptgruppe 1	5.893.700	1.195,96	5.763.200	5.486.203,20
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.200	0,45	5.100	20.680,15
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	290.800	59,01	232.000	298.197,91

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011	je Einwohner in	Ansatz 2010	Rechnungs.-Erg. 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000	4,06	15.500	21.365,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.183.100	240,08	1.147.900	1.126.013,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	296.700	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.496.100	303,60	1.697.200	1.466.256,36
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	12.468.000	2.530,04	12.249.000	11.858.013,77
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	505.100	102,50	415.000	613.854,17
31	Entnahmen aus Rücklagen	110.000	22,32	0	599.459,81
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.024,68
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	203.000	41,19	240.000	394.503,82

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000	10,75	180.000	-5.750,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	177.500,00
361	vom Land	1.570.000	318,59	1.193.100	1.290.996,13
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.600	18,59	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.000	0,61	2.500	17.706,87
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	613.300	124,45	701.400	400.000,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen				
3900	Fehlbeträge	0	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	3.149.000	639,00	2.732.000	3.490.295,48
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	15.617.000	3.169,04	14.981.000	15.348.309,25

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011	je Einwohner in	Ansatz 2010	Rechnungs.-Erg. 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	86.500	17,55	80.700	87.130,48
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.070.200	420,09	2.083.800	1.989.431,01
42,43	Versorgung	377.700	76,64	376.400	354.344,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	369.300	74,94	369.000	345.814,92
45	Beihilfen und Unterstützungen	82.000	16,64	80.000	73.369,00
46	Personalnebenausgaben	600	0,12	1.300	1.260,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	2.986.300	605,98	2.991.200	2.851.350,28
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	519.500	105,42	760.600	662.039,66
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	87.400	17,74	71.200	96.332,16
53	Mieten und Pachten	43.100	8,75	43.200	36.394,96
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	478.400	97,08	464.800	449.420,36
55	Haltung von Fahrzeugen	75.500	15,32	76.500	81.297,01
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.800	4,83	29.900	21.522,36
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	820.600	166,52	835.500	634.799,57
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	396.000	80,36	339.000	296.882,26
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	193.000	39,16	193.000	191.270,73
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.170.300	237,48	1.096.300	1.140.187,03
67	Summe Gruppe 67	1.363.300	276,64	1.289.300	1.331.457,76
68	Kalkulatorische Kosten	1.183.100	240,08	1.147.900	1.126.013,25
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.990.700	1.012,74	5.057.900	4.736.159,35
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,95	5.500	4.525,91
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0,71	3.000	3.773,36
713	an Zweckverbände u. dgl.	66.300	13,45	66.400	119.429,37
714	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	755.200	153,25	630.000	700.240,02
717	an private Unternehmen	0	0,00	700	636,75
718	an übrige Bereiche	457.300	92,80	415.500	375.125,11
71	Summe Gruppe 71	1.282.300	260,21	1.115.600	1.199.204,61
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2010 EUR	Rechnungs.-Erg. 2009 EUR
A u s g a b e n					
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.287.000	261,16	1.121.100	1.203.730,52
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	200	264,03
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	160.000	32,47	168.000	181.816,61
807	an private Unternehmen	34.000	6,90	36.000	38.112,14
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	194.000	39,37	204.200	220.192,78
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	149.200	30,28	104.500	101.339,87
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	0,45	2.200	2.099,99
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	865.800	175,69	953.600	845.085,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.484.700	301,28	1.394.300	1.277.187,96
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.350.500	476,97	2.347.900	2.122.273,36
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,61	5.000	7.013,45

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2011	je Einwohner in	Ansatz 2010	Rechnungs.-Erg. 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	505.100	102,50	415.000	613.854,17
8	Summe Hauptgruppe 8	3.204.000	650,18	3.078.800	3.066.773,62
4-8	Gesamtausgaben des VWH	12.468.000	2.530,06	12.249.000	11.858.013,77
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	296.700	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	46.666,67
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	46.666,67
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	7.350,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	10.000	2,03	10.000	115.993,03
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	134.600	27,31	20.000	344.489,14
93	Summe Gruppe 93	144.600	29,34	30.000	467.832,17
94,95,96	Baumaßnahmen	2.586.400	524,84	1.990.300	2.548.754,92
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2011	Einwohner in	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9741	an von sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	4.100	4.090,34
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	377.000	76,50	370.000	357.328,70
9771	an private Unternehmen	41.000	8,32	40.900	40.722,68
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	418.000	84,82	415.000	402.141,72
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	24.900,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	24.900,00
99	Sonstige Ausgaben des VMH				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	3.149.000	639,00	2.732.000	3.490.295,48
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	15.617.000	3.169,06	14.981.000	15.348.309,25

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2011		Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	15.617.000		14.981.000	15.348.309,25
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	723.300		701.400	999.459,81
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		14.893.700	14.279.600	14.348.849,44
4. Gesamtausgaben	15.617.000		14.981.000	15.348.309,25
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	418.000		415.000	402.141,72
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		15.199.000	14.566.000	14.946.167,53
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-305.300	-286.400	-597.318,09
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	110.000		0	599.459,81
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		110.000	0	599.459,81
10.1 Einnahmen aus Krediten	613.300		701.400	400.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	418.000		415.000	402.141,72
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		195.300	286.400	-2.141,72
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		305.300	286.400	597.318,09
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	613.300		701.400	400.000,00
13.2 Ausgaben	418.000		415.000	402.141,72
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)		195.300	286.400	-2.141,72

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.426,60		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	38,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	23.000	23.000	23.639,45		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	200	200	259,70		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	500	1.606,02		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.500	12.200	12.578,12		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	0	0	500,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	13.524,48		
	Einnahmen	38.500	38.100	53.572,37		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	85.000	80.700	81.954,48		
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.800	85.500	84.043,16		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	78.500	77.100	77.514,79		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	5.500	5.000	4.687,08		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	20.800	20.200	18.350,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	413,73		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	662,80		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	8.000	25.640,14		
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.391,55		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	630,47		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	700	624,03		
.6540	Reisekosten	4.000	4.000	3.256,65		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	1.500	5.000	1.518,46		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	722,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	6.128,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	4.400	4.400	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	7.644,80		
	Ausgaben	303.700	297.200	315.182,73		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-265.200	-259.100	-261.610,36		
	Einnahmen	38.500	38.100	53.572,37		
	Ausgaben	303.700	297.200	315.182,73		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-265.200	-259.100	-261.610,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.700	3.200	3.160,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	34,40		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	20.000	19.500	19.104,01		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.900	2.900	2.856,90		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	4.935,09		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.054,96		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	61.000	63.500	60.773,38		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	12.870,00		
	Einnahmen	89.100	90.600	104.788,74		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	37.700	37.100	34.039,40		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	120.000	111.800	114.047,20		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	500	500	0,00		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	54.800	53.900	51.426,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	11.000	10.400	10.089,10		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	24.200	22.700	22.297,50		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	21.500	20.900	19.357,98		
.4600	Personalnebenausgaben	600	1.300	1.260,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	1.000	6.423,64		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	46,69		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	7.000	15.165,82		
.5300	Mieten und Pachten	8.000	12.000	7.607,52		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.000	28.000	27.088,57		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.246,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	32.000	31.347,46		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	1.290,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	2.500	2.500	2.450,76		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.100	1.000	828,48		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	14.000	15.000	15.029,16		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	3.800	3.800	3.252,49		
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben	1.500	1.500	1.661,32		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	500	500	184,40		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <i>Städtetag BW 1.730,-- €; Gemeindetag BW 1.310,-- €; KAV 640,-- €; Naturpark Südschwarzwald 1.670,-- €; Deutscher Städtetag 260,-- €; IOW 100,-- €; Verkehrswacht 30,-- €; Leader+ 700,-- €</i>	6.500	6.400	6.251,74		
.6680	Vermischte Ausgaben	11.000	10.000	11.249,83		
.6681	Umzugskosten Rathaus	*****	*****	355,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	7.334,15		
	Ausgaben	400.200	388.300	391.331,93		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-311.100	-297.700	-286.543,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0201 Amtsblatt "Todtnauer Nachrichten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	30.000	31.000	30.342,35		
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	10.349,95		
	Einnahmen	40.000	41.000	40.692,30		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	10.000	10.000	8.917,13		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	200	87,71		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	2.500	2.500	2.478,86		
.6500	Geschäftsbedarf	5.500	4.400	6.526,31		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	2.476,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	43.500	47.000	42.232,72		
	Ausgaben	61.800	64.300	62.718,93		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-21.800	-23.300	-22.026,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0202 Ortsverwaltung Aftersteg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	182,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	600	600	182,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.000	2.000	1.976,28		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	165,85		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	600	573,49		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.500	500	383,52		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	6,60		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.260,50		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	212,29		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	209,00		
.6682	Ortspauschale	1.500	1.500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	3.000	897,95		
	Ausgaben	15.100	14.000	10.163,91		
UAB 0202	Zu-/Überschuss	-14.500	-13.400	-9.981,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0203 Ortsverwaltung Geschwend**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	421,77		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	35,95		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	82,96		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	50,87		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	17,52		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	800	800	710,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	244,74		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	84,00		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	483,75		
	Ausgaben	5.700	5.600	2.253,15		
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.600	-2.253,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0204 Ortsverwaltung Muggenbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.700	1.700	1.688,69		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	144,67		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	500	473,91		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	800	1.061,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	771,38		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	5.000	1.144,87		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	222,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	120,00		
.6682	Ortspauschale	1.700	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	6.063,35		
	Ausgaben	10.400	12.100	11.811,49		
UAB 0204	Zu-/Überschuss	-10.300	-12.000	-11.811,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0205 Ortsverwaltung Präg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	610,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	700	700	610,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.800	3.700	3.800,97		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	314,84		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	800	800	723,61		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	5.119,75		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	181,61		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	4.418,96		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	0	0	1,60		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	221,82		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	359,67		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	5.000	1.969,80		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	102,00		
	Ausgaben	17.500	19.100	17.336,65		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-16.800	-18.400	-16.726,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0206 Ortsverwaltung Schlechttau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.000	800	1.384,00		
	Einnahmen	1.000	800	1.384,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	600	500	436,11		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	65,61		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	884,43		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.300	3.300	2.445,01		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	69,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	98,70		
.6682	Ortspauschale	1.500	1.500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	4.000	984,60		
	Ausgaben	10.600	11.500	5.104,53		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-9.600	-10.700	-3.720,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0207 Ortsverwaltung Todtnauberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	88,00		
	Einnahmen	0	0	88,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	2.300	2.513,72		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	200	195,30		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	500	535,91		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	50,89		
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	192,16		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	120,67		
.6500	Geschäftsbedarf	200	100	216,52		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	321,14		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	1.798,52		
.6682	Ortspauschale	4.600	4.700	0,00		
	Ausgaben	12.900	12.100	9.258,39		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-12.900	-12.100	-9.170,39		
	Einnahmen	131.500	133.800	147.745,04		
	Ausgaben	534.200	527.000	509.978,98		
AB 02	Zu-/Überschuss	-402.700	-393.200	-362.233,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	500	300	205,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	800	238,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	40.000	40.000	42.337,94		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	7.000	7.000	10.000,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	93.000	88.800	94.172,02		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	12.000	10.000	17.706,10		
	Einnahmen	153.000	146.900	164.659,06		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	95.100	93.600	93.085,70		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	110.000	105.000	104.640,91		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	64.300	63.200	60.193,87		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.900	9.600	9.545,75		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	23.000	21.000	21.079,70		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	31.200	30.400	28.916,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	37,47		
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	213,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.204,57		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.600	1.813,03		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	1.370,60		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	600	600	297,05		
.6550	Geschäftsbedarf,Rechn.Prüf.,Beitreibung	500	500	90,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	494,97		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	2.800	2.700	2.563,26		
	Ausgaben	348.200	335.200	325.545,88		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-195.200	-188.300	-160.886,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	153.000	146.900	164.659,06		
	Ausgaben	348.200	335.200	325.545,88		
AB 03	Zu-/Überschuss	-195.200	-188.300	-160.886,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	3.959,50		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	303,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	4.000	0,00		
	Einnahmen	4.300	7.300	4.262,50		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.200	16.400	15.411,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.700	1.500	1.412,90		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.800	3.300	3.091,81		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	180,29		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	300	1.217,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	237,43		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.400	1.505,05		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	139,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.700	1.500	1.955,80		
	Ausgaben	29.400	25.100	25.150,92		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-25.100	-17.800	-20.888,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	0	6.199,44		
.1610	Kostenerstattung vom Land	3.500	0	0,00		
	Einnahmen	3.500	0	6.199,44		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.500	0	5.176,00		
.6500	Geschäftsbedarf	2.500	0	6.094,63		
.6540	Reisekosten	100	0	70,35		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	0	279,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	0,00		
	Ausgaben	4.400	0	11.620,21		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-900	0	-5.420,77		
	Einnahmen	7.800	7.300	10.461,94		
	Ausgaben	33.800	25.100	36.771,13		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-26.000	-17.800	-26.309,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 EDV - Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	82,19		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	3.000	2.987,74		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.069,93		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker)	1.000	1.500	174,34		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	228,53		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	5.000	4.500	4.702,33		
.6562	Kosten für Internet	5.000	5.000	4.705,64		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	21.500	20.000	20.888,54		
	Ausgaben	35.100	33.600	30.699,38		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-32.100	-30.600	-27.629,45		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.069,93		
	Ausgaben	35.100	33.600	30.699,38		
AB 06	Zu-/Überschuss	-32.100	-30.600	-27.629,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Personalvertretung, arbeitssich. und betriebsärztl. Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	*****	*****		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.400	1.072,19		
	<i>Arb.Sicherheitst.Dienst 1.000,-- €;</i>					
	<i>Verfüg.Mittel Personalrat 500,-- €</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	1.575,17		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	2.669,10		
	Ausgaben	6.000	5.500	5.316,46		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.500	-5.316,46		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	5.500	5.316,46		
AB 08	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.500	-5.316,46		
	Einnahmen	333.800	329.100	379.508,34		
	Ausgaben	1.261.000	1.223.600	1.223.494,56		
EP 0	Zu-/Überschuss	-927.200	-894.500	-843.986,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	35.000	23.000	22.168,60		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	0	0,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	700	700	624,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	15.300	11.000	15.216,79		
.2600	Bußgelder aus Überw. ruhender Verkehr	3.000	3.500	2.122,50		
	Einnahmen	54.100	38.200	40.131,89		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	52.500	51.900	50.540,22		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.000	4.800	4.645,20		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	10.600	10.200	9.991,84		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	8,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	374,58		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	399,57		
.6500	Geschäftsbedarf	21.000	11.000	12.718,82		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.500	3.100	3.595,93		
	Ausgaben	95.200	82.600	82.274,16		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-41.100	-44.400	-42.142,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1170 Grundbuchamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.404,75		
.1610	Kostenerstattung vom Land	22.000	22.000	21.611,80		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.200	1.100	1.142,62		
	Einnahmen	24.700	24.600	24.159,17		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	12.700	12.500	12.384,18		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	25.600	24.800	24.103,16		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.700	4.600	4.268,16		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.400	2.304,18		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.000	4.700	4.601,47		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	900	800	803,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	900	307,57		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	153,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300,85		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	985,55		
.6540	Reisekosten	100	0	67,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	54.100	52.700	50.278,87		
	UAB 1170	Zu-/Überschuss	-29.400	-28.100	-26.119,70	
		Einnahmen	78.800	62.800	64.291,06	
		Ausgaben	149.300	135.300	132.553,03	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-70.500	-72.500	-68.261,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Feuerschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	210,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.483,50		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	400	0	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	102,84		
.1710	Zuweisungen vom Land	13.700	13.700	13.670,00		
	Einnahmen	19.300	18.900	19.466,34		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	4.000	4.039,23		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.876,77		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.000	10.000	10.889,63		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.000	10.000	12.685,01		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	15.037,07		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.000	4.000	3.885,09		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	10.000	8.613,93		
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	5.800	2.992,85		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	257,86		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	5.566,15		
.6500	Geschäftsbedarf	400	400	570,50		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.300	1.654,82		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.100	954,91		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.500	2.710,61		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	2.707,30		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.400	3.400	3.330,00		
	Ausgaben	72.400	74.500	78.771,73		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-53.100	-55.600	-59.305,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen	19.300	18.900	19.466,34	
		Ausgaben	72.400	74.500	78.771,73	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-53.100	-55.600	-59.305,39	
		Einnahmen	98.100	81.700	83.757,40	
		Ausgaben	221.700	209.800	211.324,76	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-123.600	-128.100	-127.567,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- u. Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	1.300	2.549,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	2.700	5.451,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	53,55		
	Einnahmen	3.000	4.100	8.053,55		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	21.200	20.300	21.944,15		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.200	2.000	2.435,54		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	4.700	4.400	4.503,83		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	11,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	2.500	924,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	0	141,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.600	4.299,08		
.5300	Mieten und Pachten	0	600	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.000	19.000	17.519,07		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.500	3.055,83		
.5920	Lernmittel	4.400	4.200	3.254,80		
	<i>GS Todtnau = 110 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	119,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.200	6.911,18		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	400	400	835,78		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	700	700	899,05		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	105,40		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	196,42		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	100	132,57		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	3.869,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	74.400	72.000	71.158,96		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-71.400	-67.900	-63.105,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- u. Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.515,76		
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	200,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	3.781,64		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	30,82		
	Einnahmen	12.700	11.700	13.528,22		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	7.000	6.900	6.841,29		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	600	586,35		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.500	1.500	1.415,71		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	751,37		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.500	3.312,19		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	354,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000	11.000	7.950,50		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	1.202,39		
.5920	Lernmittel	500	600	792,28		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 29 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	37,20		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.839,05		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	306,93		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	300	300	192,65		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	19,10		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	431,61		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	437,72		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	4.359,80		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	238,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2111 Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	33.200	35.700	32.068,28		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-20.500	-24.000	-18.540,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- u. Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2112 Grundschule Geschwend**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
	Einnahmen	0	0	500,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.200	5.200	5.061,93		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	432,77		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	998,16		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	15.300	428,74		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	1.385,51		
.5300	Mieten und Pachten	500	500	489,84		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.300	3.800	4.282,72		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.100	1.500,78		
.5920	Lernmittel	800	900	464,37		
	<i>GS Geschwend = 28 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	100,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	2.000	1.886,14		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	270,05		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	100	100	229,66		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	29,30		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	567,30		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	266,92		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	2.500	5.770,70		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	102,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2112 Grundschule Geschwend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	21.600	34.800	24.268,69		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-21.600	-34.800	-23.768,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- u. Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2130 Hauptschule Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	*****	0	41,62		
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	120.000	110.980,00		
	Einnahmen	0	120.000	111.021,62		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	8.400	8.329,18		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	800	730,45		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	1.700	1.658,81		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	100	1,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	5.000	429,82		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	*****	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	8.000	5.909,46		
.5300	Mieten und Pachten	*****	3.000	2.683,65		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	45.000	51.550,50		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	6.000	3.770,25		
.5920	Lernmittel	*****	7.500	2.611,54		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	*****	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	6.500	7.028,78		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	600	926,54		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	1.300	1.420,21		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	200	105,40		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	1.000	1.063,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	200	463,87		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	40.000	35.828,32		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	*****	0	68,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2130 Hauptschule Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	135.600	124.579,93		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	0	-15.600	-13.558,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- u. Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2131 Werkrealschule Oberes Wiesental**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land <i>101 Schüler x 960 €</i>	96.900	0	*****		
	Einnahmen	96.900	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.600	0	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	0	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.700	0	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	0	*****		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	0	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.500	0	*****		
.5300	Mieten und Pachten	3.000	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000	0	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	0	*****		
.5920	Lernmittel <i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 101 Schüler</i>	5.500	0	*****		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	0	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.200	0	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.500	0	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.600	0	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	1.000	0	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	0	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	40.000	0	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	130.000	0	0,00		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-33.100	0	0,00		
	Einnahmen	112.600	135.800	133.103,39		
	Ausgaben	259.200	278.100	252.075,86		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-146.600	-142.300	-118.972,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 2700 Sonderschule für Lernbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuschuss an "Horizont e.V. Zell"	100	100	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	UAB 2700 Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	*****	0	9.065,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	0	12.521,70		
	Einnahmen	0	0	21.586,70		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	0	32.009,87		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	0	2.568,38		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	0	7.034,59		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	0	256,41		
.6500	Geschäftsbedarf	*****	0	29,84		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	0	15,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	0	76,03		
	Ausgaben	0	0	41.990,12		
	UAB 2910 Zu-/Überschuss	0	0	-20.403,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2911 Verlässliche Grundschule Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	1.400	*****		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	*****		
	Einnahmen	7.100	6.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.100	5.500	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	500	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	1.500	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	*****		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	*****		
	Ausgaben	6.600	7.800	0,00		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	500	-1.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2912 Verlässliche Grundschule Geschwend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	1.600	*****		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	*****		
	Einnahmen	6.600	6.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.400	5.300	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	*****		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	*****		
	Ausgaben	7.400	7.200	0,00		
UAB 2912	Zu-/Überschuss	-800	-1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2913 Nachmittagsbetreuung an Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	6.000	5.000	*****		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.200	4.200	*****		
	Einnahmen	10.200	9.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.500	22.100	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.900	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	4.500	5.200	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	*****		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	*****		
	Ausgaben	25.900	29.500	0,00		
UAB 2913	Zu-/Überschuss	-15.700	-20.300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	9,00		
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf.	100	100	0,00		
	Ausgaben	200	200	9,00		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-200	-200	-9,00		
	Einnahmen	23.900	21.400	21.586,70		
	Ausgaben	40.100	44.700	41.999,12		
AB 29	Zu-/Überschuss	-16.200	-23.300	-20.412,42		
	Einnahmen	136.500	157.200	154.690,09		
	Ausgaben	299.400	322.900	294.074,98		
EP 2	Zu-/Überschuss	-162.900	-165.700	-139.384,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	2.000	2.800	2.723,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	4.396,60		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	6.500	6.500	6.460,00		
	<i>Stadtmusik 1.250,-- €; MV Geschwend, Brandenberg, Präg und Todtnauberg je 1.035,-- €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 250,-- €; GC Muggenbrunn, kath. KC Todtnau und Geschwend je 190,-- €</i>					
	Ausgaben	12.500	12.800	13.580,36		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-12.500	-12.800	-13.580,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3330 Musikschule "Oberes Wiesental"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	110.000	110.973,65		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	720,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	20.000	14.051,20		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	4.500	4.500	4.582,15		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	13.000	15.000	15.342,61		
	Einnahmen	142.300	150.300	145.769,61		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	81.000	108.400	114.366,03		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	45.000	30.000	25.946,03		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	7.100	9.600	10.044,55		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	15.400	20.600	21.351,81		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	4.000	0	1.414,34		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	9,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	500	621,81		
.5300	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.039,16		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	5.500	5.848,30		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	145,00		
.6370	Kosten für Werbung	500	500	97,96		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	113,69		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	144,77		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	500	497,31		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.000	900	833,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	451,10		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	800	83,69		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	10.000	11.132,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschule "Oberes Wiesental"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	400	600	367,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	9,03		
	Ausgaben	180.600	195.500	198.516,21		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-38.300	-45.200	-52.746,60		
	Einnahmen	142.300	150.300	145.769,61		
	Ausgaben	193.100	208.300	212.096,57		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-50.800	-58.000	-66.326,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Förderung der Heimat- und Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	327,75		
.1400	Mieten und Pachten	400	400	345,65		
	Einnahmen	600	600	673,40		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	25,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	317,45		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.000	2.173,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	3.417,79		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	10,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	8.000	9.570,68		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	1.000	1.000	767,00		
	<i>TraGr Todtnau u. Todtnauberg je 250,-- €;</i>					
	<i>Narrenzunft Todtnau mit versch.</i>					
	<i>Narrencliquen 420,-- €; Bund Heimat u.</i>					
	<i>Volksl. 52,-- €; Bürgeln-Bund 25,-- €</i>					
	Ausgaben	18.100	14.800	16.281,60		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-17.500	-14.200	-15.608,20		
	Einnahmen	600	600	673,40		
	Ausgaben	18.100	14.800	16.281,60		
AB 34	Zu-/Überschuss	-17.500	-14.200	-15.608,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.000	5.185,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.600	1.800	1.550,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	916,62		
	Einnahmen	9.100	8.800	7.652,12		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.500	5.500	5.288,88		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	5.000	3.000	4.774,40		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	451,85		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	1.043,12		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.567,41		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	18,20		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	2.200	2.400	1.777,80		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	1,45		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	100	30,00		
.6540	Reisekosten	100	100	74,90		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	300	700	113,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	71,48		
	Ausgaben	23.800	22.500	22.341,78		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-14.700	-13.700	-14.689,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	122,40		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	0	18,08		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	500	500	420,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	560,48		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-500	-500	-560,48		
	Einnahmen	9.100	8.800	7.652,12		
	Ausgaben	24.300	23.000	22.902,26		
AB 35	Zu-/Überschuss	-15.200	-14.200	-15.250,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	300	300	211,66		
	Einnahmen	300	300	211,66		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	700	700	141,83		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	237,86		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	2.069,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	296,75		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.300	3.697,98		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.000	3.000	1.561,90		
	Ausgaben	13.100	13.400	8.005,41		
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-12.800	-13.100	-7.793,75	
	Einnahmen	300	300	211,66		
	Ausgaben	13.100	13.400	8.005,41		
	AB 37	Zu-/Überschuss	-12.800	-13.100	-7.793,75	
	Einnahmen	152.300	160.000	154.306,79		
	Ausgaben	248.600	259.500	259.285,84		
	EP 3	Zu-/Überschuss	-96.300	-99.500	-104.979,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.397,80		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.397,80		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	24.000	24.000	22.027,48		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.100	2.027,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.000	4.500	4.384,47		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	2,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	200	529,80		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	237,43		
.6500	Geschäftsbedarf	1.600	1.500	1.539,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	48,85		
	Ausgaben	34.400	32.900	30.796,22		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-32.900	-31.400	-29.398,42		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.397,80		
	Ausgaben	34.400	32.900	30.796,22		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-32.900	-31.400	-29.398,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	211,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.300	19.400	11.965,53		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	11.000,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	10.500	10.500	10.500,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.074,26		
	Einnahmen	31.900	31.000	35.750,79		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	38.800	38.000	35.160,32		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.600	3.300	3.001,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.300	7.300	6.528,32		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	3.095,78		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	693,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	42,47		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	125,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	*****		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	279,23		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	500	522,39		
.6562	Kosten für Internet	400	0	*****		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	882,08		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	0	5.137,25		
	Ausgaben	57.300	53.000	55.468,15		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-25.400	-22.000	-19.717,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kindergarten Schlechttau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.300	16.300	16.278,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200	0	200,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00		
	Einnahmen	15.500	16.600	16.478,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	80.000	74.000	69.510,44		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	7.500	7.000	6.370,72		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	16.600	15.900	14.075,62		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	800	229,41		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	397,91		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.500	2.134,05		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	600	0,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	118,81		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.100	1.093,80		
.6500	Geschäftsbedarf	400	200	80,93		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	208,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	46,94		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	7.000	6.500	6.318,95		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.800	593,35		
.6800	Abschreibungen	7.200	7.200	7.182,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	3.100	2.597,11		
	Ausgaben	131.000	124.200	110.958,24		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-115.500	-107.600	-94.480,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Sonstige Kindergärten (kirchliche Trägerschaft)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.700	4.500	4.487,08		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	400	384,31		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.000	900	883,66		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	334,97		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	7.632,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	800	600	368,75		
.6800	Abschreibungen	2.500	2.500	2.393,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.900	1.615,65		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	396.400	363.700	334.425,85		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 282.000,-- €, Todtnauberg 53.500,-- € und Präg 60.900,-- €</i>					
	Ausgaben	416.900	384.200	352.527,10		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-416.900	-384.200	-352.527,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 Waldkindergarten Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.500	12.504,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	100	200,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00		
	Einnahmen	0	9.700	12.704,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	43.600	50.486,24		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	4.000	4.520,25		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	9.000	10.411,52		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	400	368,92		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	200	322,63		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	400	125,26		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	200	261,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	1.100	1.042,41		
.6500	Geschäftsbedarf	0	200	535,86		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	300	520,81		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	200	1.011,40		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	3.100	3.159,47		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	2.000	570,65		
.6800	Abschreibungen	400	400	366,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	27,60		
	Ausgaben	800	65.200	73.730,81		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-800	-55.500	-61.026,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4644 Kindergärten allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	240,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	172.000	163.000	176.421,50		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.500	5.000	5.446,67		
	Einnahmen	177.800	168.300	182.108,17		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	2.662,42		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	3.500	3.000	3.773,36		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	19.200	0	*****		
	Ausgaben	24.200	4.500	6.435,78		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	153.600	163.800	175.672,39		
	Einnahmen	225.200	225.600	247.040,96		
	Ausgaben	630.200	631.100	599.120,08		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-405.000	-405.500	-352.079,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	7,71		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	500	250,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner</i>					
	Ausgaben	300	500	257,71		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-300	-500	-257,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	500	257,71		
AB 49	Zu-/Überschuss	-300	-500	-257,71		
	Einnahmen	226.700	227.100	248.438,76		
	Ausgaben	664.900	664.500	630.174,01		
EP 4	Zu-/Überschuss	-438.200	-437.400	-381.735,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5410 Rettungsdienste (DRK und Bergwacht)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	3.500	2.200	2.116,89		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	484,31		
	Ausgaben	4.100	2.800	2.601,20		
UAB 5410	Zu-/Überschuss	-4.100	-2.800	-2.601,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7080	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	4.000	4.800	4.021,60		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.800	4.021,60		
	UAB 5420 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.800	-4.021,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.100	7.600	6.622,80		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-8.100	-7.600	-6.622,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung der Sportvereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	15,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	6.000	1.648,18		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.600	1.600	1.729,00		
	Ausgaben	6.700	7.700	3.392,38		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-6.700	-7.700	-3.392,38		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.700	7.700	3.392,38		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-6.700	-7.700	-3.392,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.815,04		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.815,04		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	130,55		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	3.500	3.500	3.515,38		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	11.000	11.000	10.320,16		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	1.000	4.246,85		
	Ausgaben	19.100	16.100	18.251,35		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-14.100	-11.100	-13.436,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Silberberghalle Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.500	3.704,00		
.1400	Mieten und Pachten	6.500	5.600	7.188,76		
.1510	Vermischte Einnahmen	200	500	77,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	151,35		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	27.700,00		
	Einnahmen	10.700	9.900	38.821,11		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	5.000	126.760,40		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.600	4.102,05		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	46.000	50.741,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	13.000	13.000	12.809,00		
.6800	Abschreibungen	51.000	51.000	50.121,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.000	26.000	22.807,40		
	Ausgaben	141.800	142.900	267.380,05		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-131.100	-133.000	-228.558,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5630 Notschrei - Loipe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Loipe und Nordic-Center Notschrei <i>Loipe 2.800,-- €, Nordic-Center 5.000,-- €, Beschilderung 2.000,-- €</i>	9.800	7.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Kostenanteil an EFNS (2012)</i>	5.000	*****	*****		
	Ausgaben	14.800	7.800	7.760,00		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-14.800	-7.800	-7.760,00		
	Einnahmen	15.700	14.900	43.636,15		
	Ausgaben	175.700	166.800	293.391,40		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-160.000	-151.900	-249.755,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Badeanstalten**
 U-Abschnitt **5710 Freibad Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	29.900	27.576,73		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	300	0,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	1.392,60		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	64,23		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,10		
	Einnahmen	30.100	30.300	29.035,66		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.153,19		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.500	7.500	6.223,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.186,19		
.5300	Mieten und Pachten	100	100	191,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.278,24		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	41.000	41.000	41.253,22		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	17,29		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	152,68		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	268,23		
.6540	Reisekosten	0	0	166,42		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	2.500	3.262,60		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.000	7.500	7.698,45		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	47.000	49.012,20		
.6800	Abschreibungen	14.100	14.000	14.056,00		
	Ausgaben	130.000	127.900	128.919,55		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	-99.900	-97.600	-99.883,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Badeanstalten**
 U-Abschnitt **5711 Freibad Todtnauberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.432,43		
	Einnahmen	0	0	9.432,43		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	1.000	3.217,77		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.000	3.949,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	427,89		
.5300	Mieten und Pachten	0	100	21,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	1.712,68		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	0	0	13.039,03		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	17,29		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	152,68		
.6500	Geschäftsbedarf	0	0	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	0	72,30		
.6540	Reisekosten	0	0	166,43		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	72,38		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	3.849,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	18.114,05		
.6800	Abschreibungen	1.000	1.100	947,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	128,95		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	10.000	*****		
	Ausgaben	4.400	17.100	45.888,31		
UAB 5711	Zu-/Überschuss	-4.400	-17.100	-36.455,88		
	Einnahmen	30.100	30.300	38.468,09		
	Ausgaben	134.400	145.000	174.807,86		
AB 57	Zu-/Überschuss	-104.300	-114.700	-136.339,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	0	95,20		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	5.000	5.000	4.358,42		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	278,27		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000	7.500	9.176,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	42.000	40.000	36.362,35		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	57.500	53.800	50.270,46		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-57.500	-53.800	-50.270,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00		
	Einnahmen	0	0	100,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300	0	250,00		
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	5.000	6.500	3.823,06		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.300	0	249,32		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	624,84		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	306,78		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	0	263,25		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	17.600	15.000	15.568,20		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.500	1.500	1.385,50		
	Ausgaben	31.000	24.100	22.470,95		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-31.000	-24.100	-22.370,95		
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	88.500	77.900	72.741,41		
AB 58	Zu-/Überschuss	-88.500	-77.900	-72.641,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Campingplatz Aftersteg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	2.708,44		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	853,29		
	Einnahmen	4.300	4.300	3.561,73		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	400	400	389,12		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,21		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.105,47		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	500	500	221,25		
	Ausgaben	2.700	2.700	1.716,05		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	1.600	1.600	1.845,68		
	Einnahmen	4.300	4.300	3.561,73		
	Ausgaben	2.700	2.700	1.716,05		
	AB 59 Zu-/Überschuss	1.600	1.600	1.845,68		
	Einnahmen	50.100	49.500	85.765,97		
	Ausgaben	416.100	407.700	552.671,90		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-366.000	-358.200	-466.905,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Stadtbauamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	800	405,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	1.254,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	6.000	5.500	6.029,93		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	63.400	60.000	63.149,98		
	Einnahmen	72.400	67.300	70.838,91		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	168.500	165.000	162.114,71		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	5.100	5.000	512,72		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	15.300	14.900	14.784,03		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	33.100	31.900	31.625,83		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.100	4.000	3.770,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	25,30		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	400	803,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	892,31		
.6500	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.528,73		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	244,07		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.900	1.900	2.001,98		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	233.800	228.300	220.302,68		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-161.400	-161.000	-149.463,77		
	Einnahmen	72.400	67.300	70.838,91		
	Ausgaben	233.800	228.300	220.302,68		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-161.400	-161.000	-149.463,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung	20.000	5.000	0,00		
	<i>Bebauungsplan Hohfelsstraße 15.000 €,</i>					
	<i>sonstige Bauleitplanung 5.000 €</i>					
	Ausgaben	20.000	5.000	0,00		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6120 Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Vermessung	2.500	2.000	640,70		
	Ausgaben	2.500	2.000	640,70		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-640,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.500	7.000	640,70		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-22.500	-7.000	-640,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Dividenden von Familienheim eG Lörrach	500	500	445,46		
	Einnahmen	500	500	445,46		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	500	500	445,46		
	Einnahmen	500	500	445,46		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	500	500	445,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.800	1.548,95		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	83,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	1.627,60		
.1710	Zuweisungen vom Land	101.000	298.000	103.810,30		
	<i>12,4 km x 2.800,-- € + 6.959 ha x 9,60 €</i>					
	<i>= 101.000,-- €</i>					
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00		
	Einnahmen	103.200	300.200	107.069,85		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	70.000	312.000	77.608,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	85,92		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	210,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	100	156,46		
.6680	Vermischte Ausgaben	700	100	526,52		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	98.000	95.000	95.365,74		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.500	1.500	2.441,80		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	133.000	109.000	125.142,00		
	Ausgaben	304.200	518.500	301.536,61		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-201.000	-218.300	-194.466,76		
	Einnahmen	103.200	300.200	107.069,85		
	Ausgaben	304.200	518.500	301.536,61		
AB 63	Zu-/Überschuss	-201.000	-218.300	-194.466,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	200	200	204,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	300	300	327,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	1.000	1.799,19		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	1.500	631,82		
	Einnahmen	3.200	3.000	2.962,01		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	25.000	37.187,44		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	210,00		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.366,33		
	Ausgaben	80.300	75.300	87.763,77		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-77.100	-72.300	-84.801,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkauf von Streugut	2.000	1.000	3.731,25		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	260,00		
	Einnahmen	2.300	1.300	3.991,25		
	A u s g a b e n					
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	85.000	80.000	100.095,66		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	30.000	28.000	38.321,60		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	184.000	170.000	189.705,05		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	300.000	279.000	328.122,31		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-297.700	-277.700	-324.131,06		
	Einnahmen	5.500	4.300	6.953,26		
	Ausgaben	380.300	354.300	415.886,08		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-374.800	-350.000	-408.932,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Öffentliche Gewässer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	2.948,35		
	Einnahmen	0	0	2.948,35		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Wasserläufe	5.000	8.000	11.517,02		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.000	10.400	3.524,70		
	Ausgaben	14.000	18.400	15.041,72		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-14.000	-18.400	-12.093,37		
	Einnahmen	0	0	2.948,35		
	Ausgaben	14.000	18.400	15.041,72		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-14.000	-18.400	-12.093,37		
	Einnahmen	181.600	372.300	188.255,83		
	Ausgaben	954.800	1.126.500	953.407,79		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-773.200	-754.200	-765.151,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Abwasserkanäle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.000	750.000	669.863,41		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	124.000	98.000	115.507,00		
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	73.000	76.000	72.814,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	146.000	145.000	141.223,00		
	Einnahmen	1.103.000	1.069.000	999.407,41		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	85.000	80.000	115.610,13		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	136,31		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	4.000	4.800	3.490,67		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	261,95		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>einschl. Einführung der gesplitteten Abwassergebühr</i>	35.000	8.000	2.038,53		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	26.000	25.000	25.577,97		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	7.000	2.460,25		
.6800	Abschreibungen	255.000	230.000	230.905,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	115.000	93.000	97.663,00		
	Ausgaben	525.600	448.400	478.143,81		
UAB 7010	Zu-/Überschuss	577.400	620.600	521.263,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7020 Kläranlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	280,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	300	300	321,02		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	228,70		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	500	940,13		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	9.000	11.000	9.635,00		
	Einnahmen	10.000	12.500	11.404,85		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	103.000	118.800	97.578,56		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.600	11.500	9.466,34		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	21.500	25.100	20.990,04		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	13,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	20.000	13.585,99		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	2.000	4.837,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	47.724,92		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	708,16		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	991,15		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	200	36,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	18.000	18.000	14.785,09		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	60.000	60.000	61.661,31		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	162,57		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	10.874,60		
.6401	Abwasserabgabe	30.000	30.000	-9.345,05		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	294,31		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	700	700	580,51		
.6540	Reisekosten	200	0	*****		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	455,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7020 Kläranlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.900	12.500	12.788,98		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	7.300	9.387,38		
.6800	Abschreibungen	135.000	135.000	134.484,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	29.000	26.749,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	60.000	60.000	113.133,57		
	Ausgaben	562.200	588.900	571.942,71		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	-552.200	-576.400	-560.537,86		
	Einnahmen	1.113.000	1.081.500	1.010.812,26		
	Ausgaben	1.087.800	1.037.300	1.050.086,52		
	AB 70 Zu-/Überschuss	25.200	44.200	-39.274,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200 Müllabfuhr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	500	500	85,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.080,10		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	2.000	0,00		
	Einnahmen	4.000	5.000	2.165,60		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	541,01		
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten	0	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	63,49		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	312,80		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	400	300	300,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	10.000	9.618,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.000	1.233,95		
.6800	Abschreibungen	500	500	495,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	126,82		
	Ausgaben	13.100	12.500	12.691,16		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-9.100	-7.500	-10.525,56		
	Einnahmen	4.000	5.000	2.165,60		
	Ausgaben	13.100	12.500	12.691,16		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-9.100	-7.500	-10.525,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7300 Jahrmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.500	2.532,00		
	Einnahmen	3.000	2.500	2.532,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	600	700	672,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	400	306,42		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	500	500	344,68		
	Ausgaben	1.500	1.600	1.323,10		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	1.500	900	1.208,90		
	Einnahmen	3.000	2.500	2.532,00		
	Ausgaben	1.500	1.600	1.323,10		
	AB 73 Zu-/Überschuss	1.500	900	1.208,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reihengrab 297,-- €; Wahlgrab je Einzelgrabfl. 844,-- €; Bestattung 457,-- €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62,-- €; Aussegnungsraum 85,-- €; je Leichenträger 77,-- €</i>	52.000	53.000	48.322,47		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	900	849,11		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.500	1.152,00		
	Einnahmen	54.100	55.400	50.323,58		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.000	432,40		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.500	19.500	1.468,22		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.000	15.000	14.526,56		
.5610	Dienstkleidung f.Beerdigungen	300	0	244,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	300	209,08		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	4.500	5.925,49		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	11.000	11.210,34		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	42.500	35.000	42.485,78		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	1.181,50		
.6800	Abschreibungen	18.000	19.000	18.018,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	12.000	9.865,87		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	20,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	124.300	117.800	105.587,39		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-70.200	-62.400	-55.263,81		
	Einnahmen	54.100	55.400	50.323,58		
	Ausgaben	124.300	117.800	105.587,39		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-70.200	-62.400	-55.263,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7630 Öffentliche Anschlagstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	157,08		
	Ausgaben	200	200	157,08		
	UAB 7630 Zu-/Überschuss	-200	-200	-157,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	500	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	200	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	800	866,73		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	500	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.300	866,73		
UAB 7650	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.300	-866,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindesaal Geschwend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	600	600	714,00		
	Einnahmen	700	700	714,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.100	3.000	3.243,88		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	252,20		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	662,00		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	300	216,89		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	171,82		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.600	3.300	3.412,11		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	1.166,35		
.6800	Abschreibungen	17.000	17.000	16.994,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	2.000	1.075,78		
	Ausgaben	28.000	28.400	27.215,43		
UAB 7670	Zu-/Überschuss	-27.300	-27.700	-26.501,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7671 Gemeindesaal Herrenschwand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	300	300	240,00		
	Einnahmen	400	400	240,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.000	1.100	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	300	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	64,43		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	2.000	1.327,36		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	0,00		
.6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.798,64		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	5.000	3.837,75		
	Ausgaben	10.100	11.800	8.028,18		
UAB 7671	Zu-/Überschuss	-9.700	-11.400	-7.788,18		
	Einnahmen	1.100	1.100	954,00		
	Ausgaben	41.000	42.700	36.267,42		
AB 76	Zu-/Überschuss	-39.900	-41.600	-35.313,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof, Fuhrpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	45,86		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.168,05		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	15.000	10.000	40.849,80		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	0	509,10		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.076,22		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	15.000	15.000	19.067,10		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.000	1.500	1.776,40		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	1.000	162,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	335,50		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	771.400	730.700	746.017,75		
.1740	Zuschüsse v.sonst.öffentl.Bereich	0	1.000	0,00		
	Einnahmen	810.400	766.200	817.008,18		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	483.000	458.500	467.292,60		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	4.200	3.968,06		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	44.400	42.500	42.499,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	97.000	92.000	93.339,73		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.100	1.100	1.055,23		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	80,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	406,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	23.000	20.000	34.777,47		
.5300	Mieten und Pachten	10.000	4.000	3.990,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	11.911,97		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	35.000	35.000	32.995,91		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	27.000	25.000	27.679,63		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	851,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	396,01		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	551,11		
.6500	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.345,92		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.100	800	1.239,49		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	1.000	349,76		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	44.000	42.000	42.961,79		
.6800	Abschreibungen	55.000	55.000	50.216,03		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	17.000	13.222,66		
	Ausgaben	857.400	815.400	831.130,90		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-47.000	-49.200	-14.122,72		
	Einnahmen	810.400	766.200	817.008,18		
	Ausgaben	857.400	815.400	831.130,90		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-47.000	-49.200	-14.122,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7800 Allgemeine Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	11.300	10.700	11.258,91		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.100	1.000	1.042,32		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.400	2.200	2.277,80		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,02		
.6540	Reisekosten	100	100	29,05		
.7130	Umlage an Weide-u.Landsch.pfl.zweckverb	3.800	3.800	3.782,80		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	43.800	42.900	43.391,90		
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-43.800	-42.900	-43.391,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7810 Zuchttierhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	*****	*****	2.371,01		
	Einnahmen	0	0	2.371,01		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	*****	*****	40,70		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	24,60		
	Ausgaben	0	0	65,30		
UAB 7810	Zu-/Überschuss	0	0	2.305,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7840 Viehweiden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	4.200	875,97		
.1400	Mieten und Pachten	52.500	52.800	53.687,40		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	200	1.250,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	1.300	1.778,91		
.1710	Zuweisungen vom Land	10.000	8.000	2.666,64		
	Einnahmen	66.600	66.500	60.258,92		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.000	12.000	12.761,19		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	125,37		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.000	17.000	17.432,80		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	100	835,14		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.700	300	1.704,80		
	Ausgaben	32.800	29.700	32.859,30		
	UAB 7840 Zu-/Überschuss	33.800	36.800	27.399,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7850 Feldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	2.500	320,49		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	3.000	4.383,92		
	Ausgaben	5.000	5.500	4.704,41		
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.500	-4.704,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	600	600	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	0	0	240,00		
	Einnahmen	600	600	240,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	47,80		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	300	222,74		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	211,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	225,20		
.6800	Abschreibungen	4.100	4.100	4.034,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	2.200	1.852,42		
	Ausgaben	6.900	7.400	6.593,29		
UAB 7880	Zu-/Überschuss	-6.300	-6.800	-6.353,29		
	Einnahmen	67.200	67.100	62.869,93		
	Ausgaben	88.500	85.500	87.614,20		
AB 78	Zu-/Überschuss	-21.300	-18.400	-24.744,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Gewerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i>	6.700	6.300	6.656,90		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	13.600	9.752,35		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.600	2.513,00		
.7170	Zuschüsse an private Unternehmen	0	700	636,75		
	Ausgaben	19.200	23.200	19.559,00		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-19.200	-23.200	-19.559,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7920 Verkehrsförderung -Omnibusbahnhof-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	36,27		
	Einnahmen	0	0	36,27		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.300	1.200	2.299,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	183,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	477,04		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.841,80		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	300	76,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	1.463,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	6.000	2.008,30		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	12,92		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.800	12.800	12.869,40		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	68,00		
.6800	Abschreibungen	0	800	0,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	0,00		
	Ausgaben	21.700	24.000	21.319,60		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-21.700	-24.000	-21.283,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7930 Sonstige Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	850,00		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	46.666,67		
.2100	Gewinnanteile aus Bet. an Skiliften ua.	0	0	5.517,25		
	Einnahmen	500	500	53.033,92		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	200	200	53.033,92		
	Einnahmen	500	500	53.070,19		
	Ausgaben	41.200	47.500	40.878,60		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-40.700	-47.000	12.191,59		
	Einnahmen	2.053.300	1.979.300	1.999.735,74		
	Ausgaben	2.254.800	2.160.300	2.165.579,29		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-201.500	-181.000	-165.843,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Ausschüttung vom EB Wasserversorgung	78.800	20.000	78.787,80		
	Einnahmen	78.800	20.000	78.787,80		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	78.800	20.000	78.787,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2200	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	150.000	150.000	151.919,61		
	<i>Von EOW GmbH und Energiedienst AG</i>					
	Einnahmen	150.000	150.000	151.919,61		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	150.000	150.000	151.919,61	
	Einnahmen	228.800	170.000	230.707,41		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuss	228.800	170.000	230.707,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Stadtwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2011 = 28.150 fm</i>	1.629.900	1.421.300	1.032.381,17		
.1400	Mieten und Pachten	4.000	3.500	3.425,30		
.1510	Vermischte Einnahmen	300	300	271,82		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	1.620,73		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	0	0	5.518,85		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.511,25		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	12.200	66.900	111.785,89		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	7.098,90		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	15.000	11.000	16.668,69		
.1710	Zuweisungen vom Land	63.000	36.000	42.596,33		
	Einnahmen	1.724.900	1.539.500	1.223.878,93		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	350.000	349.000	276.030,66		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	8.500	7.800	7.524,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	31.000	30.300	21.941,55		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	69.000	66.600	48.198,44		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	2.500	2.500	2.040,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	6.669,08		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	63.000	57.000	47.505,14		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	200	200	186,50		
.5130	Kosten für die Landschaftspflege (NSGP)	70.000	80.000	77.940,27		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	40,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.861,02		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.111,49		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.121,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	120.000	100.000	76.238,60		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	324.000	360.700	118.892,19		
.6280	Waldkulturkosten	8.000	10.000	6.212,11		
.6281	Waldschutzkosten	10.000	20.000	45.865,43		
.6282	Bestandspflege	4.000	7.100	8.883,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.000	42.000	44.282,95		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	100	75,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.944,22		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	8.088,26		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	185.000	185.000	180.600,00		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	8.000	8.000	10.670,73		
	Ausgaben	1.318.900	1.349.400	1.000.922,53		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	406.000	190.100	222.956,40		
	Einnahmen	1.724.900	1.539.500	1.223.878,93		
	Ausgaben	1.318.900	1.349.400	1.000.922,53		
	AB 85 Zu-/Überschuss	406.000	190.100	222.956,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Fremdenverkehr allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	540.000	470.000	516.066,25		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	155.000	140.000	152.181,36		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.200	2.200	2.364,36		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	3.000	4.000	5.269,71		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0	0	71,08		
.1660	Einnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	800	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	72.000	72.000	72.226,62		
	<i>401.259 Übernachtungen x 0,18 €</i>					
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00		
	Einnahmen	772.600	689.000	748.179,38		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	1.200	1.200	1.122,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	94,20		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	400	400	308,76		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	330,00		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege	21.000	5.000	6.046,47		
	<i>einschl. Winterwanderwege</i>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	6.000	6.511,29		
	<i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>					
	<i>3.500 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.321,34		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	3.000	2.268,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.000	13.000	18.993,61		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	2.786,25		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	7.000	5.428,52		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	55.000	50.000	53.346,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Fremdenverkehr allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	120.000	115.000	93.564,76		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	7.000	3.000	8.296,00		
.6800	Abschreibungen	43.200	37.500	43.066,64		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	11.000	11.697,63		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH	735.200	610.000	668.247,61		
	<i>Aus Kurtaxe 540.000,-- €; aus Fremdenverkehrsbeitrag 155.000,-- €; zur Verlustabdeckung 40.200 €</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	900	900	600,00		
	<i>Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz</i>					
	Ausgaben	1.037.400	866.400	924.029,33		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-264.800	-177.400	-175.849,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8601 Kurhaus Todtnauberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.606,48		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	5.952,20		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.200	5.600	5.169,08		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600	3.000	2.694,96		
	Einnahmen	28.800	28.600	32.422,72		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000	30.000	3.216,62		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	400	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	42.000	42.000	32.260,76		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	43,07		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	12.000	10.851,40		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	1.139,00		
.6800	Abschreibungen	41.000	41.000	40.274,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	13.000	10.314,14		
	Ausgaben	123.100	139.000	98.349,12		
	UAB 8601	Zu-/Überschuss	-94.300	-110.400	-65.926,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8602 Haus des Gastes Todtnau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	16.469,88		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.000	3.000	4.191,77		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	869,57		
	Einnahmen	20.000	20.000	21.531,22		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	725,74		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	46,06		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	500	706,15		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.660,07		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.500	10.000	11.551,20		
.6800	Abschreibungen	10.300	8.900	10.255,78		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	8.000	9.888,14		
	Ausgaben	43.900	37.700	37.839,54		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-23.900	-17.700	-16.308,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8603 Berggasthaus "Präger Böden"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200	1.200	1.426,38		
	Einnahmen	10.800	10.800	11.026,38		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	654,40		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	4.000	1.664,43		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	577,88		
.6800	Abschreibungen	7.300	7.300	7.225,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	7.700	6.794,18		
	Ausgaben	19.400	21.300	16.922,29		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	-8.600	-10.500	-5.895,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8604 Berggasthaus "Gisiboden"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.532,04		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.700	2.700	2.695,71		
	Einnahmen	16.200	16.200	16.227,75		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	1.200	1.667,45		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	2.900	2.785,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	3.891,10		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.400	9.346,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	7.000	6.137,73		
	Ausgaben	23.700	22.300	23.833,83		
	UAB 8604	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.100	-7.606,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8605 Gemeindezentrum Brandenburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	400	400	247,40		
	Einnahmen	400	400	247,40		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	799,04		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.500	7.000	5.711,74		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	442,85		
.6800	Abschreibungen	12.200	12.000	12.129,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	263,78		
	Ausgaben	22.900	22.200	19.365,61		
	UAB 8605 Zu-/Überschuss	-22.500	-21.800	-19.118,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8606 Haus des Gastes Muggenbrunn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	2.000	1.800	1.978,26		
.1660	Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	700	700	828,25		
	Einnahmen	2.700	2.500	2.806,51		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.700	1.700	1.688,82		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	144,82		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	500	474,05		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.500	1.300	40.334,03		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.670,32		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	6,21		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.500	1.100	2.461,30		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	85,00		
.6800	Abschreibungen	8.000	8.000	8.034,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.900	3.190,02		
	Ausgaben	26.200	23.000	61.107,77		
UAB 8606	Zu-/Überschuss	-23.500	-20.500	-58.301,26		
	Einnahmen	851.500	767.500	832.441,36		
	Ausgaben	1.296.600	1.131.900	1.181.447,49		
AB 86	Zu-/Überschuss	-445.100	-364.400	-349.006,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8810 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	25.000	37.000	30.689,68		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	272,87		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	220,83		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	8.000	7.435,18		
	Einnahmen	31.200	45.000	38.618,56		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	9.618,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	42,67		
.5300	Mieten und Pachten	300	400	329,53		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.000	30.000	26.884,60		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	95,55		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	50,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.500	5.000	9.510,15		
.6800	Abschreibungen	12.600	13.200	12.568,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.600	5.836,50		
	Ausgaben	76.100	64.900	64.935,79		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-44.900	-19.900	-26.317,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8830 Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	15.000	15.414,23		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	270.000	270.000	320.069,75		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	60,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	1.200	1.000	1.089,76		
	Einnahmen	288.200	286.000	336.633,74		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	1.500	578,64		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	1.600	2.350,85		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	-34,42		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	3.000	4.717,33		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	279,40		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	20.000	20.000	31.992,41		
	Ausgaben	32.100	28.200	39.884,21		
UAB 8830	Zu-/Überschuss	256.100	257.800	296.749,53		
	Einnahmen	319.400	331.000	375.252,30		
	Ausgaben	108.200	93.100	104.820,00		
AB 88	Zu-/Überschuss	211.200	237.900	270.432,30		
	Einnahmen	3.124.600	2.808.000	2.662.280,00		
	Ausgaben	2.723.700	2.574.400	2.287.190,02		
EP 8	Zu-/Überschuss	400.900	233.600	375.089,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	16.000	16.000	15.311,31		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	670.000	660.000	661.131,05		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	725.000	500.000	517.423,28		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 3,9 Mrd. € x 0,0003822</i>	1.490.000	1.375.000	1.523.386,95		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 500 Mio. € x 0,0004137</i>	206.000	202.000	200.018,07		
.0200	Vergnügungssteuer	15.000	14.000	14.840,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund je 150,-- €</i>	17.000	16.000	16.043,75		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	210.000	215.000	207.420,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	40.200	81.600	40.278,55		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	1.120,45		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 1.894.035,-- € x 70 % + Investitionspauschale 32,-- € je Einwohner + Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG</i>	1.543.000	1.580.000	1.581.033,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 380 Mio. € x 0,0003822</i>	145.000	128.000	127.547,00		
	Einnahmen	5.078.200	4.788.600	4.905.554,21		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>725.000,-- € x 70 % : 340 %</i>	149.200	104.500	101.339,87		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	2.100	2.100	2.064,05		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	35,94		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,10 % aus 3.917.421,-- €</i>	865.800	953.600	845.085,40		
.8320	Kreisumlage <i>37,9 % aus 3.917.421,-- €</i>	1.484.700	1.394.300	1.277.187,96		
	Ausgaben	2.501.900	2.454.600	2.225.713,22		
	UAB 9000 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	2.576.300	2.334.000	2.679.840,99		
	Einnahmen	5.078.200	4.788.600	4.905.554,21		
	Ausgaben	2.501.900	2.454.600	2.225.713,22		
	AB 90 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	2.576.300	2.334.000	2.679.840,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0	4.000	0,00		
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	500	2.624,82		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	4.500	17.912,26		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	200	100	143,07		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	61.500	61.500	61.527,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	5.000	2.000	1.536,45		
.2700	Abschreibungen	708.000	678.300	676.275,09		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	256.100	248.600	235.701,16		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	296.700	0,00		
	Einnahmen	1.032.800	1.296.200	995.720,64		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	73.000	76.000	72.814,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	146.000	145.000	141.223,00		
.8040	Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	0	200	264,03		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	160.000	168.000	181.816,61		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	34.000	36.000	38.112,14		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	3.000	5.000	7.013,45		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	505.100	415.000	613.854,17		
	Ausgaben	921.100	845.200	1.055.097,40		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	111.700	451.000	-59.376,76		
	Einnahmen	1.032.800	1.296.200	995.720,64		
	Ausgaben	921.100	845.200	1.055.097,40		
	AB 91 Zu-/Überschuss	111.700	451.000	-59.376,76		
	Einnahmen	6.111.000	6.084.800	5.901.274,85		
	Ausgaben	3.423.000	3.299.800	3.280.810,62		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.688.000	2.785.000	2.620.464,23		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2011

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	481.513,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	-426.355,00				
	Einnahmen	0		0	55.158,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erhöhung Stammkapital BGV	0	0	0	100,00	0	0		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.576,12	0	0		
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	0	0	0	-153.135,25	3.110.000	3.110.000		
.9502	Außenanlagen Rathaus Todtnau	0	0	0	309.168,77	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	158.709,64	3.110.000	3.110.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		0	-103.551,64				
	Einnahmen	0		0	55.158,00				
	Ausgaben	0	0	0	158.709,64	3.110.000	3.110.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		0	-103.551,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	1.300	0	0	0,00	0	0		
	<i>Elektronisches Personenstandsrecht</i>								
	Ausgaben	1.300	0	0	0,00	0	0		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-1.300		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0	0,00	0	0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-1.300		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 EDV - Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	3.300	0	0	0,00	0	0		
	<i>Internetoptimierung und Fax-Server</i>								
	Ausgaben	3.300	0	0	0,00	0	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-3.300		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.300	0	0	0,00	0	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-3.300		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	55.158,00				
	Ausgaben	4.600	0	0	158.709,64	3.110.000	3.110.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-4.600		0	-103.551,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	4.936,50	1.800	1.800		
.9400	Sirene für Katastrophenschutz	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	Ausgaben	0	0	0	4.936,50	8.800	8.800		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-4.936,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1170 Grundbuchamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	22.000	22.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.000	22.000		
	UAB 1170 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.936,50	30.800	30.800		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-4.936,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0		0	35.487,70				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	73.750,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	0		0	198.000,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	6.229,40				
	Einnahmen	0		0	313.467,10				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Beschaffung neuer Einsatzjacken und Atemschutz</i>	24.000	0	20.000	332.918,13	0	0		
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	5.408,11	0	0		
.9410	Feuerwehrgarage Herrenschwand	0	0	0	400,27	213.000	213.000		
	Ausgaben	24.000	0	20.000	338.726,51	213.000	213.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-24.000		-20.000	-25.259,41				
	Einnahmen	0		0	313.467,10				
	Ausgaben	24.000	0	20.000	338.726,51	213.000	213.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-24.000		-20.000	-25.259,41				
	Einnahmen	0		0	313.467,10				
	Ausgaben	24.000	0	20.000	343.663,01	243.800	243.800		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-24.000		-20.000	-30.195,91				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	7.375,16	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.375,16	0	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0		0	-7.375,16				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen
 U-Abschnitt 2130 Hauptschule Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	126.100,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	270.000,00				
	Einnahmen	0		0	396.100,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	441,25	0	0		
.9400	Gebäude für Holzhackschnitzelheizung	0	0	0	-8.100,00	48.000	48.000		
.9401	Besprechungsraum im 1. OG	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	0	0	0	426.905,53	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	419.246,78	49.000	49.000		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	0		0	-23.146,78				
	Einnahmen	0		0	396.100,00				
	Ausgaben	0	0	0	426.621,94	49.000	49.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0		0	-30.521,94				
	Einnahmen	0		0	396.100,00				
	Ausgaben	0	0	0	426.621,94	49.000	49.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	0		0	-30.521,94				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	2.925,52				
	Einnahmen	0		0	2.925,52				
	A u s g a b e n								
.9600	Historischer Rundweg Todtnau	0	0	0	2.925,52	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.925,52	0	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.925,52				
	Ausgaben	0	0	0	2.925,52	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.925,52				
	Ausgaben	0	0	0	2.925,52	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.133,71	0	0		
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	1.573,67	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.707,38	0	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	0		0	-2.707,38				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.707,38	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		0	-2.707,38				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.707,38	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	-2.707,38				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Silberberghalle Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5630 Notschrei - Loipe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	1.297,36				
	Einnahmen	0		0	1.297,36				
	A u s g a b e n								
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei	0	0	0	1.422,36	578.000	578.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	20.000,00	70.000	70.000		
	Ausgaben	0	0	0	21.422,36	648.000	648.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		0	-20.125,00				
	Einnahmen	0		0	1.297,36				
	Ausgaben	0	0	0	21.422,36	648.000	648.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-20.125,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5710 Freibad Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	940,00				
	Einnahmen	0		0	940,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.090,00	0	0		
.9500	Planungskosten für Freibad	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.090,00	1.000.000	0		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	0		0	-150,00				
	Einnahmen	0		0	940,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.090,00	1.000.000	0		
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		0	-150,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	6.358,19				
	Einnahmen	0		0	6.358,19				
	A u s g a b e n								
.9510	Kinderspielplatz Todtnauberg	0	0	0	10.132,59	0	0		
.9520	Kinderspielplatz Stadtgarten Todtnau	0	0	0	7.633,34	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	17.765,93	0	0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	0		0	-11.407,74				
	Einnahmen	0		0	6.358,19				
	Ausgaben	0	0	0	17.765,93	0	0		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	-11.407,74				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Campingplatz Aftersteg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Einbau einer Dusche in WC-Anlage	1.600	0	*****	*****	1.600	0		
	Ausgaben	1.600	0	0	0,00	1.600	0		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-1.600		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.600	0	0	0,00	1.600	0		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-1.600		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	8.595,55				
	Ausgaben	1.600	0	0	40.278,29	1.649.600	648.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.600		0	-31.682,74				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	40.000		40.000	104.001,59				
.3610	Zuschuss vom Land	375.000		245.000	200.344,00				
	<i>für "Stadtmitte-Süd" 180.000 €, für "Stadtmitte III" 195.000 €</i>								
.3670	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		0	-43,60				
	Einnahmen	415.000		285.000	304.301,99				
	A u s g a b e n								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	250.000	0	410.000	436.782,34	4.910.000	4.185.000		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	325.000	0	*****	*****	4.800.000	0		
	Ausgaben	575.000	0	410.000	436.782,34	9.710.000	4.185.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-160.000		-125.000	-132.480,35				
	Einnahmen	415.000		285.000	304.301,99				
	Ausgaben	575.000	0	410.000	436.782,34	9.710.000	4.185.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-160.000		-125.000	-132.480,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3270	Darlehensrückfl. v. priv. Unternehmen	*****		*****	2.024,68				
	Einnahmen	0		0	2.024,68				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		0	2.024,68				
	Einnahmen	0		0	2.024,68				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		0	2.024,68				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeiträge	3.000		130.000	-5.750,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	878.000		800.000	353.000,00				
	<i>Hasbachstraße Aftersteg 419.000 €, Am Dachsrain Aftersteg 112.000 €, Dorfstraße Herrenschwand 118.000 €, Althüttenbrücke Geschwend 40.000 €, Gisibodenstraße Geschwend 189.000 €</i>								
	Einnahmen	881.000		930.000	347.250,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	0,00	450.000	0		
.9513	Gehweg entlang B 317 (beim Penny-Markt)	0	0	0	4.436,49	0	0		
.9520	Ausbau Nesslerstraße	0	0	0	-1.190,00	0	0		
.9540	Ausbau Kurhausstraße	0	0	0	33.558,15	55.000	55.000		
.9541	Ausbau Radschertstraße Bereich Hochbeh.	0	0	0	26.401,40	71.000	71.000		
.9542	Ausbau Büreten	0	0	0	3.575,43	32.000	32.000		
.9543	Ausbau Hornweg / Rosenweg	0	0	0	-6.655,97	149.000	149.000		
.9544	Ausbau Alleestraße	0	0	0	6.916,74	19.000	19.000		
.9545	Ausbau Schwimmbadweg	0	0	0	-31.535,90	91.000	91.000		
.9546	Ausbau Stübenbachweg	0	0	0	-55.163,91	57.000	57.000		
.9547	Ausbau Belchenweg	0	0	0	184.700,00	184.700	184.700		
.9548	Ausbau Obere Kresselstraße	0	0	0	144.800,00	144.800	144.800		
.9549	Adler-Brücke Muggenbrunn	0	0	68.200	59.500,00	68.200	68.200		
.9550	Mühle-Brücke Muggenbrunn	0	0	31.000	27.000,00	31.000	31.000		
.9552	Zufahrt Holzschlag Muggenbrunn	0	0	44.800	12.300,00	44.800	44.800		
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg	0	0	423.000	0,00	423.000	423.000		
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	465.000	0	192.000	0,00	465.000	0		
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	131.000	0	131.000	0,00	131.000	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Plätze und Brücken**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9558	Ausbau Ennerbachstraße (5.FA)	0	0	154.000	155.507,76	1.062.000	1.062.000		
.9559	Ausbau Kreuzmattstraße	0	0	0	-766,24	140.000	140.000		
.9560	Gehweg Geschwend	0	0	0	27.000,00	27.000	27.000		
.9561	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend	210.000	0	*****	*****	210.000	0		
.9562	Sanierung Althüttebrücke Geschwend	45.000	0	*****	*****	45.000	0		
.9563	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	125.000	0	*****	*****	125.000	0		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	20.000	0	*****	*****	520.000	0		
.9600	Verkehrslaitsystem Todtnau-Stadt	0	0	0	137,84	0	0		
	Ausgaben	996.000	0	1.044.000	590.521,79	4.545.500	2.599.500		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-115.000		-114.000	-243.271,79				
	Einnahmen	881.000		930.000	347.250,00				
	Ausgaben	996.000	0	1.044.000	590.521,79	4.545.500	2.599.500		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-115.000		-114.000	-243.271,79				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	27.898,44	37.000	37.000		
	Ausgaben	0	0	0	27.898,44	37.000	37.000		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	0		0	-27.898,44				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	27.898,44	37.000	37.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	-27.898,44				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Öffentliche Gewässer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Gewässerausbau Ennerbach	0	0	0	161.955,12	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	161.955,12	0	0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0		0	-161.955,12				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	161.955,12	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	-161.955,12				
	Einnahmen	1.296.000		1.215.000	653.576,67				
	Ausgaben	1.571.000	0	1.454.000	1.217.157,69	14.292.500	6.821.500		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-275.000		-239.000	-563.581,02				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Abwasserkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3500	Abwasserbeiträge	50.000		50.000	0,00				
.3610	Beihilfen des Landes	83.000		141.000	128.100,00				
	<i>für Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau 51.000 €, für Kanalisation Talstraße Aftersteg 32.000 €</i>								
	Einnahmen	133.000		191.000	128.100,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)	0	0	480.000	479.907,94	960.000	960.000		
.9510	Kanalisation Ennerbachstraße (4.FA)	0	0	0	98.802,42	650.000	650.000		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau	242.000	243.000	0	*****	485.000	0		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechtnau	0	0	0	-1.290,00	300.000	0		
.9543	Regenwasserkanal Hornweg / Rosenweg	0	0	0	22.876,17	29.000	29.000		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	150.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	392.000	243.000	480.000	600.296,53	2.424.000	1.639.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-259.000		-289.000	-472.196,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7020 Kläranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	234.000		0	*****				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	91.600		0	*****				
	Einnahmen	325.600		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	635,40	0	0		
.9400	Kläranlage Todtnau	556.800	371.200	0	*****	1.089.000	0		
	Ausgaben	556.800	371.200	0	635,40	1.089.000	0		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	-231.200		0	-635,40				
	Einnahmen	458.600		191.000	128.100,00				
	Ausgaben	948.800	614.200	480.000	600.931,93	3.513.000	1.639.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-490.200		-289.000	-472.831,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindesaal Geschwend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3680	Spenden von Sonstigen	3.000		*****	*****				
	Einnahmen	3.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	3.000	0	0	*****	3.000	0		
	<i>Beschaffung einer Reinigungsmaschine</i>								
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7671 Gemeindesaal Herrenschwand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	15.295,65				
	Einnahmen	0		0	15.295,65				
	A u s g a b e n								
.9400	Gemeindesaal Herrenschwand	****	****	****	687,64	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	687,64	0	0		
	UAB 7671 Zu-/Überschuss	0		0	14.608,01				
	Einnahmen	3.000		0	15.295,65				
	Ausgaben	3.000	0	0	687,64	3.000	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	14.608,01				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	103.000	0	0	758,03	103.000	0		
	<i>Ersatzbeschaffungen: Unimog 80.000 €, Multigeräteträger 23.000 €</i>								
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	25.000	0	*****	*****	0	0		
	<i>Planungskosten Neubau Bauhof Todtnau</i>								
	Ausgaben	128.000	0	0	758,03	103.000	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-128.000		0	-758,03				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	128.000	0	0	758,03	103.000	0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-128.000		0	-758,03				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Gewerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9880	Zuschuss für Investitionen	*****	*****	*****	4.900,00	6.000	6.000		
	Ausgaben	0	0	0	4.900,00	6.000	6.000		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	-4.900,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Verkehrsförderung -Omnibusbahnhof-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	524,55	0	0		
.9450	Buswartehäuschen Herrenschwand	0	0	2.300	*****	2.300	2.300		
	Ausgaben	0	0	2.300	524,55	2.300	2.300		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		-2.300	-524,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7930 Sonstige Verkehrsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9260	Darlehen an Alpin Center GmbH	0	0	0	46.666,67	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	46.666,67	0	0		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	0		0	-46.666,67				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	52.091,22	8.300	8.300		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		-2.300	-52.091,22				
	Einnahmen	461.600		191.000	143.395,65				
	Ausgaben	1.079.800	614.200	482.300	654.468,82	3.627.300	1.647.300		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-618.200		-291.300	-511.073,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	10.000	0	10.000	8.413,67	10.000	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	10.000	0	10.000	10.426,72	10.000	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	10.000	0	10.000	8.011,50	10.000	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	10.000	0	10.000	11.750,00	10.000	0		
	Ausgaben	40.000	0	40.000	38.601,89	40.000	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	-38.601,89				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	40.000	38.601,89	40.000	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	-38.601,89				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8600 Fremdenverkehr allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		7.100	-6.417,52				
.3660	Spend.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0		2.500	0,00				
	Einnahmen	0		9.600	-6.417,52				
	A u s g a b e n								
.9300	Erwerb v. Geschäftsant. Tourismus GmbH	0	0	0	7.250,00	0	0		
.9400	Aussichtsturm "Hasenhorn"	0	0	0	2.492,60	159.600	159.600		
.9550	Ausbau "Todtnauer Wasserfälle" (2. FA)	*****	*****	*****	0,00	134.600	134.600		
.9551	Ausbau der "Fahler Wasserfälle"	*****	*****	*****	-1.102,13	51.300	51.300		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	10.000	*****	10.000	10.000		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9610	Infotafel Fahl	0	0	0	1.226,30	0	0		
.9620	Hinweistafel Hebelwanderweg	0	0	1.000	*****	1.000	1.000		
.9621	Hinweistafel Naturpark Südschwarzwald	0	0	3.000	*****	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	14.000	9.866,77	371.500	371.500		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	0		-4.400	-16.284,29				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8602 Haus des Gastes Todtnau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		2009	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	51.400,00				
	Einnahmen	0		0	51.400,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	7.177,34	0	0		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	0	0	0	69.982,44	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	77.159,78	0	0		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	0		0	-25.759,78				
	Einnahmen	0		9.600	44.982,48				
	Ausgaben	0	0	14.000	87.026,55	371.500	371.500		
	AB 86 Zu-/Überschuss	0		-4.400	-42.044,07				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3403	Veräußerung Wohnhaus Schönauer Str.13-15	0		0	255.014,53				
.3404	Veräußerung Wohnhaus Schauinslandstr. 25	63.000		*****	*****				
	Einnahmen	63.000		0	255.014,53				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	63.000		0	255.014,53				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8830 Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke	100.000		200.000	0,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	3.766,00				
	Einnahmen	100.000		200.000	3.766,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	10.000	0	10.000	115.993,03	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	115.993,03	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	90.000		190.000	-112.227,03				
	Einnahmen	163.000		200.000	258.780,53				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	115.993,03	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	153.000		190.000	142.787,50				
	Einnahmen	163.000		209.600	303.763,01				
	Ausgaben	50.000	0	64.000	241.621,47	411.500	371.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	113.000		145.600	62.141,54				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-Erm. 2011	2010	2009	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	505.100		415.000	613.854,17				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	110.000		0	599.459,81				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse ua.	613.300		701.400	400.000,00				
	Einnahmen	1.228.400		1.116.400	1.613.313,98				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	296.700	0,00	0	0		
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.9741	Tilgung v. Kred. v.sonst.öffentl. Ber.	0	0	4.100	4.090,34	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	377.000	0	370.000	357.328,70	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	41.000	0	40.900	40.722,68	0	0		
	Ausgaben	418.000	0	711.700	402.141,72	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	810.400		404.700	1.211.172,26				
	Einnahmen	1.228.400		1.116.400	1.613.313,98				
	Ausgaben	418.000	0	711.700	402.141,72	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	810.400		404.700	1.211.172,26				
	Einnahmen	1.228.400		1.116.400	1.613.313,98				
	Ausgaben	418.000	0	711.700	402.141,72	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	810.400		404.700	1.211.172,26				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 1

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010
<u>1. Gemeindeverwaltung:</u>				
Bürgermeister	A 16	1	1	1
Ortsvorsteher	SR ^{*)}	6	6	6
Gehobener Dienst	A 12	2	2	2
Gehobener Dienst	A 10	1	1	1
Insgesamt:		10	10	10
<u>2. Eigenbetriebe:</u>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
Insgesamt (1. und 2.)		10	10	10

*) Sonderregelung

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010
	2011	2010	
<i>a) Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</i>			
Entgeltgruppe 2	2,15	2,15	2,15
Entgeltgruppe 2 Ü	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3	2,10	1,10	2,10
Entgeltgruppe 4	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 5	21,60	23,75	23,00
Entgeltgruppe 6	6,85	5,85	5,85
Entgeltgruppe 8	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 9	4,45	4,55	4,75
Entgeltgruppe 10	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	2,00	2,00	1,00
Sonderregelung	1,20	1,40	1,20
Sozialberufe S 3	0,50	0,40	0,40
Sozialberufe S 4	0,00	0,00	0,50
Sozialberufe S 6	0,80	1,55	1,40
Sozialberufe S 7	0,90	1,60	0,80
Sozialberufe S 11	1,00	1,00	1,00
Summe:	52,05	53,85	52,65
<i>b) Städtisches Alten- und Pflegeheim</i>			
Entgeltgruppe 1	2,70	1,00	0,75
Entgeltgruppe 2	4,55	4,55	4,65
Entgeltgruppe 3	0,75	0,50	0,50
Entgeltgruppe 5	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 6	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3a	4,15	4,15	4,15
Entgeltgruppe 4a	5,90	6,10	6,10
Entgeltgruppe 7a	15,10	15,85	14,05
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	8,00	1,00	3,00
Sonderregelung	0,10	0,20	2,10
Summe:	44,75	36,85	38,80
Beschäftigte insgesamt:	96,80	90,70	91,45

Gesamtzusammenstellung der Beschäftigten

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010
Beamte Teil A	10,00	10,00	10,00
Bedienstete Teil B	96,80	90,70	91,45
Beschäftigte insgesamt	106,80	100,70	101,45

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Teil C -

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	BM und Ehrenbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Zusammen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
0000.	Gemeindeorgane *)	7,00										7,00
0200.	Hauptverwaltung				0,75							0,75
0300.	Finanzverwaltung				1,00		1,00					2,00
1170.	Grundbuchamt				0,25							0,25
	Summen:	7,00			2,00		1,00					10,00

*) Bürgermeister A 16
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Teil D -

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen												Pflege				Sozial- und Erziehungsdienst				Gesamt			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	8	9	10	11	SR	Aus-zubil-dende	3a	4a	7a	9b	S3	S6	S7		S11		
0000	Gemeindeorgane												0,10												0,10
0200	Hauptverwaltung		0,60				1,00		0,60	0,90				1,00											4,10
0202	Ortsverwaltung Aftersteg												0,10												0,10
0203	Ortsverwaltung Geschwend		0,05																						0,05
0204	Ortsverwaltung Muggenbrunn												0,10												0,10
0205	Ortsverwaltung Präg		0,10																						0,10
0206	Ortsverwaltung Schlechnau												0,10												0,10
0207	Ortsverwaltung Todtnauberg		0,10																						0,10
0300	Finanzverwaltung						0,40	1,80	1,00																3,20
0500	Standesamt							0,60																	0,60
1100	Ordnungsamt							0,75		0,80															1,55
1170	Grundbuchamt						0,75																		0,75
2110	Grundschule Todtnau				0,70																				0,70
2111	Grundschule Todtnauberg		0,30																						0,30
2112	Grundschule Geschwend		0,20																						0,20
2131	Werkrealschule Oberes Wiesental				0,30																				0,30
2911	Verlässliche Grundschule Todtnau												0,20												0,20
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend		0,25																						0,25
2913	Nachmittagsbetreuung an Schulen						0,30						0,40												0,70
3330	Musikschule						0,25		0,10	1,55	0,50														2,40
3500	Volkshochschule							0,15																	0,15
4000	Sozialamt							0,55		0,20															0,75
4600	Jugendarbeit																						1,00		1,00
4641	Kindergarten Präg		0,15																						0,15
4640	Kindergarten Schlechnau		0,20																0,50	0,80	0,90				2,40
4642	Waldkindergarten																								0,00
6000	Bauamt							2,00		1,00		1,00													4,00
7020	Kläranlagen						2,00																		2,00
7670	Halle Geschwend		0,05																						0,05
7671	Gemeindesaal Herrenschwand		0,05																						0,05
7710	Städtischer Bauhof		0,10		1,00		11,90		1,00				0,20												14,20
7800	Landwirtschaft								0,30																0,30
8550	Stadtwald			1,00		3,00	6,00							1,00											11,00
8606	Haus des Gastes Muggenbrunn												0,10												0,10
	<u>Eigenbetrieb:</u>																								
	Städtisches Alten- und Pflegeheim	2,70	4,55		0,75		0,75	0,75			1,00		0,10	8,00	4,15	5,90	15,10	1,00							44,75
	Gesamt	2,70	6,70	1,00	2,75	3,00	23,35	6,60	3,00	4,45	1,50	1,00	1,40	10,00	4,15	5,90	15,10	1,00	0,50	0,80	0,90	1,00		96,80	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2011

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2010	Stand am 01.01.2011	voraussichtlicher Stand am 31.12.2011
<u>1. Schulden aus Krediten von / vom</u>			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	4	0	0
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	4.173	4.290	4.526
1.8 Privaten Unternehmen	700	660	619
Zusammen :	4.877	4.950	5.145
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	2.175	2.617	2.497
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	4.983	5.039	5.114
Zusammen :	7.158	7.656	7.611

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Keine	614	0	0
Summe:	614	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	396	6	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2010 EUR	Stand am 01.01.2011 EUR
1. Allgemeine Rücklage	359	359
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	359	359
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)		245

Beim Stand zum 01.01.2011 sind nur die im Haushaltsplan 2010 vorgesehenen Vorgänge, nicht das zu erwartende Rechnungsergebnis, berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2010
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landescreditbank Baden-Württemberg	624.485
b) Für sonstige Zwecke :	
1. Ausfallbürgschaft für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 800.000 Euro der Landesbank Baden-Württemberg an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"	266.667
2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Schönau-Todtnau, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 1.200.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	1.200.000
Gesamtsumme :	2.091.152

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2011

Holzbodenfläche: 4.564,2 ha
Forsteinrichtungszeitraum (FEZ): 2009 - 2018

1. Gesamtplanung im FEZ 2009 - 2018
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)

5. Planung im FWJ 2011

Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1.742,0	125.700	1.106,0	154.300	280.000
353,0	24.137	285,7	26.997	51.134
	1.484		3.671	5.155
353,0	25.621	285,7	30.668	56.289
5. Planung im FWJ 2011	11.480	98,2	16.670	28.150

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
Euro / Einwohner			

3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.169,03	3.016,11	3.053,78
3.1.1	davon VwH (8)	2.530,03	2.466,08	2.359,33
3.1.2	VmH (9)	639,00	550,03	694,45
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	554,18	406,74	614,44

4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	514,95	624,20	565,86
4.2	Steuerkraftsumme	794,93	866,35	760,83

5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	17,67	0,00	42,12
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,70	-100,00	1,79
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,19	-100,00	6,86

6	Schuldenstand -nur Kredite-			
6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.004,38	981,91	971,30
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.553,60	1.441,17	1.380,43
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.557,98	2.423,08	2.351,73
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.044,01	996,49	971,30
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.544,57	1.541,40	1.424,25
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.588,58	2.537,89	2.395,55

7	Finanzierungssaldo			
	nach der Finanzierungsübersicht	-61,95	-57,66	-118,85

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VWJ
in 1.000 Euro			

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	12.468	12.249	11.858
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.986	2.991	2.851
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.991	5.058	4.736
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	193	193	191
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.170	1.096	1.140
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.183	1.148	1.126
8.1.4	Zinsausgaben	194	204	220
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2.500	2.452	2.224
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	3.390	3.081	3.197
8.2.2	Allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.688	1.708	1.709
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.894	5.763	5.486
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3.149	2.732	3.490
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.731	2.020	3.088
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	418	415	402
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	505	415	614
9.2.2	Rücklagen	110	0	599
9.2.3	Kredite	613	701	400
10	Summe von VwH und VmH	15.617	14.981	15.348
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	505	415	614
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	418	415	402
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	14.694	14.151	14.332

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

HJ	Vergleichsdaten	
	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro		

11.1	Zurführung an VmH	505	415	614
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	418	415	402
11.3	Netto-Investitionsrate	87	0	212

12 Vorgetragene Fehlbeträge

12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0

13	Verpflichtungsermächtigungen	614	0	0
----	-------------------------------------	------------	----------	----------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

D. Steuern und Finanzausgleich

HJ	Vergleichsdaten	
	VJ	RE / VVJ
	in 1.000 Euro	

Einnahmen

14.1	(000) Grundsteuer A	16	16	15
14.1.1	(001) Grundsteuer B	670	660	661
14.1.2	(003) Gewerbesteuer	725	500	517
14.1.3	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	283	328	280
14.1.4	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.694	1.504	1.474
14.1.5	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.490	1.375	1.523
14.1.6	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	206	202	200
14.1.7	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.696	1.577	1.723
14.1.8	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.688	1.708	1.709
14.1.9	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.10	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	5.078	4.789	4.906
14.1.11				

Ausgaben

14.2	(810) Gewerbesteuerumlage	149	105	101
14.2.1	(831) Finanzausgleichsumlage	866	954	845
14.2.2	(832) Kreisumlage	1.485	1.394	1.277
14.2.3	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.4	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2.500	2.452	2.224
14.2.5	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.579	2.336	2.682
14.3				

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	37,90	32,40	33,40

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

F. Schulden

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VVJ
in 1.000 Euro			

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	4.950	4.877	4.882
16.2	Ende des Jahres	5.145	4.950	4.882
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	963		1.248
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	418	415	402
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	418	415	402
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	194	204	220
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	612	619	622

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VVJ
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	359	359	958
19.2	Ende des Jahres	249	359	359
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	245	243	249

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

Aufwand HJ	Zuschussbedarf		
	HJ	HJ	VJ
in 1.000 Euro	in v.H.		
			RE/VVJ

21.1	Freibäder	134	104	77,60%	79,10%	77,99%
21.1	Abwasserbeseitigung	1.088	0	0,00%	0,00%	3,74%
21.1	Bestattungswesen	124	70	56,48%	52,97%	52,34%
21.1	Kurbetrieb	1.282	431	33,59%	32,19%	29,54%
21.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	76	45	59,00%	30,66%	40,53%
	Summe	2.705	650	24,03%	22,48%	23,52%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	567	0	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	0	392	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Planungsjahre		
			2012	2013	2014
in 1.000 Euro					

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	2.020	2.731	2.132	2.054	1.090
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2.020	2.731	2.132	2.054	1.090
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	25
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	415	418	321	321	321
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	297	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	2.732	3.149	2.453	2.375	1.436

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	415	505	454	634	776
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	180	53	577	275	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.196	1.665	826	1.310	460
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	701	613	396	7	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	2.400	3.149	2.000	1.500	1.500

22.3	Netto-Investitionsrate 3)	0	87	133	313	455
------	---------------------------	---	----	-----	-----	-----

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ	
Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	24
Anschaffung von Vermögen für Verwaltung, Campingplatz Afersteg und Gemeindesaal Geschwend	9
Ersatzbeschaffungen und Investitionen für den städtischen Bauhof	128
Sanierung von Ortsstraßen in Todtnau - Ortsteilen	996
Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd" FA 2011	250
Kauf von unbebauten Grundstücken	10
Abwassersammler Todtnau - Schlechnau FA 2011	242
Kanalisation Talstraße Afersteg	150
Ausbau Kläranlage Todtnau FA 2011	557
Stadtsanierung "Stadtmitte II" FA 2011	325
Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken	40

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2011

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
VJ	
in 1.000 Euro	

Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24	Erfolgsplan/VwH	3.658	3.373	3.422
24.1				
24.2	Vermögensplan/VmH	1.367	1.611	1.680
24.3	Summe	5.025	4.984	5.102

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.656	7.158	6.938
25.2	Ende des Jahres	7.612	7.656	7.158

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	79	20	79
26.3	Eigenkapital	0	0	0

27 Zuführung vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

28 Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	85	85	90
28.2	Gewinn	0	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	20	20	32
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	7

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau	52	%
2. Grundstücks- und Erschließungs GmbH, Todtnau	70	%
3. Tourismus GmbH zwischen Feldberg und Belchen	37	%
4. Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	33,35	%

Fußnoten

- 1) Soweit nicht anders bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2010 — 2014

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	676,0	686,0	686,0	686,0	686,0
003	Gewerbesteuer	2	500,0	725,0	900,0	1.000,0	1.100,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	1.577,0	1.696,0	1.760,0	1.814,0	1.868,0
02	Andere Steuern	4	245,0	242,0	247,0	252,0	257,0
00-02	Steuern zusammen	5	2.998,0	3.349,0	3.593,0	3.752,0	3.911,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	82,6	41,2	41,2	41,2	41,2
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	1.580,0	1.543,0	1.400,0	1.450,0	1.500,0
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	10	128,0	145,0	150,0	153,0	156,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	4.788,6	5.078,2	5.184,2	5.396,2	5.608,2
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.628,0	1.726,9	1.731,1	1.743,6	1.743,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	1.970,3	2.173,0	2.199,5	2.145,2	2.155,2
16 Erstattungen							
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	121,4	70,5	65,2	65,4	65,4
164-168	von übrigen Bereichen	15	164,6	161,3	162,8	164,0	165,3
169	Innere Verrechnungen	16	1.096,3	1.170,3	1.171,8	1.172,8	1.172,8
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	745,1	557,0	554,1	554,1	554,1
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	37,5	34,7	35,7	36,7	37,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	5.763,2	5.893,7	5.920,2	5.881,8	5.894,1
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	252,6	313,0	313,0	313,0	313,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.147,9	1.183,1	1.193,5	1.228,5	1.243,5
28	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	22	296,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	12.249,0	12.468,0	12.610,9	12.819,5	13.058,8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	415,0	505,1	454,1	633,5	776,3
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	240,0	203,0	200,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	180,0	53,0	577,0	275,0	50,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	1.193,1	1.570,0	826,0	1.310,0	460,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0
364-367	von anderen Bereichen	30	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	31	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	35	701,4	613,3	396,1	6,5	0,0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38	2.732,0	3.149,0	2.453,2	2.375,0	1.436,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	14.981,0	15.617,0	15.064,1	15.194,5	14.495,1

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	2.991,2	2.986,3	3.015,5	3.039,9	3.052,4
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	2.813,7	2.637,3	2.566,4	2.587,2	2.585,2
679	Innere Verrechnungen	42	1.096,3	1.170,3	1.171,8	1.172,8	1.172,8
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.147,9	1.183,1	1.193,5	1.228,5	1.243,5
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	5.057,9	4.990,7	4.931,7	4.988,5	5.001,5
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	45	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710,711	an Bund und Land	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48	69,4	69,8	69,8	69,8	69,8
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	610,0	735,2	710,0	710,0	710,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	436,2	477,3	485,9	490,9	490,9
72	Schuldendiensthilfen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	53	1.121,1	1.287,0	1.270,4	1.275,4	1.275,4
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	204,2	194,0	202,0	210,0	220,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								
	81		55	104,5	149,2	186,0	206,0	227,0
	82,83		56	2.350,1	2.352,7	2.548,2	2.463,2	2.503,2
	84		57	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	85		58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		59	415,0	505,1	454,1	633,5	776,3
	8		60	3.078,8	3.204,0	3.393,3	3.515,7	3.729,5
	4-8		61	12.249,0	12.468,0	12.610,9	12.819,5	13.058,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	90		62	296,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	91		63	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	92		64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	93 Vermögenserwerb							
	930		65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		66	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	935,936		67	20,0	134,6	40,0	40,0	40,0
	94,95,96		68	1.990,3	2.586,4	2.082,2	2.004,0	1.040,0
	97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung							
	970		69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	971		70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	972,973		71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	415,0	418,0	321,0	321,0	321,0
979	Innere Darlehen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985-988	an übrige Bereiche	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)	80	2.732,0	3.149,0	2.453,2	2.375,0	1.436,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	14.981,0	15.617,0	15.064,1	15.194,5	14.495,1

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2010 — 2014

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	4,6	15,0	15,0	15,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20,0	24,0	25,0	25,0	25,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	20,28,29	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	800,0	200,0
100	58,59	Übriges	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	0,0	1,6	0,0	800,0	200,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2010	2011	2012	2013	2014
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	410,0	575,0	975,0	500,0	400,0
103	63	Gemeindestraßen	1.044,0	996,0	450,0	500,0	0,0
104	65	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	66	Bundes- und Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	60,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
107	6	Epl.6 zusammen	1.454,0	1.571,0	1.428,0	1.003,0	400,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	480,0	948,8	614,2	161,0	400,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	2,3	131,0	0,0	0,0	0,0
111	7	Epl.7 zusammen	482,3	1.079,8	614,2	161,0	400,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	54,0	40,0	40,0	40,0	40,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
114	8	Epl.8 zusammen	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	2.020,3	2.731,0	2.132,2	2.054,0	1.090,0

Wirtschaftsplan 2011

**für das Städtische
Alten- und Pflegeheim Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2011 DES STÄDTISCHEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMS

Nach der Pflege-Buchführungsverordnung musste beim städtischen Alten- und Pflegeheim Todtnau zum 01. Januar 1997 die kaufmännische doppelte Buchführung eingeführt werden. Seit diesem Zeitpunkt wird das Alten- und Pflegeheim Todtnau als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine Modernisierung und Erweiterung des Alten- und Pflegeheims Todtnau. Diese Maßnahme wurde vom Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg in das Pflegeheimförderprogramm 2007 aufgenommen. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. € erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. € und Kreismittel von rund 0,5 Mio. €. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. € wurden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Am 14. Mai 2007 erhielt die Stadt die Baugenehmigung, am 06. Juni 2007 wurden die Rohbauarbeiten vergeben und nach nur 15 Monaten Bauzeit konnte am 18. August 2008 die baurechtliche Schlussabnahme erfolgen. Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Nach der Umwandlung von 3 Tagespflegeplätzen in Dauerpflegeplätze verfügt die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze.

Der Wirtschaftsplan für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	2.643.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>201.000</u>
G e s a m t :	EUR	2.844.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2011

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2011 mit 2.489.000 EUR (Vorjahr: 2.288.000 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.500 EUR (Vorjahr: 67.500 EUR) und an sonstigen Einnahmen 86.500 EUR (Vorjahr: 45.500 EUR) erwartet. Um die geplanten Erlöse zu erzielen ist eine Auslastung der Einrichtung von 97 % und insbesondere eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen unbedingt notwendig.

Im städtischen Alten- und Pflegeheim Todtnau gelten seit dem 01. Januar 2011 pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

Pflegeklasse 0/K	EUR	59,60
Pflegeklasse 0/G	EUR	69,80
Pflegeklasse I	EUR	85,30
Pflegeklasse II	EUR	100,60
Pflegeklasse III	EUR	119,45

Auf der Ausgabenseite ist weiterhin strikte Sparsamkeit angesagt. Nur wenn es gelingt, die Einrichtung kostendeckend zu betreiben bzw. für notwendige Beschaffungen Mittel zu erwirtschaften kann die Zukunft des Alten- und Pflegeheims Todtnau in städtischer Trägerschaft gesichert werden. Für die Personalkosten sind 1.765.500 EUR (Vorjahr: 1.549.500 EUR), für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf sind 143.000 EUR (Vorjahr: 137.000 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 396.000 EUR (Vorjahr: 375.000 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 174.500 EUR (Vorjahr: 178.500 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 164.000 EUR (Vorjahr: 161.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2011

Im Vermögensplan sind 14.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) für die Anschaffung neuer Pflegebetten eingeplant. Die Darlehenstilgung mit 119.500 EUR (Vorjahr: 78.500 EUR) sowie die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.500 EUR (Vorjahr: 67.500 EUR) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2011. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von 164.000 EUR (Vorjahr: 161.000 EUR) und eine Rücklageentnahme von 37.000 EUR. Eine Darlehensaufnahme (Vorjahr: 520.000 EUR) ist nicht vorgesehen.

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2010 auf rund 2.616.700 EUR (Vorjahr: 2.175.300 EUR). Als Höchstbetrag für die Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 500.000 EUR (Vorjahr: 600.000 EUR) vorgesehen.

Todtnau, 12. Januar 2011

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
<u>Betriebliche Erträge</u>	4				
<u>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</u>	42	2.199.000	2.019.000	1.929.044,64	
Erträge aus Pflegeleistungen	4200 - 4233				
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4240				
Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel	4270 - 4271				
Erträge aus sonstigen vollstationären Pflegeleistungen	4280 - 4290				
<u>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</u>	43	5.000	10.000	18.450,72	
Erträge aus Pflegeleistungen	4300 - 4323				
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4330				
Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel	4360				
Erträge aus sonstigen Leistungen der Kurzzeitpflege	4370 - 4390				
<u>Erträge aus nicht-öffentl. Förd. für Investitionen</u>	46	285.000	259.000	261.304,41	
Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsaufwend.	4640				
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei vollstationären Pflegeeinrichtungen</u>	47	67.500	67.500	67.817,00	
	4700 - 4719				
<u>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</u>	48 - 49	80.500	40.500	48.878,16	
Erstattungen von Sonstigen für Verpflegung	4820 - 4822				
Sonstige Erstattungen	4830 - 4835				
Nachberechnungen / Gutschriften / Eigenanteile	4998 - 4999				
<u>Andere Erträge</u>	5				
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	51	500	500	63,66	
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	5100 - 5140				
Mahngebühren u.ä.	5141				
Übertrag :		2.637.500	2.396.500	2.325.558,59	

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
Übertrag :		2.637.500	2.396.500	2.325.558,59	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	52 - 55	5.000	4.000	21.381,20	
Erträge aus Herabs. Pausch.Wertber. z. Forderungen	5270				
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5300				
Erträge aus Bestandsveränderungen	5400				
Sonstige ordentliche Erträge	5500 - 5591				
<u>Außerordentliche Erträge</u>	56	500	500	5,00	
Spenden und ähnliche Zuwendungen	5610				
Sonstige außerordentliche Erträge	5620				
Jahresfehlbetrag		0	0	65.118,11	
<u>Summe Erträge :</u>		2.643.000	2.401.000	2.412.062,90	
<u>Aufwendungen</u>	6				
<u>Löhne und Gehälter</u>	60	1.380.000	1.225.800	1.205.107,74	
Pflegedienst	6010				
Hauswirtschaftlicher Dienst	6020				
Heimleitung und Verwaltungsdienst	6030				
Sonstige Dienste	6050				
<u>Gesetzliche Sozialabgaben</u>	61	266.400	222.500	224.442,09	
Pflegedienst	6110				
Hauswirtschaftlicher Dienst	6120				
Heimleitung und Verwaltungsdienst	6130				
Sonstige Dienste	6150				
Übertrag :		1.646.400	1.448.300	1.429.549,83	

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
Übertrag :		1.646.400	1.448.300	1.429.549,83	
<u>Altersversorgung</u>	62	113.600	93.700	96.539,10	
Pflegedienst	6210				
Hauswirtschaftlicher Dienst	6220				
Heimleitung und Verwaltungsdienst	6230				
Sonstige Dienste	6250				
<u>Beihilfen und Unterstützungen</u>	63	500	500	362,17	
Pflegedienst	6310				
Hauswirtschaftlicher Dienst	6320				
Heimleitung und Verwaltungsdienst	6330				
Sonstige Dienste	6350				
<u>Sonstige Personalaufwendungen</u>	64	5.000	7.000	9.590,22	
Pflegedienst	6410- 6419				
Hauswirtschaftlicher Dienst	6420 - 6429				
Heimleitung und Verwaltungsdienst	6430 - 6439				
Sonstige Dienste	6450 - 6459				
<u>Lebensmittel</u>	65	115.000	107.000	110.413,10	
Lebensmittel (ohne Getränke)	6500				
Getränke	6510				
<u>Aufwendungen für Zusatzleistungen</u>	66	28.000	30.000	26.314,74	
Pflegerischer Sachbedarf	6621				
Medizinischer Sachbedarf	6622				
Rundfunk- und Fernsehgebühren	6666				
Kulturelle Betreuung	6670				
Beschäftigungstherapie	6680				
<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>	67	106.000	86.000	99.539,27	
Wasser, Abwasser	6710				
Strom	6720				
Fernheizung	6740				
Übertrag :		2.014.500	1.772.500	1.772.308,43	

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
Übertrag :		2.014.500	1.772.500	1.772.308,43	
<u>Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf</u>	68 - 69	290.000	289.000	304.269,08	
<u>einschl. Instandhaltung und Instandsetzung</u>					
Wasch-, Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6802				
Hausverbrauch Material / Hausschmuck	6804 - 6805				
Ersatz Geschirr / Ersatz Küche	6806 - 6807				
Hausverbrauch Reinigung / Hausverbrauch Wäsche	6808 - 6810				
Entsorgungskosten	6811				
Dienstkleidung u.a.	6812 - 6814				
Ersatz Wäsche	6816				
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	6819				
Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	6820				
Fremdleistung Küche	6821				
Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	6822				
Fremdleistung Wäscherei	6823				
Fremdleistung technische Dienste u.a.	6824 - 6829				
Verwaltungskosten an Stadt Todtnau	6830				
Sonstiger Verwaltungsbedarf	6840 - 6842				
Porto	6844				
Telefon / Mobilfunk / Internet / Telefax	6846 - 6848				
Zeitschriften und Bücher	6850				
Rundfunk- und Fernsehgebühren	6852				
Nebenkosten des Geldverkehrs	6858				
Buchführungskosten	6860				
EDV- und Organisationskosten	6862				
Beratungskosten / Abschluss- und Prüfungskosten	6865 - 6866				
Personalbeschaffungskosten	6868				
Werbekosten / Repräsentationskosten u.a.	6870 - 6889				
Reisekosten	6890 - 6898				
Fahrzeugkosten / Kfz.-Versicherungen u.a.	6900 - 6955				
Instandhaltung Gebäude	6960				
Instandhaltung Außenanlagen	6970				
Instandhaltung Betriebsausstattung	6980				
Instandhaltung technische Anlagen u.a.	6990 - 6996				
Übertrag :		2.304.500	2.061.500	2.076.577,51	

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
Übertrag :		2.304.500	2.061.500	2.076.577,51	
<u>Steuern / Abgaben / Versicherungen</u>	71	30.000	26.000	24.868,94	
Körperschaftsteuer u.a.	7101 - 7125				
Grundsteuer	7130				
Sonstige Abgaben	7158				
Beiträge an Verbände und Organisationen	7170				
Versicherungen (ohne Kfz.-Versicherung)	7180				
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	72	120.000	128.000	124.297,84	
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7210				
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	7220				
<u>Abschreibungen</u>	75	164.000	161.000	161.989,38	
Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	7500 - 7502				
Afa auf bewegliche Wirtschaftsgüter	7510 - 7519				
Afa auf unbewegliche Wirtschaftsgüter	7520 - 7529				
<u>Mieten / Pacht / Leasing</u>	76	22.000	18.000	22.612,19	
Miete / Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter	7600 - 7629				
Miete für Einrichtung und Ausstattung u.a.	7650 - 7654				
Leasing für Einrichtung und Ausstattung u.a.	7670 - 7680				
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	75 + 77	2.000	6.000	1.717,04	
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	7556				
Sonstige unregelmäßige Aufwendungen	7750				
Sonstige regelmäßige Aufwendungen	7760				
Fremdleistungen Qualitätsmanagement	7770				
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	78	500	500	0,00	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	7800				
Periodenfremde Aufwendungen	7810				
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	7890				
<u>Summe Aufwendungen :</u>		2.643.000	2.401.000	2.412.062,90	

Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
<u>Einnahmen:</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	110 ff.	164.000	161.000	161.989,38	
Entnahme aus Rücklage	2340	37.000	0	0,00	
Zuschüsse von Kreis und Land	2401	0	0	0,00	
Kreditaufnahme	3100	0	520.000	0,00	
		201.000	681.000	161.989,38	
<u>Ausgaben:</u>					
Betriebsbauten	110 ff.	0	0	583.222,00	
Einrichtung und Ausstattung	600 ff.	14.000	15.000	13.519,41	Anschaffung neuer Pflegebetten
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2040	0	520.000	0,00	
Auflösung empfangener Zuschüsse	2401	67.500	67.500	67.817,00	
Tilgung von Darlehen	3100	119.500	78.500	78.590,44	
		201.000	681.000	743.148,85	

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2010 bis 2014**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2010 bis 2014 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	2.019	2.199	2.240	2.280	2.320
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	10	5	5	5	5
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	259	285	285	285	285
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	40	80	81	82	83
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	5	6	6	6	6
	<u>Summe Erträge :</u>	2.401	2.643	2.685	2.726	2.767

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2010 bis 2014 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	1.550	1.766	1.800	1.830	1.860
65	Lebensmittel	107	115	117	119	120
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	30	28	29	30	31
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	86	106	108	110	113
68 - 69	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	289	290	293	295	298
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26	30	30	31	32
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128	120	118	116	115
75	Abschreibungen	161	164	165	166	167
76	Mieten, Pachten, Leasing	18	22	22	24	25
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	6	2	3	5	6
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	2.401	2.643	2.685	2.726	2.767

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2010 bis 2014 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
	<u>Einnahmen</u>					
110 ff.	Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	161	164	165	166	167
2340	Entnahme aus der Rücklage	0	37	37	31	30
2401	Zuschüsse von Kreis und Land	0	0	0	0	0
3100	Kreditaufnahme	520	0	0	0	0
		681	201	202	197	197
	<u>Ausgaben</u>					
110 ff.	Betriebsbauten	0	0	0	0	0
600 ff.	Einrichtung und Ausstattung	15	14	15	10	10
2040	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	520	0	0	0	0
210	Auflösung empfangener Zuschüsse	68	68	68	68	68
310	Tilgung von Darlehen	78	119	119	119	119
		681	201	202	197	197

Wirtschaftsplan 2011

**für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Todtnau
(Wasserversorgung)**

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2011
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.015.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.166.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.181.000,00
		=====

ERFOGSPLAN 2011

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. März 2010 um 0,34 € auf 2,71 € je Kubikmeter angehoben. Im nachfolgenden Erfolgsplan für das Jahr 2011 sind die Einnahmen mit einem Wasserpreis von 2,71 € je Kubikmeter berechnet. Das Wirtschaftsjahr 2009 wurde mit einem Jahresüberschuss von 73.739,88 EUR abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss wurde in die allgemeine Gewinnrücklage eingestellt.

Die Wasserabgabe an die Kunden lag im Jahre 2009 mit 288.354 m³ etwa 6.000 m³ über der Abgabe des Jahres 2008.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2011 Einnahmen in Höhe von 875.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 125.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und aus Installationserlösen 11.000 EUR. Aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %) wird 2011 mit einer Gewinnausschüttung von 80.000 EUR gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Aufwendungen für Zinsen (240.000 EUR) und den weiterhin hohen Abschreibungen (435.000 EUR), bedingt durch weitere Investitionen.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2011 mit einem Aufwand in Höhe von 175.000 EUR gerechnet.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau wurde mit 30.000 EUR eingeplant, während das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfennig") mit 15.000 EUR veranschlagt wurde.

VERMÖGENSPLAN 2011

Der Vermögensplan 2011 sieht Investitionen in Höhe von 716.000 EUR vor und liegt damit um 181.000 EUR über dem des Jahres 2010. Der Vermögensplan beinhaltet die Erstellung der Wasserversorgung Kressel sowie die Sanierung der Behälterkammern des HB Schlechnau. Für die Wasserversorgung Aftersteg ist der Bau von zwei Leitungen zwischen dem HB Aftersteg und dem HB Knappenquelle vorgesehen. In der einen Leitung wird das Quellwasser vom HB Aftersteg zur Knappenquelle geleitet, dort aufbereitet und über die zweite Leitung wieder zum HB Aftersteg gepumpt. Im Zuge dieser Maßnahme wird eine Versorgungsleitung vom HB Aftersteg bis zur Wiesenstraße mit verlegt. Dadurch entsteht einer Ringleitung, was zur Versorgungssicherheit beiträgt. Für diese Maßnahmen sind im Vermögensplan insgesamt 461.000 EUR eingeplant. Weitere 140.000 EUR sind für die Sanierung des Wasserrohrnetzes im Zuge der geplanten Straßensanierung Talstraße Aftersteg vorgesehen.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2010 einen Stand von 5.039.446,25 EUR haben, ist im Jahr 2011 ein Betrag von 325.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 400.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 07. Dezember 2010

Stadtwerke Todtnau
-Wasserversorgung-

I. Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan wurde gemäß Ziffer 2.1.3 des Betriebsführungsvertrages vom 12. Dezember 2002 aufgestellt. Er umfasst den Erfolgsplan und den Investitions- und Finanzierungsplan.

Dem Wirtschaftsplan 2011 wurden die Planzahlen 2010 und das Rechnungsergebnis 2009 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2011 weist folgendes Volumen aus:

	2011 TEUR	2010 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.015	972	43
Investitions- und Finanzierungsplan	1.166	930	236
Wirtschaftsplan	2.181	1.902	279

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2011 T€	2010 T€	2009 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	875	827	768.990,17
Auflösung Ertragszuschüsse	125	126	126.746,95
Installationen u.a.	10	11	9.576,22
	<hr/> 1.010	<hr/> 964	<hr/> 905.313,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	8	3.980,96
	<hr/> 1.015	<hr/> 972	<hr/> 909.294,30
3. Materialaufwand			
Aufwand Wassergewinnung	34	32	32.451,59
Installationsmaterial	20	25	13.292,14
Wasseraufbereitung	25	20	24.991,45
Wasserspeicherung	50	50	46.350,24
Wasserrohrnetz	40	35	37.421,98
UH Wasserzähler	10	5	12.739,61
	<hr/> 179	<hr/> 167	<hr/> 167.247,01
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	435	420	416.104,75
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<hr/> 435	<hr/> 420	<hr/> 416.104,75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	15	15	13.601,89
Kosten der Betriebsführung	65	62	62.374,46
Versicherungen	14	12	13.121,64
Geschäftsbedürfnisse	2	2	1.280,20
Telefon und Porto	4	4	4.333,18
Dienst- und Fremdleistungen	10	8	9.594,70
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	5	4	5.000,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	30	30	30.181,97
Sonstiger Aufwand	2	2	665,03
	<hr/> 147	<hr/> 139	<hr/> 140.153,07

	2011 T€	2010 T€	2009 €
6. Erträge aus Beteiligungen	80	65	93.600,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	7.228,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	245	213.751,73
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	101	66	72.866,73
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	4	0	-0,26
Gewerbeertragssteuer	3	0	0,00
	7	0	-0,26
11. Sonstige Steuern			
Umsatzsteuer Vorjahre	0	0	-701,91
Grundsteuer	1	1	-170,98
	1	1	-872,89
12. Jahresüberschuß	93	65	73.739,88
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Gewinnrücklage"	0	0	93.600,00
15. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	-73.739,88
16. Ausschüttung an Stadt Todtnau	80	65	93.600,00
17. Bilanzgewinn	13	0	0,00

Anmerkung:

Seit dem 01.03.2010 beträgt der Wasserpreis 2,71 € je cbm.

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2011

	2011 T€	2010 T€	2009 €
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	31	25	-80.371,97
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	435	420	416.104,75
	466	445	335.732,78
Fremdfinanzierung			
Darlehen	400	375	600.000,00
Zuschuss vom Land	295	100	0,00
Zufluss Ertragszuschüsse	5	10	1.329,32
	700	485	601.329,32
Gesamt	1.166	930	937.062,10
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	716	535	509.168,56
	716	535	509.168,56
Darlehensstilgung	325	270	301.146,59
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	125	125	126.746,95
	450	395	427.893,54
Gesamt	1.166	930	937.062,10

Investitionsplan 2011

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Wasserversorgung Kressel Schlechnau	60
Sanierung HB Schlechnau	35
Wasserversorgung Aftersteg	461
Rohrnetzerneuerung Talstraße Aftersteg	140
Neue Wasserzähler	5
Digitalisierung Planwesen	<u>15</u>
	<u><u>716</u></u>

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2010 bis 2014**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2010 - 2014 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	972	1.015	995	1.025	1.025
	Summe	972	1.015	995	1.025	1.025
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	167	179	185	180	180
	Abschreibungen	420	435	430	440	440
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	139	147	150	155	155
	Zinsen, Steuern	246	241	230	250	250
Jahresüberschuss	0	13	0	0	0	
Summe	972	1.015	995	1.025	1.025	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	420	435	430	440	440
	Eigenfinanzierung	25	31	0	30	30
	Landeszuschüsse	100	295	125	125	125
	Zugang Ertragszuschüsse	10	5	25	15	15
	Darlehen	375	400	320	385	385
	Summe	930	1.166	900	995	995
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	0	35	25	30	30
	Wasserrohrnetz	465	661	100	100	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	50	0	300	400	400
	Prozessleitzsystem und GRPS-Steuerung	0	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	15	15	25	20	20
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	270	325	310	310	310
	Auflösung Ertragszuschüsse	125	125	135	130	130
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	930	1.166	900	995	995	

Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen

Mit Anteilen von über 50 % ist die Stadt Todtnau an folgenden Unternehmen beteiligt:

- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW** - gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- (**52 % von 770.000,00 EUR Stammkapital und 19.940,38 EUR in der Kapitalrücklage**)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau (70 % von 52.000,00 EUR Stammkapital)**

Der jeweils letzte Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung -GuV- und Bilanz) dieser Unternehmen ist angeschlossen.

Mit Anteilen von weniger als 50 % ist die Stadt Todtnau an folgenden Unternehmen beteiligt:

Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH / Bergwelt Südschwarzwald Tourismus GmbH zwischen Feldberg und Belchen / Forstbetriebsgemeinschaft Todtnau (Wegebau) / Baugenossenschaft Todtnau eG / Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG / Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH / Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband / Wirtschaftsregion Südwest GmbH

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.136.177,65	5.119
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		46.847,62	49
3. Sonstige betriebliche Erträge		369.196,92	15
		<hr/> 5.552.222,19	5.183
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.817.135,69		2.827
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.529,18		374
		<hr/> 3.281.664,87	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	421.579,12		402
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 30.203,58 (Vj.: T€ 28)	117.662,38		118
		<hr/> 539.241,50	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		442.730,68	400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		281.799,48	249
		<hr/> 1.006.785,66	813
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.841,60		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.832,86		82
		<hr/> -97.991,26	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		908.794,40	732
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119.311,13		113
12. Sonstige Steuern	399.166,24		408
		<hr/> 518.477,37	
13. Jahresüberschuss		390.317,03	211

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A K T I V A

	€	€	€	Vorjahr T€
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	5.263,16			6
2. Software	1.391,69			2
		6.654,85		
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und Bauten	1.711.276,59			888
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1,00			0
3. Verteilungsanlagen	3.468.860,33			4.483
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.686,02			81
5. Anlagen im Bau	14.481,78			869
		5.303.305,72		
			5.309.960,57	6.329
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		86.281,04		75
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	773.498,22			806
2. Forderungen gegen Gesellschafter	35.873,24			121
3. Sonstige Vermögensgegenstände	208.371,26			188
		1.017.742,72		
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.288.504,31		34
			2.392.528,07	1.224
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			37.579,32	0
			7.740.067,96	7.553

A. EIGENKAPITAL

	€	€	Vorjahr T€
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	770.000,00		770
<u>II. Kapitalrücklage</u>	2.240.992,32		2.241
<u>III. Gewinnrücklagen</u>			
1. Andere Gewinnrücklagen	500.000,00		500
<u>IV. Gewinnvortrag</u>	50.515,94		20
<u>V. Jahresüberschuss</u>	390.317,03		211
		3.951.825,29	3.742
<u>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		351.583,88	434
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Steuerrückstellungen	49.400,00		25
2. Sonstige Rückstellungen	424.190,00		138
		473.590,00	163
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.185.799,01		2.244
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 79.434,81 (Vj.: T€ 958)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 1.545.239,55 (Vj.: T€ 916)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.264,64		206
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 321.264,64 (Vj.: T€ 206)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	220.035,40		663
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 220.035,40 (Vj.: T€ 663)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	235.969,74		101
davon aus Steuern € 180.555,62 (Vj.: T€ 59)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 0)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 235.969,74 (Vj.: T€ 100)			
		2.963.068,79	3.214
		7.740.067,96	7.553

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau
Todtnau

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>11.220,50</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung		11.220,50	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		10,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.928,52		1.842,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>519,74</u>	2.448,26	456,20
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		140,00	140,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	594,14		587,40
ab) Werbe- und Reisekosten	2.149,97		1.856,23
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.922,89</u>	5.667,00	3.152,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,83	13,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>22.307,99</u>	<u>23.773,57</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.338,92-	31.795,27-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,54-		0,00
11. sonstige Steuern	<u>197,14</u>	196,60	197,14
12. Jahresfehlbetrag		<u>19.535,52</u>	<u>31.992,41</u>

BILANZ

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau
Todtnau

zum

AKTIVA

31. Dezember 2009

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	151,00			
II. Sachanlagen					
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00			
III. Finanzanlagen					
1. Genossenschaftsanteile	300,00	297,67			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Erschlossene Grundstücke	289.131,36	289.131,36			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	38,39	542,83			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	19.535,52	31.992,41			
	<u>309.017,27</u>	<u>322.116,27</u>		<u>309.017,27</u>	<u>322.116,27</u>
	<u><u>309.017,27</u></u>	<u><u>322.116,27</u></u>		<u><u>309.017,27</u></u>	<u><u>322.116,27</u></u>
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital				52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage				104.609,03	72.616,62
III. Verlustvortrag				156.609,03-	124.616,62-
IV. Jahresfehlbetrag				19.535,52-	31.992,41-
nicht gedeckter Fehlbetrag				<u>19.535,52</u>	<u>31.992,41</u>
buchmäßiges Eigenkapital				0,00	0,00
B. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen				1.750,00	1.800,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			305.380,76		319.968,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			232,20		347,55
3. sonstige Verbindlichkeiten			<u>1.654,31</u>	307.267,27	0,00
				<u>307.267,27</u>	<u>319.968,72</u>
				<u><u>307.267,27</u></u>	<u><u>319.968,72</u></u>

