



STADT TODTNAU

# HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2014

**STADT TODTNAU**  
Landkreis Lörrach

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

für das

**Jahr 2014**

**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 dem Zensus 2011 am 09.05.2011                        | 4.771        |
| g) nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974                | 5.302        |
| h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2007                | 5.028        |
| i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008                | 5.026        |
| j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2009                | 4.967        |
| k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010                | 4.928        |
| l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011                | 4.861        |
| m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> - | 4.855        |
| n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> - | 4.777        |
| <b>o) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013</b>         | <b>4.801</b> |

|                                  |          |       |             |       |
|----------------------------------|----------|-------|-------------|-------|
| 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 2014 (vorläufige Daten)**

|                        |     |           |          |     |            |
|------------------------|-----|-----------|----------|-----|------------|
| a) Steuerkraftmesszahl | EUR | 3.720.254 | (Vorjahr | EUR | 2.938.922) |
| b) Bedarfsmesszahl     | EUR | 5.536.537 | (Vorjahr | EUR | 5.086.655) |
| c) Schlüsselzahl       | EUR | 1.816.283 | (Vorjahr | EUR | 2.147.733) |
| d) Steuerkraftsumme    | EUR | 5.092.735 | (Vorjahr | EUR | 4.471.307) |

**INHALTSVERZEICHNIS**

|   | Seite   |
|---|---------|
| Haushaltssatzung 2014   | 5       |
| Feststellung des Wirtschaftsplans 2014 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau   | 6       |
| Feststellung des Wirtschaftsplans 2014 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-  | 7       |
| <br>Vorbericht zum Haushaltsplan 2014   | <br>9   |
| Gesamtplan  |         |
| - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-<br>und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen      | 25      |
| - Haushaltsquerschnitt  | 29      |
| - Gruppierungsübersicht   | 37      |
| - Finanzierungsübersicht  | 47      |
| <br>Einzelpläne des Verwaltungshaushalts  | <br>49  |
| Einzelpläne des Vermögenshaushalts  | 155     |
| <br>Stellenplan der Stadt Todtnau   | <br>201 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 208     |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und<br>über den Stand der Rücklagen                   | 209     |
| Nachweisung der übernommenen Bürgschaften   | 210     |
| Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2014 für den Stadtwald Todtnau  | 211     |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014  | 212     |
| <br>Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2013 bis 2017  | <br>223 |
| <br>Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellen-<br>plan und Finanzplanung 2013 bis 2017 | <br>235 |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und<br>Finanzplanung 2013 bis 2017                         | 255     |
| Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen  | 267     |



## Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen :

### § 1

**Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit**

- |  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je   |     |            | EUR | 18.777.000 |
| davon im <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>  | EUR | 14.258.000 |     |            |
| im <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>  | EUR | 4.519.000  |     |            |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von |     |            | EUR | 295.000    |

### § 2

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

### § 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Todtnau, 23. Januar 2014

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23. Januar 2014 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt :

### 1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 2.924.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 2.924.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 232.000

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

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

Todtnau, 23. Januar 2014

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 23. Januar 2014 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.057.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.057.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.957.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 750.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 200.000

Todtnau, 23. Januar 2014

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister



## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2014

### 1. Rechnungsjahr 2012

Die Jahresrechnung 2012 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 31. Oktober 2013 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 14.208.703,60 |
| VERMÖGENSHAUSHALT   | EUR | 3.413.342,54  |

Der Haushalt 2012 schloss mit einem Gesamtvolumen von 17.622.046,14 EUR ab. Im fünften Jahr in Folge konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 744.000,00 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate die Rekordhöhe von 2.291.346,62 EUR. Damit betrug sie das 5,6-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2012 mit 406.389,52 EUR ermittelt wurde. Wesentliche Ursachen für das überragend positive Ergebnis 2012 waren Mehreinnahmen in Höhe von rund 191.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen, von rund 714.000 EUR bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer und ein wiederum sehr guter Reinerlös von rund 718.000 EUR aus dem Stadtwald, der um rund 285.000 EUR höher ausfiel als geplant. Neben diesen Mehreinnahmen trugen auch die Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes von 37,9 % auf 35,6 % sowie die Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - als Folge der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen und der Ausgabedisziplin - zum guten Jahresergebnis 2012 bei. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 1.547.346,62 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2012 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 1.355.000 EUR bei den Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksverkäufen sowie Mehrausgaben durch außerordentliche Tilgung von rund 180.000 EUR durch Minderausgaben von rund 1.729.000 EUR und durch die um rund 1.547.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt mehr als aufgefangen werden. Dies führte letztlich dazu, dass weder die im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Rücklageentnahme von 210.000 EUR noch die Darlehensaufnahme von rund 856.000 EUR benötigt wurden. Es ergab sich unter dem Strich im Jahr 2012 ein Haushaltsüberschuss von 674.970,90 EUR, der der „allgemeinen Rücklage“ zugeführt wurde. Diese hatte zum 31.12.2012 einen Stand von 1.272.182,77 EUR. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2012 liegt bei 257.373,47 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2012 bei 3.934.218,81 EUR, das entspricht 824 EUR (im Vorjahr 929 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

## **2. Rechnungsjahr 2013**

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2013 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2013 mit einem Gesamtvolumen von 16.811.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 13.818.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 2.993.000 EUR.

Wie schon im Vorjahr hatte sich die Situation im Verwaltungshaushalt 2013 durch die anhaltend gute allgemeine Wirtschaftslage weiter verbessert. Der Verwaltungshaushalt konnte dem Vermögenshaushalt aus eigener Kraft neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 422.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von 333.000 EUR zuführen. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt mussten jedoch eine Kreditaufnahme von 422.000 EUR - das entsprach der ordentlichen Tilgung - und eine Rücklageentnahme von 231.000 EUR eingeplant werden. Damit kam der Haushaltsplan 2013 ohne Netto-Neuverschuldung aus. Die „allgemeine Rücklage“ hätte zum 31.12.2013 noch 100.000 EUR über der Mindestrücklage von rund 266.000 EUR gelegen.

Nachdem im Mai 2013 das hervorragende Jahresergebnis 2012 feststand und klar war, dass die für 2013 geplante Kreditaufnahme nicht notwendig und damit ein Schuldenabbau um 422.000 EUR möglich sein würde, beschloss der Gemeinderat die Umsetzung der Maßnahmen auf der „Sperrvermerksliste“ 2013 mit rund 122.000 EUR. Beim Haushaltszwischenbericht zur Jahresmitte 2013 zeigte sich nochmals eine Verbesserung der finanziellen Situation um rund 196.000 EUR. Grund dafür waren insbesondere der Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2012, Mehreinnahmen bei den Skiliftpachten und die Tatsache, dass für das Jahr 2012 kein Verlustausgleich an die Tourismus GmbH gezahlt werden musste. Der Gemeinderat beschloss daher auf Empfehlung des Hauptausschusses die Umsetzung weiterer dringender Maßnahmen, die nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten waren, in einer Größenordnung von rund 89.000 EUR. Die verbleibenden 107.000 EUR sollten zunächst für Unvorhergesehenes in der allgemeinen Rücklage verbleiben.

In der zweiten Jahreshälfte 2013 trat nochmals eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation ein. Die Finanz- und Steuereinnahmen im Einzelplan 9 stiegen gegenüber dem Plan um rund 600.000 EUR. Im Stadtwald konnte mit einem um rund 300.000 EUR höheren Reinerlös gerechnet werden als geplant. Diese positive Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass die Stadt sowohl auf die geplante Darlehensaufnahme von 422.000 EUR als auch auf die geplante Rücklageentnahme von 231.000 EUR verzichten kann.

Wie die drei voran gegangenen Jahre wird das Jahr 2013 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen, so dass Mittel aus der „allgemeinen Rücklage“ als Finanzierungsmittel dem Haushalt 2014 zur Verfügung stehen werden. Die Auswirkungen der positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 2013 werden sich im einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2013 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2013 rund 430.500 EUR - davon rund 71.600 EUR außerordentlich - getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch den etwas schwächer gewordenen Schweizer Franken im Jahr 2013 rund -8.100 EUR beträgt, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2013 bei rund 3.504.000 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 730 EUR (Vorjahr 824 EUR).

### **3. Rechnungsjahr 2014**

Der Haushaltsplan 2014 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 14.258.000 |
| VERMÖGENSHAUSHALT   | EUR | 4.519.000  |

Der Haushaltsplanentwurf 2014 wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses vorberaten. Dem Gemeinderat kann ein Haushaltsplan 2014 mit einem Gesamtvolumen von 18.777.000 EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Trotz des voraussichtlich guten Ergebnisses 2013 und der damit möglichen Rücklageentnahme konnte auf die schon im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Darlehensaufnahme nicht verzichtet werden. Grund dafür sind die zahlreichen kostenintensiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2014. Der Verwaltungshaushalt kann zwar aus eigener Kraft dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 295.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 218.000 EUR zuführen. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen, insbesondere dem Neubau des Bauhofs, der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ sowie im Bereich der Ortsstraßen und der Abwasserentsorgung benötigt der Vermögenshaushalt eine Rücklageentnahme in Höhe von 1.160.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 295.000 EUR, also genau in Höhe der Schuldentilgung. Damit kommt der Haushaltsplan 2014 ohne Netto-Neuverschuldung aus. Sowohl die Steuerhebesätze als auch die Gebührensätze bleiben im Jahr 2014 unverändert. Eine Änderung wird sich im Jahr 2014 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

### ***Zum Verwaltungshaushalt***

Der Verwaltungshaushalt 2014 mit einem Volumen von 14.258.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 513.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 295.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 218.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau hat sich im Jahr 2014 gegenüber den Vorjahren erneut verbessert. So konnten die Gewerbesteuererinnahmen mit 1.500.000 EUR um 200.000 EUR und der Überschuss im Forsthaushalt 2014 wegen Verkaufsresten aus dem Vorjahr mit 540.200 EUR um 157.400 EUR höher angesetzt werden als im Jahr 2013. Bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ergibt sich allerdings durch das hervorragende Ergebnis 2012 ein Minderbetrag von 62.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zwar um 2,08 Prozentpunkte gesenkt - auf Grund der höheren Sterkraftsumme steigt die Umlage jedoch gegenüber 2013 um 105.700 EUR. Auch die Finanzausgleichsumlage an das Land liegt über der Umlage des Jahres 2013, und zwar um 158.700 EUR, so dass sich bei den Steuer- und Finanzzuweisungen unter dem Strich eine Verschlechterung von 326.400 EUR gegenüber dem Vorjahr ergibt. Mit einer Dividendenausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- ist auch im Jahr 2014 leider nicht zu rechnen.

Neben den Personalkosten, die insbesondere wegen der Tarifierhöhung und des geplanten verstärkten Einsatzes der eigenen Waldarbeiter mit 3.279.400 EUR um 285.200 EUR höher angesetzt werden mussten als 2013, entfällt ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2014 wieder auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Diese liegen auf Vorjahresniveau und enthalten unter anderem Kosten für Renovierungen an Schulen, Hallen und Gemeindesälen mit 40.000 EUR, für Reparaturen am Freibad Todtnau mit 15.000 €, für einen ersten Abschnitt zur Sanierung der ehemaligen Deponie Todtnau mit 18.000 EUR und für die Behebung von Hochwasserschäden mit 42.000 EUR. Für den Straßenunterhalt wurden 31.000 EUR mehr veranschlagt als 2013, nämlich insgesamt 202.000 EUR. Dies beinhaltet auch die Brücke beim Sportplatz Präg mit 52.000 EUR, einen weiteren Teil der Gisibodenstraße mit 25.000 EUR sowie Gehwege in Muggenbrunn und Todtnauberg mit 60.000 EUR. Für Instandsetzungen auf den Friedhöfen Todtnau und Todtnauberg wurden 10.000 EUR mehr an Mitteln bereit gestellt als im Vorjahr. Ein Betrag von 12.400 EUR ist eingeplant für die Sanierung der Wassertretstelle in Brandenburg, ein Betrag von 15.000 EUR für die Planung von Klimaschutzmaßnahmen im Kurhaus Todtnauberg und ein Betrag von 31.000 EUR für den Bebauungsplan Hohfelsstraße. Die Zuweisung an die Tourismus GmbH enthält wiederum einen Betrag von 14.600 EUR zur Verlustabdeckung. Überaus positiv, nämlich mit 19.000 EUR weniger Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr, wirkt sich die Tilgung von Darlehen aus.

### ***Zum Vermögenshaushalt***

Bei einem Volumen des Vermögenshaushalts 2014 von 4.519.000 EUR reicht die geringe Netto-Investitionsrate in Höhe von 218.000 EUR, die der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zur Verfügung stellen kann, bei weitem nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben von rund 4,2 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist nach wie vor auf Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereichen angewiesen. Im Jahr 2014 sind diese mit rund 2 Mio. EUR veranschlagt. Aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen stehen der Stadt 396.000 EUR und 150.000 EUR zur Verfügung, so dass die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von 295.000 EUR und eine Rücklageentnahme von 1.160.000 EUR dargestellt werden kann. Mit dieser Rücklageentnahme erreicht die „allgemeine Rücklage“ einen Stand von rund 362.000 EUR und liegt damit um rund 84.000 EUR über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 278.000 EUR.

Der Vermögenshaushalt 2014 enthält drei Investitionsschwerpunkte. Die größte Position ist der Neubau des Bauhofs Todtnau mit Kosten von 2 Mio. EUR, die allerdings nur mit Hilfe einer beantragten Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1,4 Mio. EUR finanziert werden können. Eingeplant ist weiterhin die Fortsetzung der 2013 begonnenen Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit Ausgaben von 614.000 EUR und Sanierungsmitteln von 369.000 EUR. Die dritte große Ausgabeposition liegt mit Kosten von insgesamt 801.000 EUR wiederum im Bereich Straßenbau. Für den Ausbau der Radschertstraße mit Kosten von 588.000 EUR werden Erschließungsbeiträge von 346.000 EUR erwartet. Nachfinanzierungen und weitere Finanzierungsabschnitte in Höhe von insgesamt 181.000 EUR sind für die Hanna-Brauweiler-Straße in Todtnau-Stadt, die Kapellenstraße und die Gehwege in Brandenburg, den Radschert-Parkplatz in Todtnauberg und den Gehweg in Präg eingeplant. Im Zuge des Ausbaus der Bergstraße in Schlechttau sind auch Kanalisationsmaßnahmen mit Kosten von 105.000 EUR notwendig. Zum Ausbau des Vorplatzes beim Gemeindehaus Schlechttau mit Kosten von 113.000 EUR werden ELR-Fördermittel von 31.000 EUR erwartet. Der fast zu 100 % durch Zuschüsse gedeckte Bau der Funktionsräume am Nordic-Center Notschrei mit 123.000 EUR Kosten soll in diesem Jahr erfolgen. Weitere Investitionen wie Beschaffungen für die Feuerwehr, die Verwaltung, den Bauhof und die Schulen, der „Vitalpfad“ in Todtnauberg, Planungskosten für die Gemeinschaftsschule und anderes mehr sind auf Seite 16 f. dieses Vorberichts aufgeführt.

### ***Zum Stellenplan***

Der Stellenplan für das Jahr 2014 weist insgesamt 107,75 Stellen - 10,00 Beamte und 97,75 Beschäftigte - aus, das sind 0,55 Stellen mehr als im Jahr 2013. Davon sind 45,65 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2013 waren 103,90 Stellen tatsächlich besetzt.

### **Zur mittelfristigen Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2013 bis 2017. Schwerpunkte in den Jahren 2015 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 2.250.000 EUR, die Gemeinschaftsschule mit 700.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 1.300.000 EUR, der Ausbau von Straßen mit 488.000 EUR sowie Investitionen im Abwasserbereich mit 500.000 EUR. Außerdem wurde ein Betrag von 1.000.000 EUR als erster Finanzierungsabschnitt 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.

### **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:

| <b><u>EINNAHMEN</u></b>                              | Rechnungsergebnis | H a u s h a l t s a n s a t z |           |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------|
|  | 2012<br>€         | 2013<br>€                     | 2014<br>€ |
| Grundsteuer  | 683.512           | 680.000                       | 685.000   |
| Gewerbsteuer   | 1.909.335         | 1.300.000                     | 1.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer | 1.951.576         | 1.816.000                     | 2.174.000 |
| Schlüsselzuweisung nach FAG                          | 1.634.429         | 1.814.000                     | 1.597.000 |
| Einnahmen aus dem Stadtwald                          | 1.738.643         | 1.657.500                     | 1.850.200 |
| Einnahmen aus Abwassergebühren                       | 764.305           | 770.000                       | 770.000   |
| Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag                   | 781.589           | 755.000                       | 810.000   |
| Zweitwohnungssteuer                                  | 192.936           | 205.000                       | 210.000   |
| Einnahmen aus Musikschulgebühren                     | 110.782           | 114.000                       | 112.000   |
| Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.                  | 140.393           | 140.000                       | 140.000   |
| Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler               | 112.817           | 131.800                       | 116.400   |

**AUSGABEN**

|   | Rechnungsergebnis<br>2012<br>€ | H a u s h a l t s a n s a t z<br>2013<br>€ | 2014<br>€ |
|---|--------------------------------|--|-----------|
| Personalausgaben                              | 2.899.032                      | 2.994.200                                  | 3.279.400 |
| Zinsen für Darlehen und Kassenkredite         | 160.850                        | 140.000                                    | 121.000   |
| Finanzausgleichsumlage                        | 924.827                        | 988.200                                    | 1.146.900 |
| Kreisumlage                                   | 1.414.441                      | 1.523.900                                  | 1.629.600 |
| Gewerbesteuerumlage                           | 398.071                        | 264.000                                    | 305.000   |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.285.073                      | 3.174.100                                  | 3.203.600 |
| Kalkulatorische Kosten                        | 1.201.772                      | 1.190.000                                  | 1.217.000 |
| Innere Verrechnungen                          | 1.151.607                      | 1.254.000                                  | 1.278.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.477.852                      | 1.532.000                                  | 1.561.900 |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**

|                | <b><u>Stand am 31.12.2011</u></b> | <b><u>Stand am 31.12.2012</u></b> |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagevermögen | EUR 46.806.802                    | EUR 47.041.384                    |

**ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**

|          | <b><u>Stand am 31.12.2012</u></b> | <b><u>Stand am 31.12.2013</u></b> |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Darlehen | EUR 3.934.219                     | EUR 3.503.688                     |

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 01.01.2014 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 730 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 464 EUR.

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 295.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 295.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2013 in Höhe von 422.000 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2013 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2014 gegenüber dem Jahresende 2013 nicht verändern.

**Im Vermögenshaushalt 2014 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:**

|              |     |           |   |             |
|--------------|-----|-----------|---|-------------|
|              | EUR | 4.012.500 | für Baumaßnahmen  |             |
|              | EUR | 295.000   | für Schuldentilgung   |             |
|              | EUR | 187.500   | für Erwerb von Vermögen   |             |
|              | EUR | 24.000    | für Investitionszuschüsse                                       |             |
| Einzelplan 0 |     |           | Vorplatz Gemeindehaus Schlechnau                                | EUR 113.000 |
|              |     |           | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung         | EUR 25.000  |
| Einzelplan 1 |     |           | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr          | EUR 50.000  |
| Einzelplan 2 |     |           | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen            | EUR 3.500   |
|              |     |           | Planungskosten für die Gemeinschaftsschule                      | EUR 50.000  |
| Einzelplan 3 |     |           | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Musikschule        | EUR 1.900   |
| Einzelplan 4 |     |           | Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten Todtnau                    | EUR 16.000  |
| Einzelplan 5 |     |           | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Silberberghalle    | EUR 1.900   |
|              |     |           | Funktionsräume am Nordic-Center Notschrei                       | EUR 123.000 |
|              |     |           | Tore für den Sportplatz Köpfle Präg                             | EUR 2.000   |
|              |     |           | Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn      | EUR 9.000   |
|              |     |           | Erstellung eines neuen Zaunes für den Campingplatz Aftersteg    | EUR 2.500   |
| Einzelplan 6 |     |           | Planungskosten für Dorfgestaltung Muggenbrunn                   | EUR 10.000  |
|              |     |           | Stadtsanierung „Stadtmitte III“, FA 2014                        | EUR 614.000 |
|              |     |           | Ausbau Radschertstraße Todtnauberg                              | EUR 588.000 |
|              |     |           | Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße Todtnau -Nachfinanzierung-       | EUR 20.000  |
|              |     |           | Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn, Planung / FA 2014             | EUR 32.000  |
|              |     |           | Ausbau Kapellenstraße Brandenburg -Nachfinanzierung-            | EUR 38.000  |
|              |     |           | Ausbau Gehwege Brandenburg, FA 2014                             | EUR 37.000  |
|              |     |           | Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg, FA 2014                 | EUR 10.000  |
|              |     |           | Ausbau Gehweg Präg, FA 2014                                     | EUR 76.000  |
|              |     |           | Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Aftersteg und Todtnauberg | EUR 10.000  |

|              |  |     |           |
|--------------|--|-----|-----------|
| Einzelplan 7 | Ortskanal Hohfelsstraße Muggenbrunn                        | EUR | 11.000    |
|              | Ortskanal Bergstraße Schlechnau                            | EUR | 105.000   |
|              | Anschaffung eines Friedhof-Verwaltungsprogramms            | EUR | 1.900     |
|              | Ersatzbeschaffungen für den Bauhof                         | EUR | 46.300    |
|              | Neubau Bauhof Todtnau, FA 2014                             | EUR | 2.000.000 |
|              | Ersatzbeschaffung eines Düngestreuers                      | EUR | 7.000     |
|              | Buswartehäuschen Geschwend (bei der Schule)                | EUR | 2.000     |
| Einzelplan 8 | Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken                     | EUR | 60.000    |
|              | „Vitalpfad“ in Todtnauberg                                 | EUR | 80.000    |
|              | Vorhänge für die Aula im Haus des Gastes Todtnau           | EUR | 3.000     |
|              | Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg, Planung / FA 2014 | EUR | 25.000    |
|              | Kauf von unbebauten Grundstücken                           | EUR | 50.000    |
| Einzelplan 9 | Tilgung von Krediten                                       | EUR | 295.000   |

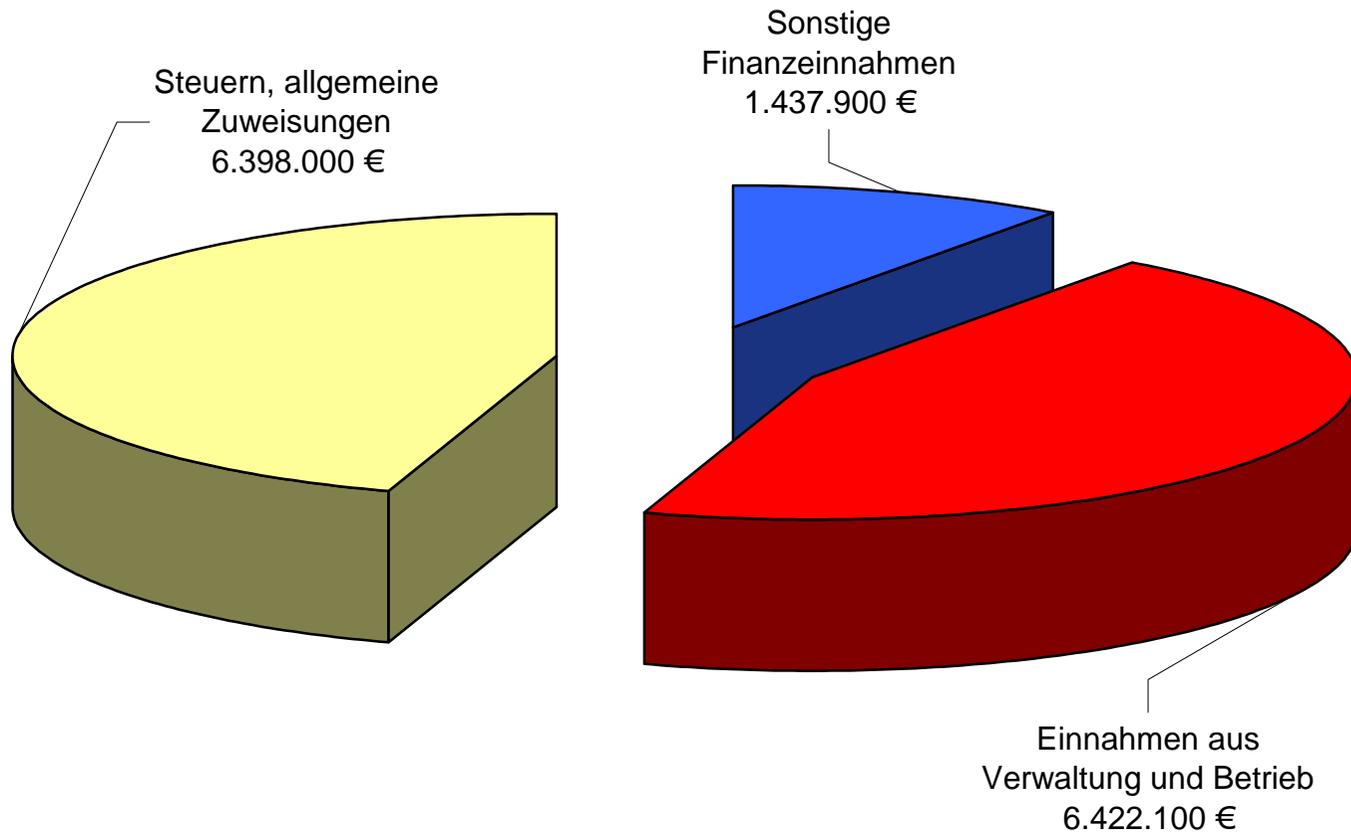
**Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2014 ist folgende Finanzierung vorgesehen:**

|            |                |          |              |   |
|------------|----------------|----------|--------------|---|
| EUR        | 2.005.000      | =        | 44,4 %       | mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.        |
| EUR        | 1.160.000      | =        | 25,7 %       | mit Entnahmen aus Rücklagen               |
| EUR        | 513.000        | =        | 11,3 %       | mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
| EUR        | 396.000        | =        | 8,8 %        | mit Beiträgen                             |
| EUR        | 295.000        | =        | 6,5 %        | mit Darlehen                              |
| <u>EUR</u> | <u>150.000</u> | <u>=</u> | <u>3,3 %</u> | mit Veräußerung von Vermögen u.a.         |
| EUR        | 4.519.000      | =        | 100,0 %      |   |
| =====      |                | =====    |              |   |

Todtnau, 14. Januar 2014

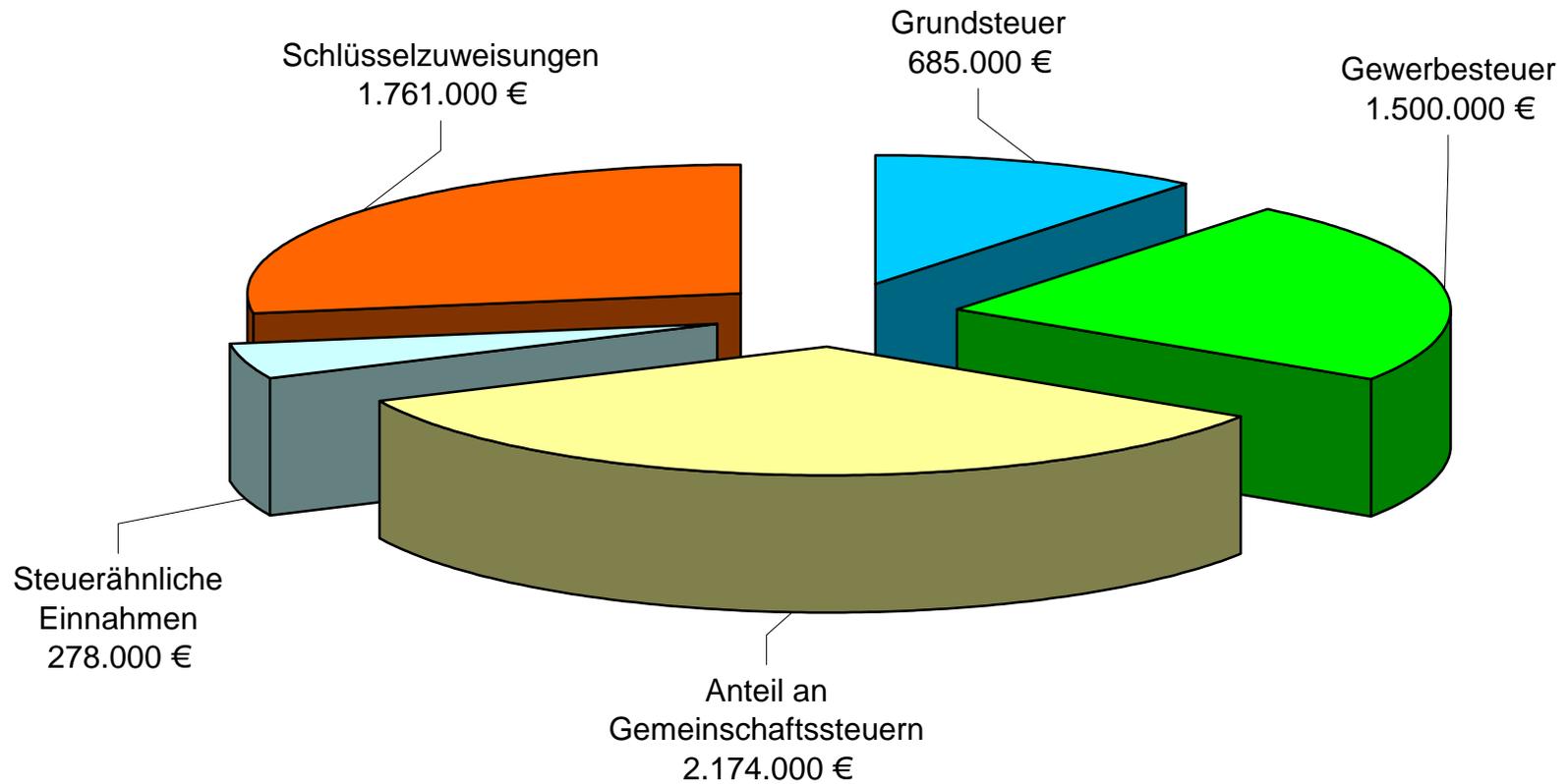
## Verwaltungshaushalt 2014

Einnahmen 14.258.000 EUR



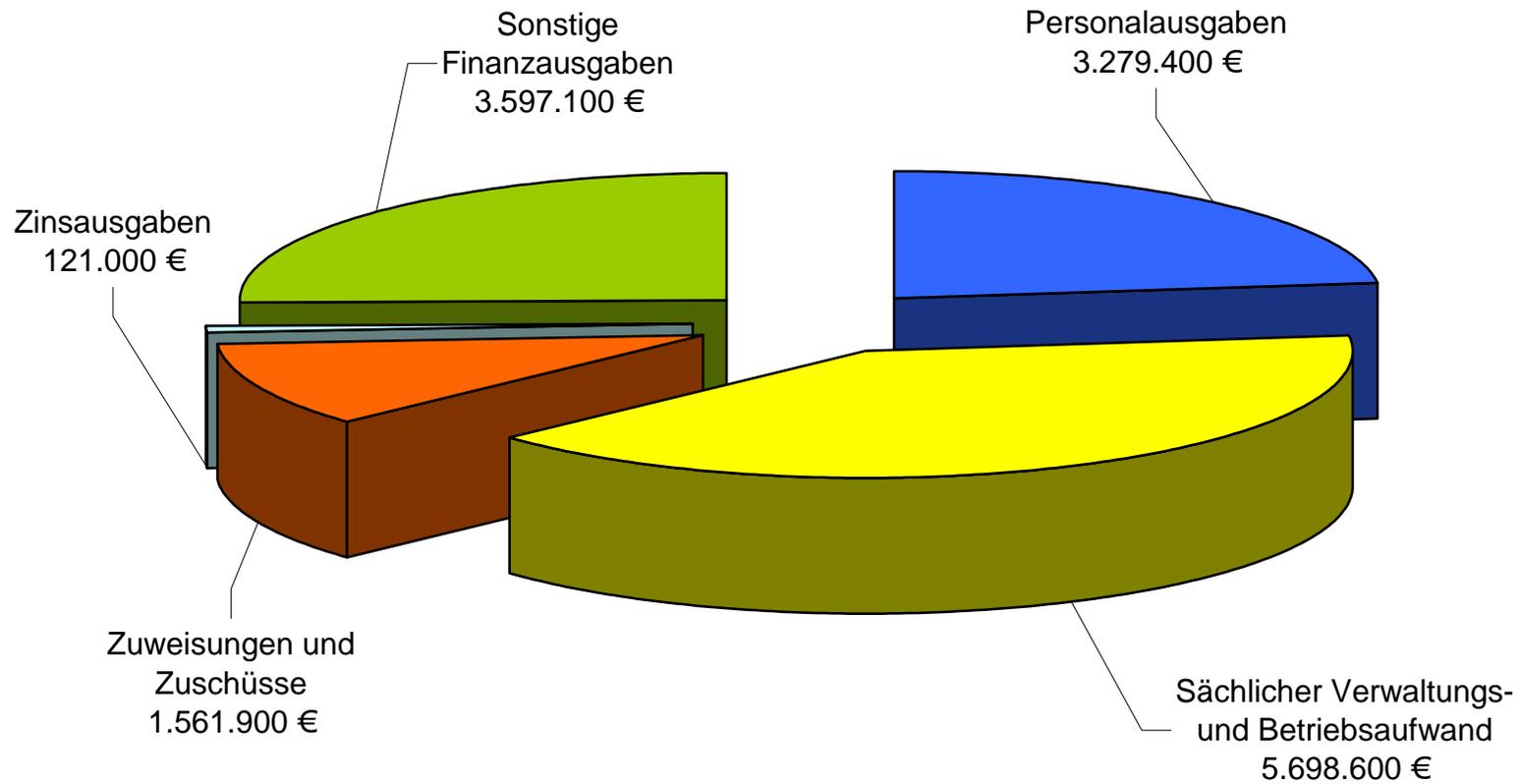
# Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2014

Einnahmen 6.398.000 EUR



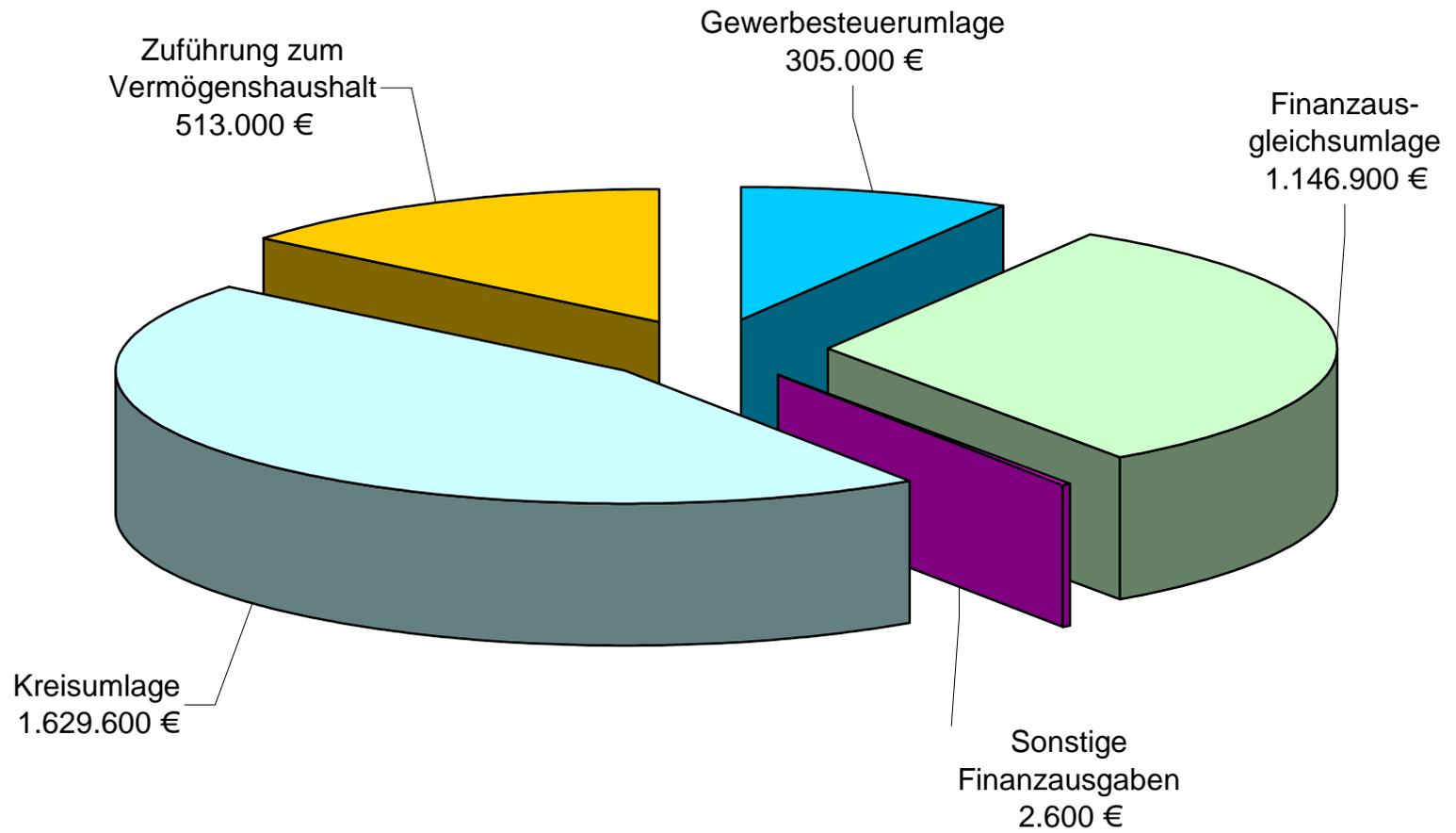
## Verwaltungshaushalt 2014

Ausgaben 14.258.000 EUR



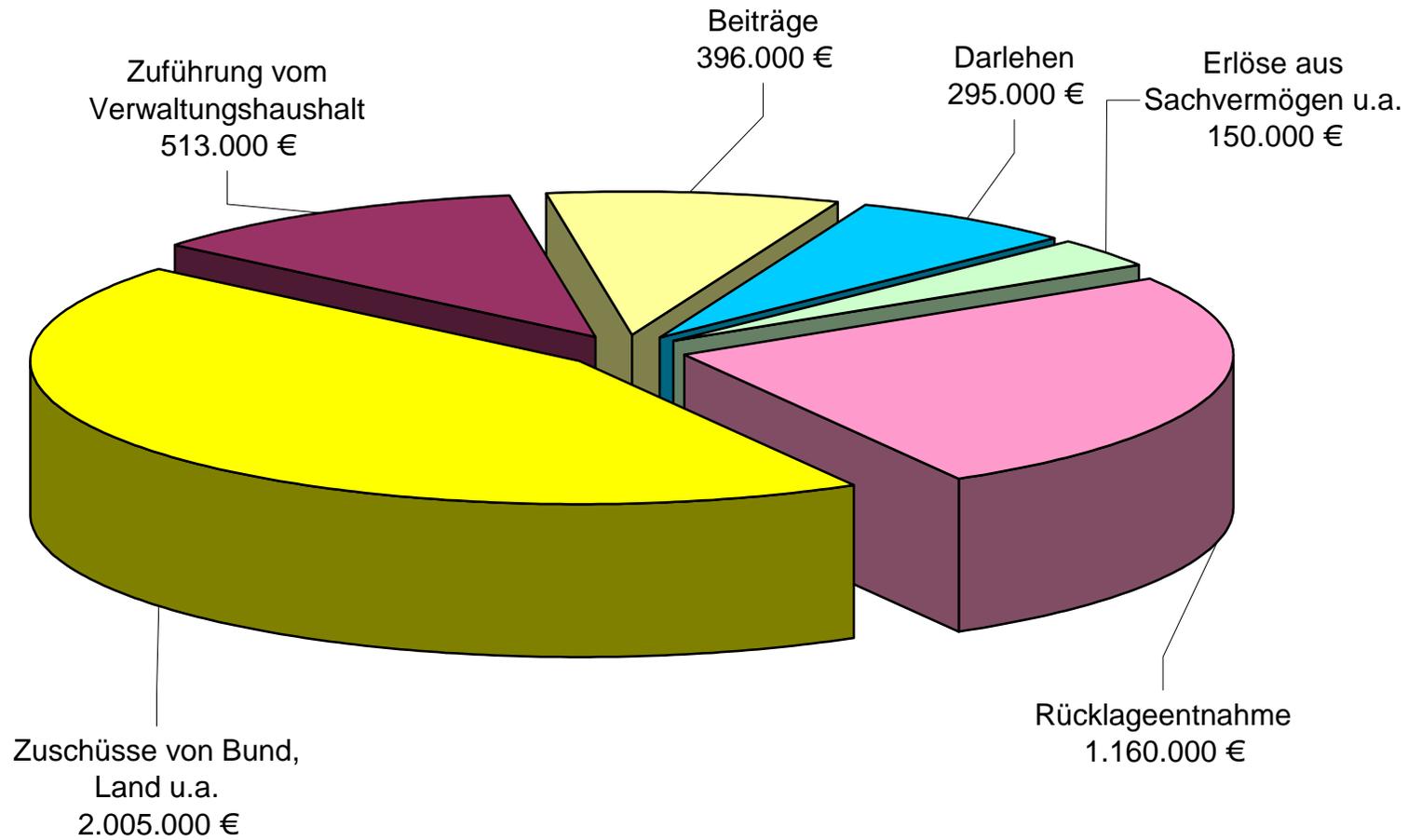
## Sonstige Finanzausgaben 2014

Ausgaben 3.597.100 EUR



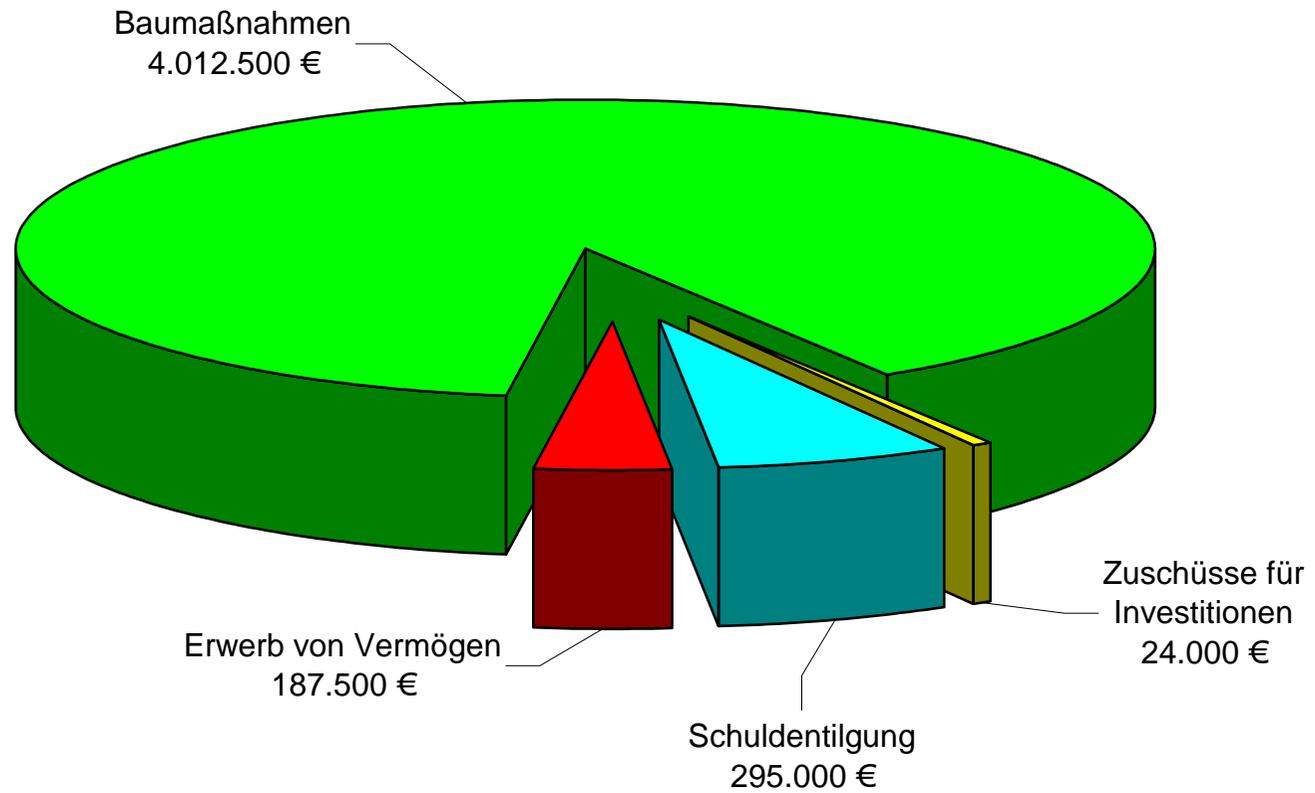
# Vermögenshaushalt 2014

Einnahmen 4.519.000 EUR



# Vermögenshaushalt 2014

Ausgaben 4.519.000





# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                   |   | Vorjahr 2013      |                   | Ergebnisse der Jahresrechnung 2012 |                      |
|------------|--|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|            |  | Haushaltsjahr 2014 |                   |   | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen                          | Ausgaben             |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR   |   | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR                   | Ausgaben<br>EUR      |
| 1          | 2  | 3                  | 4                 | 5 | 6                 | 7                 | 8                                  | 9                    |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                   |                    |                   |   |                   |                   |                                    |                      |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 347.800            | 1.387.200         |   | 350.200           | 1.373.300         | 345.117,25                         | 1.248.395,75         |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 102.200            | 269.500           |   | 97.800            | 255.700           | 106.080,21                         | 259.074,37           |
| 2          | Schulen  | 257.000            | 458.000           |   | 259.800           | 446.500           | 262.166,95                         | 409.770,64           |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                        | 185.500            | 291.600           |   | 172.000           | 280.400           | 164.439,15                         | 257.565,67           |
| 4          | Soziale Sicherung  | 289.000            | 843.400           |   | 267.200           | 752.900           | 286.916,24                         | 652.643,91           |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                  | 57.100             | 476.900           |   | 60.600            | 465.700           | 62.420,93                          | 414.189,43           |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 174.600            | 1.207.200         |   | 173.700           | 1.152.100         | 185.156,67                         | 930.524,89           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 2.209.100          | 2.512.000         |   | 2.138.000         | 2.375.800         | 2.009.398,50                       | 2.230.300,43         |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 3.193.200          | 2.853.100         |   | 3.016.700         | 2.811.900         | 3.132.997,24                       | 2.374.229,84         |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 7.442.500          | 3.959.100         |   | 7.282.000         | 3.903.700         | 7.654.010,46                       | 5.432.008,67         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>14.258.000</b>  | <b>14.258.000</b> |   | <b>13.818.000</b> | <b>13.818.000</b> | <b>14.208.703,60</b>               | <b>14.208.703,60</b> |

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                   |                     |                   |                   | Ergebnisse der Jahresrechnung |                      |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
|            |  | Haushaltsjahr 2014 |                   |                     | Vorjahr 2013      |                   | 2012                          |                      |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR              | Ausgaben<br>EUR      |
| 1          | 2  | 3                  | 4                 | 5                   | 6                 | 7                 | 8                             | 9                    |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>                                     |                    |                   |                     |                   |                   |                               |                      |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 31.000             | 138.000           | 0                   | 4.000             | 32.300            | 1.480,00                      | 51.685,67            |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 10.000             | 50.000            | 0                   | 10.000            | 130.000           | 10.000,00                     | 47.304,77            |
| 2          | Schulen  | 0                  | 53.500            | 0                   | 0                 | 24.400            | 598,33                        | 6.440,56             |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                        | 0                  | 1.900             | 0                   | 0                 | 2.000             | 0,00                          | 0,00                 |
| 4          | Soziale Sicherung  | 0                  | 16.000            | 0                   | 0                 | 600               | 0,00                          | 2.192,24             |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                  | 115.000            | 138.400           | 0                   | 196.000           | 207.500           | 1.837,00                      | 3.614,03             |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 715.000            | 1.435.000         | 0                   | 1.140.200         | 1.736.000         | 706.831,20                    | 884.999,73           |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 1.450.000          | 2.173.200         | 0                   | 133.000           | 249.500           | 382.593,39                    | 1.031.309,22         |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 230.000            | 218.000           | 0                   | 101.800           | 188.700           | 18.656,00                     | 124.435,90           |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 1.968.000          | 295.000           | 0                   | 1.408.000         | 422.000           | 2.291.346,62                  | 1.261.360,42         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>4.519.000</b>   | <b>4.519.000</b>  | <b>0</b>            | <b>2.993.000</b>  | <b>2.993.000</b>  | <b>3.413.342,54</b>           | <b>3.413.342,54</b>  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>18.777.000</b>  | <b>18.777.000</b> | <b>0</b>            | <b>16.811.000</b> | <b>16.811.000</b> | <b>17.622.046,14</b>          | <b>17.622.046,14</b> |



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau  
Einwohner: 4.801  
Stand : 30.06.2013

## Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb | 2<br>Übrige<br>Einnahmen | 3<br>Personal-<br>ausgaben | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>/. 4 bis 6) | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH. | 2<br>Bau-<br>maßnahmen | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|
|          | Gruppierungsziffer  | 10 - 17<br><br>EUR                              | 20 - 27, 061<br><br>EUR  | 40 - 46<br>40 - 46<br>EUR  | 50 - 68, 84<br><br>EUR                        | 70-79,78-79<br><br>EUR               | <br><br>EUR                                      | 32 - 36<br>32 - 36<br>EUR                        | 94 - 96<br><br>EUR     | 92, 93, 98 , 991<br>991<br>EUR             | <br><br>EUR                            |
| 1        | 2   | 3   | 4                        | 5                          | 6   | 7                                    | 8  | 9  | 10                     | 11   | 12                                     |
| 00       | Gemeindeorgane<br><i>Je EW.</i>                                     | 36.700<br>8                                     | 0<br>0                   | 294.100<br>67              | 40.300<br>8                                   | 0<br>0                               | -297.700<br>-62                                  | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 02       | Hauptverwaltung<br><i>Je EW.</i>                                    | 132.400<br>28                                   | 0<br>0                   | 316.600<br>66              | 273.600<br>57                                 | 0<br>0                               | -457.800<br>-95                                  | 31.000<br>6                                      | 113.000<br>24          | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 03       | Finanzverwaltung<br><i>Je EW.</i>                                   | 160.500<br>33                                   | 10.000<br>2              | 344.900<br>72              | 26.900<br>6                                   | 3.000<br>1                           | -204.300<br>-43                                  | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 05       | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br><i>Je EW.</i> | 8.200<br>2                                      | 0<br>0                   | 23.900<br>5                | 14.000<br>3                                   | 0<br>0                               | -29.700<br>-6                                    | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 06       | Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung<br><i>Je EW.</i>            | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 45.100<br>9                                   | 0<br>0                               | -45.100<br>-9                                    | 0<br>0   | 0<br>0                 | 25.000<br>5                                | 0<br>0                                 |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige<br><i>Je EW.</i>            | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 4.800<br>1                                    | 0<br>0                               | -4.800<br>-1                                     | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br><i>Je EW.</i>                       | <b>337.800</b><br>77                            | <b>10.000</b><br>2       | <b>979.500</b><br>0        | <b>404.700</b><br>84                          | <b>3.000</b><br>1                    | <b>-1.039.400</b><br>-216                        | <b>31.000</b><br>6                               | <b>113.000</b><br>24   | <b>25.000</b><br>5                         | <b>0</b><br>0                          |
| 11       | Öffentliche Ordnung<br><i>Je EW.</i>                                | 75.600<br>16                                    | 2.000<br>0               | 131.400<br>27              | 38.500<br>8                                   | 0<br>0                               | -92.300<br>-19                                   | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 13       | Feuerschutz<br><i>Je EW.</i>  | 24.600<br>5                                     | 0<br>0                   | 6.400<br>1                 | 89.500<br>19                                  | 3.700<br>1                           | -75.000<br>-16                                   | 10.000<br>2                                      | 0<br>0                 | 50.000<br>10                               | 0<br>0                                 |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b><br><i>Je EW.</i>          | <b>100.200</b><br>27                            | <b>2.000</b><br>0        | <b>137.800</b><br>1        | <b>128.000</b><br>27                          | <b>3.700</b><br>1                    | <b>-167.300</b><br>-35                           | <b>10.000</b><br>2                               | <b>0</b><br>0          | <b>50.000</b><br>10                        | <b>0</b><br>0                          |
| 21       | Grund- u. Hauptschulen<br><i>Je EW.</i>                             | 235.700<br>49                                   | 0<br>0                   | 79.900<br>17               | 234.700<br>49                                 | 107.000<br>22                        | -185.900<br>-39                                  | 0<br>0   | 0<br>0                 | 3.500<br>1                                 | 0<br>0                                 |
| 27       | Sonderschulen<br><i>Je EW.</i>                                      | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 28       | Gesamtschulen u. dgl.<br><i>Je EW.</i>                              | 7.600<br>2                                      | 0<br>0                   | 10.800<br>2                | 8.600<br>2                                    | 0<br>0                               | -11.800<br>-2                                    | 0<br>0   | 50.000<br>10           | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb | 2<br>Übrige<br>Einnahmen | 3<br>Personal-<br>ausgaben    | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>.i. 4 bis 6) | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH. | 2<br>Bau-<br>maßnahmen | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------|--|---|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|--|
|          | Gruppierungsziffer   | 10 - 17<br><br>EUR                              | 20 - 27, 061<br><br>EUR  | 40 - 46<br>40 - 46<br><br>EUR | 50 - 68, 84<br><br>EUR                        | 70-79,78-79<br><br>EUR               |   | 32 - 36<br>32 - 36<br><br>EUR                    | 94 - 96<br><br>EUR     | 92, 93, 98 , 991<br>991<br><br>EUR         | EUR                                    |
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5                             | 6   | 7                                    | 8   | 9  | 10                     | 11   | 12                                     |
| 29       | Übrige schulische Aufgaben<br><i>Je EW.</i>                                    | 13.700<br>3                                     | 0<br>0                   | 15.700<br>3                   | 1.100<br>0                                    | 200<br>0                             | -3.300<br>-1                                      | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 2        | Schulen<br><i>Je EW.</i>   | 257.000<br>54                                   | 0<br>0                   | 106.400<br>0                  | 244.400<br>51                                 | 107.200<br>22                        | -201.000<br>-42                                   | 0<br>0   | 50.000<br>10           | 3.500<br>1                                 | 0<br>0                                 |
| 33       | Theater und Musikpflege<br><i>Je EW.</i>                                       | 176.800<br>37                                   | 0<br>0                   | 193.800<br>40                 | 36.200<br>8                                   | 7.200<br>1                           | -60.400<br>-13                                    | 0<br>0   | 0<br>0                 | 1.900<br>0                                 | 0<br>0                                 |
| 34       | Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><i>Je EW.</i>                             | 400<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                        | 19.600<br>4                                   | 1.800<br>0                           | -21.000<br>-4                                     | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 35       | Volksbildung<br><i>Je EW.</i>  | 8.200<br>2                                      | 0<br>0                   | 5.000<br>1                    | 18.900<br>4                                   | 0<br>0                               | -15.700<br>-3                                     | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 37       | Kirchliche Angelegenheiten<br><i>Je EW.</i>                                    | 100<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                        | 9.100<br>2                                    | 0<br>0                               | -9.000<br>-2                                      | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 3        | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br><i>Je EW.</i>                         | 185.500<br>39                                   | 0<br>0                   | 198.800<br>0                  | 83.800<br>18                                  | 9.000<br>1                           | -106.100<br>-22                                   | 0<br>0   | 0<br>0                 | 1.900<br>0                                 | 0<br>0                                 |
| 40       | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br><i>Je EW.</i>                       | 2.500<br>1                                      | 0<br>0                   | 24.000<br>5                   | 1.600<br>0                                    | 0<br>0                               | -23.100<br>-5                                     | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe<br><i>Je EW.</i>                                 | 286.500<br>60                                   | 0<br>0                   | 249.400<br>52                 | 63.700<br>13                                  | 503.900<br>105                       | -530.500<br>-110                                  | 0<br>0   | 0<br>0                 | 16.000<br>3                                | 0<br>0                                 |
| 49       | Sonstige soziale Angelegenheiten<br><i>Je EW.</i>                              | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                        | 200<br>0                                      | 600<br>0                             | -800<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 4        | Soziale Sicherung<br><i>Je EW.</i>   | 289.000<br>61                                   | 0<br>0                   | 273.400<br>0                  | 65.500<br>13                                  | 504.500<br>105                       | -554.400<br>-115                                  | 0<br>0   | 0<br>0                 | 16.000<br>3                                | 0<br>0                                 |
| 54       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der<br>Gesundheitspflege<br><i>Je EW.</i> | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                        | 5.000<br>1                                    | 4.600<br>1                           | -9.600<br>-2                                      | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 55       | Förderung des Sports<br><i>Je EW.</i>  | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                        | 7.000<br>1                                    | 1.800<br>0                           | -8.800<br>-2                                      | 0<br>0   | 0<br>0                 | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb | 2<br>Übrige<br>Einnahmen | 3<br>Personal-<br>ausgaben | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>/. 4 bis 6) | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH. | 2<br>Bau-<br>maßnahmen  | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
|          | Gruppierungsziffer  | 10 - 17   | 20 - 27, 061             | 40 - 46<br>40 - 46         | 50 - 68, 84                                   | 70-79,78-79                          |  | 32 - 36<br>32 - 36                               | 94 - 96                 | 92, 93, 98 , 991<br>991                    |  |
|          |   | EUR   | EUR                      | EUR                        | EUR   | EUR                                  | EUR  | EUR  | EUR                     | EUR  | EUR                                    |
| 1        | 2   | 3   | 4                        | 5                          | 6   | 7                                    | 8  | 9  | 10                      | 11   | 12                                     |
| 56       | Eigene Sportstätten<br><i>Je EW.</i>                      | 17.700<br>4                                     | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 192.900<br>40                                 | 0<br>0                               | -175.200<br>-36                                  | 115.000<br>24                                    | 115.000<br>24           | 9.900<br>2                                 | 0<br>0                                 |
| 57       | Badeanstalten<br><i>Je EW.</i>                            | 36.100<br>8                                     | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 156.700<br>33                                 | 0<br>0                               | -120.600<br>-25                                  | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 58       | Park- und Gartenanlagen<br><i>Je EW.</i>                  | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 104.300<br>22                                 | 0<br>0                               | -104.300<br>-22                                  | 0<br>0   | 11.000<br>2             | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen<br><i>Je EW.</i>          | 3.300<br>1                                      | 0<br>0                   | 500<br>0                   | 4.100<br>1                                    | 0<br>0                               | -1.300<br>0                                      | 0<br>0   | 2.500<br>1              | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b><br><i>Je EW.</i>       | <b>57.100</b><br>13                             | <b>0</b><br>0            | <b>500</b><br>0            | <b>470.000</b><br>98                          | <b>6.400</b><br>1                    | <b>-419.800</b><br>-87                           | <b>115.000</b><br>24                             | <b>128.500</b><br>27    | <b>9.900</b><br>2                          | <b>0</b><br>0                          |
| 60       | Bauverwaltung<br><i>Je EW.</i>                            | 77.100<br>16                                    | 0<br>0                   | 249.400<br>52              | 9.000<br>2                                    | 0<br>0                               | -181.300<br>-38                                  | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br><i>Je EW.</i>    | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 38.500<br>8                                   | 0<br>0                               | -38.500<br>-8                                    | 369.000<br>77                                    | 624.000<br>130          | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 62       | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge<br><i>Je EW.</i> | 0<br>0  | 400<br>0                 | 0<br>0                     | 0<br>0  | 0<br>0                               | 400<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 63       | Straßen, Wege, Plätze und Brücken<br><i>Je EW.</i>        | 93.600<br>19                                    | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 459.900<br>96                                 | 0<br>0                               | -366.300<br>-76                                  | 346.000<br>72                                    | 801.000<br>167          | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung<br><i>Je EW.</i>        | 3.500<br>1                                      | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 396.400<br>83                                 | 0<br>0                               | -392.900<br>-82                                  | 0<br>0   | 10.000<br>2             | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau<br><i>Je EW.</i>                   | 0<br>0  | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 54.000<br>11                                  | 0<br>0                               | -54.000<br>-11                                   | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b><br><i>Je EW.</i>   | <b>174.200</b><br>36                            | <b>400</b><br>0          | <b>249.400</b><br>0        | <b>957.800</b><br>200                         | <b>0</b><br>0                        | <b>-1.032.600</b><br>-215                        | <b>715.000</b><br>149                            | <b>1.435.000</b><br>299 | <b>0</b><br>0                              | <b>0</b><br>0                          |
| 70       | Abwasserbeseitigung<br><i>Je EW.</i>                      | 940.100<br>196                                  | 241.000<br>50            | 131.800<br>27              | 1.020.200<br>212                              | 55.000<br>11                         | -25.900<br>-5                                    | 50.000<br>10                                     | 116.000<br>24           | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb | 2<br>Übrige<br>Einnahmen | 3<br>Personal-<br>ausgaben | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>/. 4 bis 6) | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH. | 2<br>Bau-<br>maßnahmen  | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
|          | Gruppierungsziffer   | 10 - 17<br>EUR                                  | 20 - 27, 061<br>EUR      | 40 - 46<br>40 - 46<br>EUR  | 50 - 68, 84<br>EUR                            | 70-79,78-79<br>EUR                   |  | 32 - 36<br>32 - 36<br>EUR                        | 94 - 96<br>EUR          | 92, 93, 98 , 991<br>991<br>EUR             |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5                          | 6   | 7                                    | 8  | 9  | 10                      | 11   | 12                                     |
| 72       | Abfallbeseitigung<br><i>Je EW.</i>   | 4.900<br>1                                      | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 32.100<br>7                                   | 0<br>0                               | -27.200<br>-6                                    | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 73       | Märkte<br><i>Je EW.</i>  | 4.500<br>1                                      | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 4.200<br>1                                    | 0<br>0                               | 300<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 75       | Bestattungswesen<br><i>Je EW.</i>  | 53.800<br>11                                    | 0<br>0                   | 1.000<br>0                 | 155.000<br>32                                 | 100<br>0                             | -102.300<br>-21                                  | 0<br>0   | 0<br>0                  | 1.900<br>0                                 | 0<br>0                                 |
| 76       | Sonstige Öffentliche Einrichtungen<br><i>Je EW.</i>                                  | 1.100<br>0                                      | 0<br>0                   | 5.800<br>1                 | 43.100<br>9                                   | 0<br>0                               | -47.800<br>-10                                   | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung<br><i>Je EW.</i>  | 910.500<br>190                                  | 0<br>0                   | 666.900<br>139             | 250.200<br>52                                 | 0<br>0                               | -6.600<br>-1                                     | 1.400.000<br>292                                 | 2.000.000<br>417        | 46.300<br>10                               | 0<br>0                                 |
| 78       | Förderung der Land- und Forstwirtschaft<br><i>Je EW.</i>                             | 52.700<br>11                                    | 0<br>0                   | 17.200<br>4                | 52.600<br>11                                  | 25.000<br>5                          | -42.100<br>-9                                    | 0<br>0   | 0<br>0                  | 7.000<br>1                                 | 0<br>0                                 |
| 79       | Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br><i>Je EW.</i>                                | 500<br>0  | 0<br>0                   | 1.800<br>0                 | 47.500<br>10                                  | 2.500<br>1                           | -51.300<br>-11                                   | 0<br>0   | 2.000<br>0              | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b><br><i>Je EW.</i>              | <b>1.968.100</b><br>410                         | <b>241.000</b><br>50     | <b>824.500</b><br>0        | <b>1.604.900</b><br>334                       | <b>82.600</b><br>17                  | <b>-302.900</b><br>-63                           | <b>1.450.000</b><br>302                          | <b>2.118.000</b><br>441 | <b>55.200</b><br>11                        | <b>0</b><br>0                          |
| 81       | Versorgungsunternehmen<br><i>Je EW.</i>  | 0<br>0  | 140.000<br>29            | 0<br>0                     | 0<br>0  | 0<br>0                               | 140.000<br>29                                    | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen<br><i>Je EW.</i>                          | 1.850.200<br>385                                | 0<br>0                   | 506.300<br>105             | 803.700<br>167                                | 0<br>0                               | 540.200<br>113                                   | 0<br>0   | 60.000<br>12            | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 86       | Kur- und Badebetriebe<br><i>Je EW.</i>   | 955.000<br>199                                  | 0<br>0                   | 2.800<br>1                 | 591.100<br>123                                | 825.500<br>172                       | -464.400<br>-97                                  | 80.000<br>17                                     | 83.000<br>17            | 0<br>0                                     | 0<br>0                                 |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen<br><i>Je EW.</i>   | 248.000<br>52                                   | 0<br>0                   | 0<br>0                     | 103.700<br>22                                 | 20.000<br>4                          | 124.300<br>26                                    | 150.000<br>31                                    | 25.000<br>5             | 50.000<br>10                               | 0<br>0                                 |
| <b>8</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b><br><i>Je EW.</i> | <b>3.053.200</b><br>636                         | <b>140.000</b><br>29     | <b>509.100</b><br>0        | <b>1.498.500</b><br>312                       | <b>845.500</b><br>176                | <b>340.100</b><br>71                             | <b>230.000</b><br>48                             | <b>168.000</b><br>34    | <b>50.000</b><br>10                        | <b>0</b><br>0                          |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich    | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb | 2<br>Übrige<br>Einnahmen | 3<br>Personal-<br>ausgaben | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>.i. 4 bis 6) | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH. | 2<br>Bau-<br>maßnahmen | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|--|
|          | Gruppierungsziffer | 10 - 17<br>EUR                                  | 20 - 27, 061<br>EUR      | 40 - 46<br>40 - 46<br>EUR  | 50 - 68, 84<br>EUR                            | 70-79,78-79<br>EUR                   | EUR   | 32 - 36<br>32 - 36<br>EUR                        | 94 - 96<br>EUR         | 92, 93, 98 , 991<br>991<br>EUR             | EUR                                    |
| 1        | 2                  | 3   | 4                        | 5                          | 6   | 7                                    | 8   | 9  | 10                     | 11   | 12                                     |
|          | Gesamt             | 6.422.100<br><i>Je EW.</i><br>1341              | 393.400<br>81            | 3.279.400<br>681           | 5.457.600<br>1137                             | 1.561.900<br>324                     | -3.483.400<br>-724                                | 2.551.000<br>531                                 | 4.012.500<br>835       | 211.500<br>42                              | 0<br>0                                 |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | 1<br>Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | 2<br>Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | 3<br>Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | 4<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5) | 1<br>Sonstige<br>Einnahmen<br>des Verm.HH. | 2<br>Sonstige<br>Ausgaben<br>des Verm.HH. |
|----------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
|          | Gruppierungsziffer   | 00-07,09                                      | 158,20-28                             | 47,679,686-689,8<br>0-88             |  | 30,31,36,37,39                             | 90,91,933,97,99<br>haushalts              |
|          |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                  | EUR                                    | EUR  | EUR                                       |
| 1        | 2  | 3   | 4                                     | 5                                    | 6                                      | 7  | 8   |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br><i>Je EW.</i> | 6.398.000<br>1333                             | 0<br>0                                | 3.082.100<br>642                     | 3.315.900<br>691                       | 0<br>0                                     | 0<br>0                                    |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><i>Je EW.</i>        | 0<br>0  | 1.044.500<br>218                      | 877.000<br>183                       | 167.500<br>35                          | 1.968.000<br>410                           | 295.000<br>61                             |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><i>Je EW.</i>          | <b>6.398.000</b><br><b>1333</b>               | <b>1.044.500</b><br><b>218</b>        | <b>3.959.100</b><br><b>183</b>       | <b>3.483.400</b><br><b>726</b>         | <b>1.968.000</b><br><b>410</b>             | <b>295.000</b><br><b>61</b>               |
|          | <b>Gesamt</b><br><i>Je EW.</i>                               | <b>6.398.000</b><br><b>1333</b>               | <b>1.044.500</b><br><b>218</b>        | <b>3.959.100</b><br><b>825</b>       | <b>3.483.400</b><br><b>726</b>         | <b>1.968.000</b><br><b>410</b>             | <b>295.000</b><br><b>61</b>               |



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.801

Stand : 30.06.2013

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                              | Ansatz<br>2014   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2013   | Rechnungs.-Erg.<br>2012 |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |  | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                  |                       |                  |                         |
|                          | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>   |                  |                       |                  |                         |
|                          | -----  |                  |                       |                  |                         |
| <b>0</b>                 | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>   |                  |                       |                  |                         |
| 000                      | Grundsteuer A  | 15.000           | 3,12                  | 15.000           | 15.552,33               |
| 001                      | Grundsteuer B  | 670.000          | 139,55                | 665.000          | 667.959,19              |
| 003                      | Gewerbesteuer nach Ertrag  | 1.500.000        | 312,43                | 1.300.000        | 1.909.335,03            |
| <b>01</b>                | <b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>   |                  |                       |                  |                         |
| 010                      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.967.000        | 409,71                | 1.816.000        | 1.754.396,71            |
| 012                      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 207.000          | 43,12                 | 205.000          | 197.179,37              |
| 02,03                    | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen   | 278.000          | 57,90                 | 274.000          | 263.406,79              |
| <b>04</b>                | <b>Schlüsselzuweisungen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 041                      | vom Land   | 1.597.000        | 332,64                | 1.814.000        | 1.634.429,00            |
| <b>09</b>                | <b>Ausgleichsleistungen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 091                      | Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienlastenausgleich                               | 164.000          | 34,16                 | 162.000          | 157.199,00              |
| <b>0</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>   | <b>6.398.000</b> | <b>1.332,63</b>       | <b>6.251.000</b> | <b>6.599.457,42</b>     |
| <b>1</b>                 | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 10,11,12                 | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                              | 1.878.600        | 391,29                | 1.808.500        | 1.818.295,19            |
| 13,14,15                 | Einnahmen a. Verkauf, Mieten u.<br>Pachten, sonst. Verwaltungs-u.<br>Betriebseinnahmen | 2.226.700        | 463,80                | 2.059.600        | 2.195.526,61            |
| <b>16</b>                | <b>Erstattungen für Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushalt</b>                           |                  |                       |                  |                         |
| 160                      | vom Bund   | 3.500            | 0,73                  | 4.000            | 1.053,11                |
| 161                      | vom Land   | 21.700           | 4,52                  | 21.800           | 28.643,24               |
| 162                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 117.000          | 24,37                 | 36.500           | 26.964,34               |
| 163                      | von Zweckverbänden u. dgl.   | 6.000            | 1,25                  | 18.200           | 19.842,45               |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                               | Ansatz           | je              | Ansatz           | Rechnungs.-Erg.     |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                          |   | 2014             | Einwohner<br>in | 2013             | 2012                |
|                          |   | EUR              | EUR             | EUR              | EUR                 |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |                  |                 |                  |                     |
| 164                      | vom sonst.öffentl. Bereich  | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 165                      | von kommunalen Sonderrechnungen   | 108.500          | 22,60           | 106.100          | 102.350,74          |
| 166                      | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 20.900           | 4,35            | 22.300           | 16.183,71           |
| 167                      | von privaten Unternehmen  | 7.900            | 1,65            | 9.700            | 7.835,95            |
| 168                      | von übrigen Bereichen   | 50.100           | 10,44           | 32.300           | 34.740,67           |
| 169                      | Innere Verrechnungen  | 1.278.000        | 266,19          | 1.254.000        | 1.151.607,49        |
| <b>17</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>für laufende Zwecke</b>                                |                  |                 |                  |                     |
| 170                      | vom Bund  | 0                | 0,00            | 21.400           | 0,00                |
| 171                      | vom Land  | 670.200          | 139,60          | 720.700          | 729.827,08          |
| 172                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 33.000           | 6,87            | 36.500           | 24.304,61           |
| 173                      | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 174                      | vom sonst. öffentl. Bereich   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 176                      | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 177                      | von privaten Unternehmen  | 0                | 0,00            | 0                | 900,00              |
| 178                      | von übrigen Bereichen   | 0                | 0,00            | 0                | 950,10              |
| <b>1</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | <b>6.422.100</b> | <b>1.337,66</b> | <b>6.151.600</b> | <b>6.159.025,29</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                  |                 |                  |                     |
| <b>20</b>                | <b>Zinseinnahmen</b>  |                  |                 |                  |                     |
| 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                      | von gesetzlicher Sozialversicherung   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 205,206,207,208          | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 4.500            | 0,94            | 4.500            | 14.647,69           |
| 209                      | aus inneren Darlehen  | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 21,22                    | Gewinnanteile von wirtschaftl.<br>Unternehmen<br>u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 201.900          | 42,05           | 201.900          | 202.261,27          |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                            | Ansatz<br>2014    | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2013    | Rechnungs.-Erg.<br>2012 |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                          |  | EUR               | EUR                   | EUR               | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                   |                       |                   |                         |
| <b>23</b>                | <b>Schuldendiensthilfen</b>  |                   |                       |                   |                         |
| 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                      | von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 235,236,237              | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen                                       | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 24,25                    | Ersatz v. sozialen Leistungen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 26                       | Weitere Finanzeinnahmen  | 14.500            | 3,02                  | 19.000            | 31.540,04               |
| 27                       | Kalkulatorische Einnahmen  | 1.217.000         | 253,49                | 1.190.000         | 1.201.771,89            |
| 28                       | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>2</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>   | <b>1.437.900</b>  | <b>299,50</b>         | <b>1.415.400</b>  | <b>1.450.220,89</b>     |
| <b>0,1,2</b>             | <b>Gesamteinnahmen des VWH</b>   | <b>14.258.000</b> | <b>2.969,79</b>       | <b>13.818.000</b> | <b>14.208.703,60</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b><br>-----                                    |                   |                       |                   |                         |
| 30                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 513.000           | 106,85                | 755.000           | 2.291.346,62            |
| 31                       | Entnahmen aus Rücklagen  | 1.160.000         | 241,62                | 231.000           | 0,00                    |
| <b>32</b>                | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>   |                   |                       |                   |                         |
| 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                      | von gesetzlicher Sozialversicherung  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 325,326,327,328          | von unternehmerischen und<br>übrigen Bereichen                                       | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 33                       | Einnahmen aus Veräußerungen v.<br>Beteiligungen und Rückflüsse v.<br>Kapitaleinlagen | 0                 | 0,00                  | 13.000            | 14.000,00               |
| 34                       | Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des<br>Anlagevermögens                           | 150.000           | 31,24                 | 50.000            | 81.799,00               |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                               | Ansatz<br>2014    | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2013    | Rechnungs.-Erg.<br>2012 |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                          |   | EUR               | EUR                   | EUR               | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |                   |                       |                   |                         |
| 35                       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 396.000           | 82,48                 | 50.000            | 12.804,59               |
| <b>36</b>                | <b>Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br/>Investitionen<br/>u. Investitionsförderungsmaßn.</b> |                   |                       |                   |                         |
| 360                      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 361                      | vom Land  | 1.894.000         | 394,50                | 1.275.000         | 1.010.790,00            |
| 362                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                 | 0,00                  | 44.000            | 0,00                    |
| 363                      | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 364                      | von gesetzlicher Sozialversicherung   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 365,366,367,368          | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 111.000           | 23,12                 | 153.000           | 2.602,33                |
| <b>37</b>                | <b>Einnahmen aus Krediten<br/>und inneren Darlehen</b>                                  |                   |                       |                   |                         |
| 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                     | von gesetzlicher Sozialversicherung   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3751                     | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3761                     | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 295.000           | 61,45                 | 422.000           | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>39</b>                | <b>Abschluss- und Übertragungsbuchungen</b>   |                   |                       |                   |                         |
| 3900                     | Fehlbeträge   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>3</b>                 | <b>Gesamteinnahmen des VMH</b>  | <b>4.519.000</b>  | <b>941,26</b>         | <b>2.993.000</b>  | <b>3.413.342,54</b>     |
| <b>0-3</b>               | <b>Gesamteinnahmen des VWH und VMH</b>  | <b>18.777.000</b> | <b>3.911,05</b>       | <b>16.811.000</b> | <b>17.622.046,14</b>    |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.                                | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                         | Ansatz<br>2014<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2012<br>EUR |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b>                    |   |                       |                              |                       |                                |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| -----                                     |   |                       |                              |                       |                                |
| <b>4</b>                                  | <b>Personalausgaben</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 40  | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit   | 91.900                | 19,14                        | 89.500                | 83.033,02                      |
| 41  | Besoldung, Vergütungen, Löhne   | 2.303.300             | 479,75                       | 2.091.100             | 2.029.471,45                   |
| 42,43                                     | Versorgung  | 394.300               | 82,13                        | 381.700               | 360.551,40                     |
| 44  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                   | 404.100               | 84,17                        | 346.100               | 344.305,10                     |
| 45  | Beihilfen und Unterstützungen   | 85.800                | 17,87                        | 85.800                | 81.671,00                      |
| 46  | Personalnebenausgaben   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 47  | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| <b>4</b>                                  | <b>Personalausgaben</b>   | <b>3.279.400</b>      | <b>683,06</b>                | <b>2.994.200</b>      | <b>2.899.031,97</b>            |
| <b>5/6</b>                                | <b>Sächlicher Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwand</b>                            |                       |                              |                       |                                |
| 50,51                                     | Unterhaltung d. Grundst. u. baul.<br>Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens        | 828.400               | 172,55                       | 816.800               | 364.645,59                     |
| 52  | Geräte, Ausstattungs-u.<br>Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände | 92.000                | 19,16                        | 103.300               | 87.981,96                      |
| 53  | Mieten und Pachten  | 41.900                | 8,73                         | 43.000                | 38.582,74                      |
| 54  | Bewirtschaftung d. Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                         | 539.400               | 112,35                       | 520.800               | 423.452,46                     |
| 55  | Haltung von Fahrzeugen  | 90.500                | 18,85                        | 88.000                | 111.674,17                     |
| 56  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 46.500                | 9,69                         | 42.700                | 26.414,89                      |
| 57-63                                     | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                      | 881.600               | 183,63                       | 910.000               | 634.647,30                     |
| 64-66                                     | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.   | 476.700               | 99,29                        | 450.100               | 397.717,80                     |
| <b>67</b>                                 | <b>Erstattungen von Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwand</b>                      |                       |                              |                       |                                |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2014<br><br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br><br>EUR | Ansatz<br>2013<br><br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2012<br><br>EUR |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                           |                                  |                           |                                    |
| 670                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                               |
| 671                    | an Land   | 190.600                   | 39,70                            | 188.600                   | 191.278,79                         |
| 672                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.000                    | 2,71                             | 10.800                    | 8.677,75                           |
| 673                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                               |
| 674                    | an gesetzliche Sozialversicherung   | 0                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                               |
| 675-678                | an unternehmerische und übrige Bereiche   | 3.000                     | 0,62                             | 0                         | 0,00                               |
| 679                    | Innere Verrechnungen  | 1.278.000                 | 266,19                           | 1.254.000                 | 1.151.607,49                       |
| <b>67</b>              | <b>Summe Gruppe 67</b>  | <b>1.484.600</b>          | <b>309,22</b>                    | <b>1.453.400</b>          | <b>1.351.564,03</b>                |
| 68                     | Kalkulatorische Kosten  | 1.217.000                 | 253,49                           | 1.190.000                 | 1.201.771,89                       |
| <b>5/6</b>             | <b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>  | <b>5.698.600</b>          | <b>1.186,96</b>                  | <b>5.618.100</b>          | <b>4.638.452,83</b>                |
| <b>7</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>                                      |                           |                                  |                           |                                    |
| 70                     | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an<br>gemeinnützige, mildtätige, kirchliche<br>oder ähnliche Einrichtungen | 4.700                     | 0,98                             | 4.700                     | 2.509,58                           |
| <b>71</b>              | <b>Zuweisungen und sonstige<br/>Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>                                       |                           |                                  |                           |                                    |
| 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   | 112.000                   | 23,33                            | 110.000                   | 121.824,79                         |
| 713                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 57.500                    | 11,98                            | 65.500                    | 56.914,88                          |
| 714                    | an gesetzliche Sozialversicherung   | 0                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                               |
| 715, 716               | an kommunale u. sonst. öffentl.<br>Unternehmen  | 844.600                   | 175,92                           | 819.200                   | 843.283,12                         |
| 717                    | an private Unternehmen  | 0                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                               |
| 718                    | an übrige Bereiche  | 543.100                   | 113,12                           | 532.600                   | 453.319,76                         |
| <b>71</b>              | <b>Summe Gruppe 71</b>  | <b>1.557.200</b>          | <b>324,35</b>                    | <b>1.527.300</b>          | <b>1.475.342,55</b>                |
| <b>72</b>              | <b>Schuldendiensthilfen</b>   |                           |                                  |                           |                                    |
| 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<br>und Untergruppen  | Ansatz           | je              | Ansatz           | Rechnungs.-Erg.     |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                        |  | 2014             | Einwohner<br>in | 2013             | 2012                |
|                        |  | EUR              | EUR             | EUR              | EUR                 |
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                  |                 |                  |                     |
| 725,726                | an öffentliche, wirtschaftliche<br>und private Unternehmen | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 727                    | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| <b>72</b>              | <b>Summe Gruppe 72</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 73-78                  | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                            | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| <b>7</b>               | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                                 | <b>1.561.900</b> | <b>325,33</b>   | <b>1.532.000</b> | <b>1.477.852,13</b> |
| <b>8</b>               | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                             |                  |                 |                  |                     |
| <b>80</b>              | <b>Zinsausgaben</b>  |                  |                 |                  |                     |
| 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 gesetzliche Sozialversicherung                          | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 805                    | an kommunale Sonderrechnungen                              | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 806                    | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                      | 115.000          | 23,95           | 140.000          | 155.112,74          |
| 807                    | an private Unternehmen                                     | 6.000            | 1,25            | 0                | 5.736,80            |
| 808                    | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| 809                    | an innere Darlehen   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| <b>80</b>              | <b>Summe Gruppe 80</b>                                     | <b>121.000</b>   | <b>25,20</b>    | <b>140.000</b>   | <b>160.849,54</b>   |
| <b>81</b>              | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                 |                  |                 |                  |                     |
| 810                    | Gewerbesteuerumlage  | 305.000          | 63,53           | 264.000          | 398.070,60          |
| <b>82</b>              | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                              |                  |                 |                  |                     |
| 822                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 600              | 0,12            | 600              | 2.099,99            |
| 823                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände                     | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| <b>83</b>              | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                  |                  |                 |                  |                     |
| 831                    | an Land  | 1.146.900        | 238,89          | 988.200          | 924.826,80          |
| 832                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 1.629.600        | 339,43          | 1.523.900        | 1.414.441,12        |
| 833                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände                     | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                |
| <b>83</b>              | <b>Summe Gruppe 83</b>                                     | <b>2.776.500</b> | <b>578,32</b>   | <b>2.512.100</b> | <b>2.339.267,92</b> |
| 84                     | Weitere Finanzausgaben                                     | 2.000            | 0,42            | 2.000            | 1.732,00            |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.                              | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2014<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2012<br>EUR |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b>                  |   |                       |                              |                       |                                |
| 85                                      | Deckungsreserve   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 86                                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 513.000               | 106,85                       | 755.000               | 2.291.346,62                   |
| <b>8</b>                                | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>  | <b>3.718.100</b>      | <b>774,44</b>                | <b>3.673.700</b>      | <b>5.193.366,67</b>            |
| <b>4-8</b>                              | <b>Gesamtausgaben des VWH</b>   | <b>14.258.000</b>     | <b>2.969,79</b>              | <b>13.818.000</b>     | <b>14.208.703,60</b>           |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| -----                                   |   |                       |                              |                       |                                |
| 90                                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 91                                      | Zuführung an die Rücklage   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 674.970,90                     |
| <b>92</b>                               | <b>Gewährung von Darlehen</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 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 gesetzliche Sozialversicherung   | 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                     | 0,00                           |
| 927                                     | an private Unternehmen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| <b>92</b>                               | <b>Summe Gruppe 92</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>93</b>                               | <b>Vermögenserwerb</b>  |                       |                              |                       |                                |
| 930                                     | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen  | 0                     | 0,00                         | 4.000                 | 0,00                           |
| 932, 933                                | Erwerb von Grundstücken, Leasing- und<br>Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)                        | 50.000                | 10,41                        | 50.000                | 50.000,00                      |
| 935, 936                                | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens, Leasingzahlungen<br>(bewegl. Sachen des AV) | 137.500               | 28,64                        | 194.800               | 52.412,17                      |
| <b>93</b>                               | <b>Summe Gruppe 93</b>  | <b>187.500</b>        | <b>39,05</b>                 | <b>248.800</b>        | <b>102.412,17</b>              |
| 94,95,96                                | Baumaßnahmen  | 4.012.500             | 835,76                       | 2.295.200             | 2.029.569,95                   |
| <b>97</b>                               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br/>inneren Darlehen</b>                                 |                       |                              |                       |                                |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen | Ansatz<br>2014<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2012<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 9701                   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                          | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9741                   | an gesetzliche Sozialversicherung                         | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9761                   | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | 281.000               | 58,53                        | 422.000               | 586.389,52                     |
| 9771                   | an private Unternehmen                                    | 14.000                | 2,92                         | 0                     | 0,00                           |
| 9781                   | an übrige Bereiche  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| <b>97</b>              | <b>Summe Gruppe 97</b>                                    | <b>295.000</b>        | <b>61,45</b>                 | <b>422.000</b>        | <b>586.389,52</b>              |
| <b>98</b>              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen</b>    |                       |                              |                       |                                |
| 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 gesetzliche Sozialversicherung                         | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 985                    | an kommunale Sonderrechnungen                             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 986                    | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen               | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 987                    | an private Unternehmen                                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 988                    | an übrige Bereiche  | 24.000                | 5,00                         | 27.000                | 20.000,00                      |
| <b>98</b>              | <b>Summe Gruppe 98</b>                                    | <b>24.000</b>         | <b>5,00</b>                  | <b>27.000</b>         | <b>20.000,00</b>               |
| <b>99</b>              | <b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>                          |                       |                              |                       |                                |
| 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                           |
| <b>9</b>               | <b>Gesamtausgaben des VMH</b>                             | <b>4.519.000</b>      | <b>941,26</b>                | <b>2.993.000</b>      | <b>3.413.342,54</b>            |
| <b>4-9</b>             | <b>Gesamtausgaben des VWH und VMH</b>                     | <b>18.777.000</b>     | <b>3.911,05</b>              | <b>16.811.000</b>     | <b>17.622.046,14</b>           |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

|  | Ansatz 2014 |                   | Ansatz 2013       | Ergebnis 2012        |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR                  |
| <b>A Finanzierungssaldo</b>  |             |                   |                   |                      |
| 1. Gesamteinnahmen   | 18.777.000  |                   | 16.811.000        | 17.622.046,14        |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 1.455.000   |                   | 653.000           | 0,00                 |
| 3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)  |             | <b>17.322.000</b> | <b>16.158.000</b> | <b>17.622.046,14</b> |
| 4. Gesamtausgaben  | 18.777.000  |                   | 16.811.000        | 17.622.046,14        |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 295.000     |                   | 422.000           | 1.261.360,42         |
| 6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)  |             | <b>18.482.000</b> | <b>16.389.000</b> | <b>16.360.685,72</b> |
| 7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)  |             | <b>-1.160.000</b> | <b>-231.000</b>   | <b>1.261.360,42</b>  |
| <b>B Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                   |             |                   |                   |                      |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                             |             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 9.1 Entnahme aus Rücklagen   | 1.160.000   |                   | 231.000           | 0,00                 |
| 9.2 Zuführung zu Rücklagen   | 0           |                   | 0                 | 674.970,90           |
| 9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)   |             | <b>1.160.000</b>  | <b>231.000</b>    | <b>-674.970,90</b>   |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 295.000     |                   | 422.000           | 0,00                 |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 295.000     |                   | 422.000           | 586.389,52           |
| 10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)  |             | 0                 | 0                 | <b>-586.389,52</b>   |
| 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                 | <b>0,00</b>          |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)        |             | <b>1.160.000</b>  | <b>231.000</b>    | <b>-1.261.360,42</b> |
| <b>C Nachrichtlich: Kredite</b>  |             |                   |                   |                      |
| 13.1 Einnahmen   | 295.000     |                   | 422.000           | 0,00                 |
| 13.2 Ausgaben  | 295.000     |                   | 422.000           | 586.389,52           |
| 13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)  | 0           |                   | 0                 | -586.389,52          |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

**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                              | 2014            | 2013          | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                      | 1.400           | 2.000         | 674,28                      |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 20.000          | 22.000        | 19.748,89                   |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 300             | 300           | 226,45                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 1.000           | 1.000         | 908,00                      |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 14.000          | 14.000        | 13.386,58                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>36.700</b>   | <b>39.300</b> | <b>34.944,20</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .4000           | Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit    | 87.900          | 86.500        | 83.033,02                   |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                      | 91.000          | 89.000        | 86.392,29                   |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte            | 87.700          | 85.500        | 80.199,49                   |               |     |
| .4400           | AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte      | 6.200           | 5.500         | 4.563,20                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 21.300          | 21.300        | 20.775,00                   |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500             | 500           | 39,89                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 1.500           | 300           | 270,00                      |               |     |
| .5830           | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen       | 9.000           | 8.000         | 7.545,99                    |               |     |
| .6400           | Steuern , Versicherungen, Schadensfälle  | 1.600           | 1.600         | 1.510,54                    |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 1.000           | 300           | 670,13                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 1.500           | 1.500         | 1.322,42                    |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 4.000           | 4.000         | 3.139,50                    |               |     |
| .6550           | Anwalts- u. Gerichtskosten               | 6.000           | 6.000         | 6.292,70                    |               |     |
| .6600           | Verfügungsmittel                         | 1.000           | 1.000         | 652,10                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 7.000           | 5.000         | 6.945,97                    |               |     |
| .6682           | Ortspauschale OT Brandenburg             | 5.200           | 5.200         | 0,00                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000           | 2.000         | 1.742,25                    |               |     |

**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    | 2014            | 2013     | 2012                        |               |     |
|                 |                | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2              | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben       | 334.400         | 323.200  | 305.094,49                  |               |     |
| UAB 0000        | Zu-/Überschuss | -297.700        | -283.900 | -270.150,29                 |               |     |
|                 | Einnahmen      | 36.700          | 39.300   | 34.944,20                   |               |     |
|                 | Ausgaben       | 334.400         | 323.200  | 305.094,49                  |               |     |
| AB 00           | Zu-/Überschuss | -297.700        | -283.900 | -270.150,29                 |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 500             | 0             | *****                          |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 3.000           | 3.000         | 3.160,00                       |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 500             | 0             | 569,10                         |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 21.500          | 20.900        | 19.626,59                      |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 3.000           | 3.000         | 0,00                           |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 600             | 600           | 600,00                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 500             | 800           | 84,71                          |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 63.000          | 63.000        | 60.162,77                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>92.600</b>   | <b>91.300</b> | <b>84.203,17</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                      | 39.200          | 39.200        | 38.002,59                      |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 136.900         | 136.500       | 127.500,43                     |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte            | 45.100          | 58.000        | 57.515,79                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 12.500          | 12.500        | 10.578,91                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 27.800          | 26.400        | 25.930,14                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 22.400          | 22.400        | 21.557,98                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 6.000           | 4.000         | 7.144,27                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 100             | 100           | 23,95                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 8.500           | 8.500         | 7.333,56                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 7.000           | 7.000         | 6.155,88                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 26.000          | 29.000        | 21.789,07                      |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 2.000           | 2.000         | 3.983,75                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 32.000          | 32.000        | 31.411,41                      |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier usw.             | 2.000           | 2.000         | 1.334,13                       |               |     |
| .6502           | Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. | 3.000           | 2.800         | 2.873,32                       |               |     |
| .6510           | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter  | 1.100           | 1.100         | 780,97                         |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013            |  |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                                      | 6             | 7   |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand   | 14.000          | 14.000          | 8.286,51                               |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren  | 3.800           | 3.800           | 2.965,78                               |               |     |
| .6530           | Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben   | 1.500           | 1.500           | 1.318,60                               |               |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten  | 1.000           | 1.000           | 405,50                                 |               |     |
| .6570           | Kosten für Lohnabrechnungen   | 18.000          | 17.000          | 18.956,60                              |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br><i>Städtetag BW 1.680,-- €; Gemeindetag BW<br/>1.310,-- €; KAV 640,-- €; Naturpark<br/>Südschwarzwald 2.000,-- €; Deutscher<br/>Städtetag 260,-- €; IOW 100,-- €;<br/>Verkehrswacht 30,-- €; Leader+ 700,-- €</i> | 6.800           | 6.500           | 6.381,66                               |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben<br><i>einschl. Stellenbewertungen Rathaus</i>   | 13.500          | 5.000           | 5.514,83                               |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 5.000           | 5.000           | 3.628,40                               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>435.200</b>  | <b>437.300</b>  | <b>411.374,03</b>                      |               |     |
|                 | <b>UAB 0200</b> Zu-/Überschuss  | <b>-342.600</b> | <b>-346.000</b> | <b>-327.170,86</b>                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                |                                |               |     |
| .1310           | Bezugsentgelte                        | 28.000          | 30.000         | 29.062,83                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | 10.000          | 10.000         | 11.693,64                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>38.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>40.756,47</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
| .4160           | Entgelte an Austräger                 | 12.000          | 12.000         | 11.278,76                      |               |     |
| .4380           | Zusatzversorgung für Sonstige         | 200             | 200            | 190,77                         |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige | 3.400           | 3.400          | 3.399,54                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | 7.000           | 7.000          | 6.614,69                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 2.500           | 2.500          | 2.626,66                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)     | 44.000          | 44.000         | 43.557,68                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>69.100</b>   | <b>69.100</b>  | <b>67.668,10</b>               |               |     |
| <b>UAB 0201</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-31.100</b>  | <b>-29.100</b> | <b>-26.911,63</b>              |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 200             | 200            | 342,00                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 100            | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>200</b>      | <b>300</b>     | <b>342,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 2.500           | 2.300          | 2.032,78                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200            | 166,23                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 900             | 700            | 617,67                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.000           | 1.000          | 6.462,62                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | 765,85                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 400             | 400            | 357,76                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 6.000           | 5.000          | 4.536,30                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 104,81                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 500             | 500            | 405,73                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100             | 100            | 93,80                       |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.700           | 1.700          | 0,00                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000           | 2.000          | 1.557,15                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>16.700</b>   | <b>14.300</b>  | <b>17.100,70</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 0202 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-16.500</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-16.758,70</b>           |               |     |

**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                              | 2014            | 2013          | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 500             | 500           | 462,05                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 100             | 100           | 39,54                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 100             | 100           | 92,25                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 100             | 100           | 396,77                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100           | 0,00                        |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 1.000           | 800           | 662,73                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200           | 104,81                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100           | 0,00                        |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 400             | 400           | 243,46                      |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 2.200           | 2.200         | 0,00                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.500           | 1.500         | 20,50                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>6.300</b>    | <b>6.100</b>  | <b>2.022,11</b>             |               |     |
| <b>UAB 0203</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-6.300</b>   | <b>-6.100</b> | <b>-2.022,11</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 100            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>100</b>     | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 2.000           | 2.000          | 1.858,17                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200            | 156,34                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 700             | 700            | 524,73                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000          | 734,28                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 14,58                          |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 3.000          | 1.304,83                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 104,81                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 200             | 500            | 404,87                         |               |     |
| .6562           | Kosten für Internet                      | 300             | 0              | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100             | 100            | 11,64                          |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.900           | 2.000          | 0,00                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.500           | 1.500          | 691,55                         |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0              | 61,25                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>13.400</b>   | <b>11.500</b>  | <b>5.867,05</b>                |               |     |
| <b>UAB 0204</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-13.400</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-5.867,05</b>               |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 500             | 500            | 822,00                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 100            | 0,00                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>600</b>      | <b>700</b>     | <b>822,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 4.100           | 4.000          | 3.875,27                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 400             | 400            | 345,62                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 900             | 800            | 761,17                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0               | 0              | 1,35                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.200           | 1.200          | 1.296,44                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 153,72                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 7.000           | 5.500          | 2.281,90                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 104,81                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 500             | 500            | 415,32                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 200            | 106,65                      |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 2.100           | 2.200          | 0,00                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 4.000           | 4.000          | 2.549,05                    |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0              | 35,00                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>20.800</b>   | <b>19.200</b>  | <b>11.926,30</b>            |               |     |
| <b>UAB 0205</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-20.200</b>  | <b>-18.500</b> | <b>-11.104,30</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                            | 6             | 7   |
|                 |  | 3               | 4              | 5                              |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten   | 1.000           | 1.000          | 1.412,63                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.412,63</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte  | 500             | 500            | 460,67                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 100             | 100            | 69,72                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude<br><i>einschl. Erneuerung der<br/>Elektroverteilung</i> | 4.000           | 13.800         | 6.793,06                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 300             | 300            | 235,11                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 4.000          | 1.401,69                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 104,81                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf  | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren   | 500             | 400            | 298,75                         |               |     |
| .6682           | Ortspauschale  | 1.800           | 1.800          | 0,00                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 3.000           | 3.000          | 774,10                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>14.500</b>   | <b>24.200</b>  | <b>10.137,91</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 0206 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-13.500</b>  | <b>-23.200</b> | <b>-8.725,28</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                 |                                |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                   | 0               | 0               | 88,00                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>88,00</b>                   |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                 |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 3.000           | 3.000           | 2.466,84                       |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte         | 0               | 0               | 242,33                         |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 300             | 300             | 211,44                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 600             | 600             | 493,45                         |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige   | 0               | 0               | 73,04                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 400             | 400             | 256,99                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                      | 3.400           | 3.400           | 3.313,56                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 200             | 200             | 114,18                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 200             | 200             | 104,81                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 200             | 200             | 164,70                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren        | 500             | 500             | 415,45                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 100             | 100             | 80,90                          |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                           | 5.300           | 6.400           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>14.200</b>   | <b>15.300</b>   | <b>7.937,69</b>                |               |     |
| <b>UAB 0207</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-14.200</b>  | <b>-15.300</b>  | <b>-7.849,69</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>132.400</b>  | <b>133.400</b>  | <b>127.624,27</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>590.200</b>  | <b>597.000</b>  | <b>534.033,89</b>              |               |     |
| <b>AB 02</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-457.800</b> | <b>-463.600</b> | <b>-406.409,62</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR             | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                      | 1.000           | 700             | 840,00                         |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 500             | 500             | 279,98                         |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 47.000          | 46.000          | 46.160,64                      |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 7.000           | 8.000           | 7.500,00                       |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 105.000         | 103.000         | 103.756,68                     |               |     |
| .2610           | Säumniszuschläge u. Stundungszinsen      | 10.000          | 12.000          | 14.055,35                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>170.500</b>  | <b>170.200</b>  | <b>172.592,65</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                                |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                      | 99.600          | 99.400          | 97.901,31                      |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 111.300         | 108.200         | 106.230,12                     |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte            | 68.900          | 68.300          | 65.717,60                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 10.100          | 9.800           | 9.017,53                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 22.300          | 21.000          | 21.597,00                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 32.700          | 32.700          | 31.561,00                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 800             | 800             | 324,12                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 5.000           | 5.000           | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.300           | 1.300           | 1.204,57                       |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.  | 1.800           | 1.800           | 1.139,53                       |               |     |
| .6510           | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter  | 1.500           | 1.500           | 1.071,78                       |               |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten             | 1.000           | 600             | 222,30                         |               |     |
| .6550           | Geschäftsbedarf,Rechn.Prüf.,Beitreibung  | 10.000          | 27.500          | 517,50                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 5.500           | 500             | 179,15                         |               |     |
| .7180           | Umlage an GPA Baden-Württemberg          | 3.000           | 3.000           | 2.673,55                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>374.800</b>  | <b>381.400</b>  | <b>339.357,06</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 0300 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-204.300</b> | <b>-211.200</b> | <b>-166.764,41</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung    | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
|                 |                | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2              | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Einnahmen      | 170.500         | 170.200  | 172.592,65                     |               |     |
|                 | Ausgaben       | 374.800         | 381.400  | 339.357,06                     |               |     |
| AB 03           | Zu-/Überschuss | -204.300        | -211.200 | -166.764,41                    |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                    | 3.500           | 4.000          | 3.817,00                       |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                  | 200             | 300            | 232,00                         |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 2.000           | 0              | 1.463,20                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>5.700</b>    | <b>4.300</b>   | <b>5.512,20</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 15.300          | 8.700          | 18.848,29                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 1.400           | 800            | 1.603,68                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 3.100           | 1.700          | 3.826,19                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 500             | 500            | 114,92                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 2.000           | 1.800          | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300             | 300            | 237,43                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsausgaben                      | 1.000           | 1.000          | 871,93                         |               |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten           | 200             | 200            | 19,98                          |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme      | 2.500           | 1.400          | 1.522,22                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 1.500           | 1.500          | 517,85                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>27.900</b>   | <b>18.000</b>  | <b>27.562,49</b>               |               |     |
| <b>UAB 0500</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                  | <b>-22.200</b>  | <b>-13.700</b> | <b>-22.050,29</b>              |               |     |

**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   | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund<br><i>Europawahl</i>                                | 2.500           | 3.000          | 0,00                        |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land   | 0               | 0              | 4.443,93                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.500</b>    | <b>3.000</b>   | <b>4.443,93</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .4000           | Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit<br><i>Kommunalwahlen und Europawahl</i> | 4.000           | 3.000          | 0,00                        |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung  | 200             | 0              | *****                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf   | 5.400           | 1.500          | 0,00                        |               |     |
| .6540           | Reisekosten   | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 300             | 200            | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>   | <b>4.800</b>   | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 0520</b> Zu-/Überschuss  | <b>-7.500</b>   | <b>-1.800</b>  | <b>4.443,93</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>8.200</b>    | <b>7.300</b>   | <b>9.956,13</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>37.900</b>   | <b>22.800</b>  | <b>27.562,49</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 05</b> Zu-/Überschuss   | <b>-29.700</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-17.606,36</b>           |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                                |               |     |
| .5200           | Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) | 2.000           | 2.000          | 878,58                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 1.500           | 1.500          | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Versicherungen                          | 300             | 300            | 196,95                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 100             | 100            | 11,90                          |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme       | 12.000          | 11.500         | 9.405,30                       |               |     |
| .6562           | Kosten für Internet                     | 6.000           | 5.500          | 5.781,08                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 200             | 200            | 0,00                           |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 23.000          | 23.000         | 22.332,23                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>45.100</b>   | <b>44.100</b>  | <b>38.606,04</b>               |               |     |
| <b>UAB 0600</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-45.100</b>  | <b>-44.100</b> | <b>-38.606,04</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>45.100</b>   | <b>44.100</b>  | <b>38.606,04</b>               |               |     |
| <b>AB 06</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-45.100</b>  | <b>-44.100</b> | <b>-38.606,04</b>              |               |     |

**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                           | 2014              | 2013              | 2012                        |               |     |
|                 |                                       | EUR               | EUR               | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                   |                   |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0                 | 0                 | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                   |                   |                             |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 200               | 200               | 100,98                      |               |     |
| .6540           | Reisekosten                           | 100               | 100               | 6,00                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 500               | 500               | 329,00                      |               |     |
|                 | <i>Verfügungsmittel Personalrat</i>   |                   |                   |                             |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)        | 4.000             | 4.000             | 3.305,80                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 4.800             | 4.800             | 3.741,78                    |               |     |
| <b>UAB 0800</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-4.800</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-3.741,78</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0                 | 0                 | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 4.800             | 4.800             | 3.741,78                    |               |     |
| <b>AB 08</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-4.800</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-3.741,78</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 347.800           | 350.200           | 345.117,25                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 1.387.200         | 1.373.300         | 1.248.395,75                |               |     |
| <b>EP 0</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-1.039.400</b> | <b>-1.023.100</b> | <b>-903.278,50</b>          |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                      | 30.000          | 32.000         | 32.308,74                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 1.000           | 0              | 250,00                         |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.000           | 2.000          | 2.347,61                       |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 500             | 500            | 660,00                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 2.000           | 0              | 2.407,40                       |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 16.000          | 16.000         | 15.352,97                      |               |     |
| .2600           | Bußgelder und Verwarnungsgelder          | 2.000           | 2.000          | 2.237,02                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>53.600</b>   | <b>52.600</b>  | <b>55.563,74</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 59.800          | 51.400         | 49.371,66                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 5.400           | 4.600          | 4.196,69                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 12.000          | 9.900          | 9.841,23                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100            | 4,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.000           | 1.000          | 536,94                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 500             | 500            | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 400             | 400            | 399,57                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 20.000          | 23.000         | 19.819,75                      |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 100             | 100            | 21,80                          |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme        | 4.500           | 4.300          | 4.390,36                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 5.000           | 3.000          | 8.043,80                       |               |     |
| .6720           | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände   | 3.500           | 3.500          | 3.053,75                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>112.300</b>  | <b>101.800</b> | <b>99.679,55</b>               |               |     |
| <b>UAB 1100</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-58.700</b>  | <b>-49.200</b> | <b>-44.115,81</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                    | 1.500           | 1.500          | 1.509,75                       |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land              | 21.000          | 21.000         | 20.902,30                      |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 1.500           | 1.500          | 1.220,38                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>  | <b>23.632,43</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                    | 13.500          | 13.500         | 12.667,49                      |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 26.800          | 26.000         | 25.703,91                      |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte          | 5.000           | 5.000          | 4.657,52                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 2.500           | 2.400          | 2.177,00                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 5.400           | 5.200          | 4.950,34                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 900             | 900            | 853,00                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 500             | 500            | 8,32                           |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 500             | 500            | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400             | 400            | 300,85                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 1.000           | 1.200          | 870,95                         |               |     |
| .6540           | Reisekosten                            | 200             | 200            | 47,25                          |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme      | 700             | 0              | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 200             | 200            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>57.600</b>   | <b>56.000</b>  | <b>52.236,63</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 1170</b> Zu-/Überschuss         | <b>-33.600</b>  | <b>-32.000</b> | <b>-28.604,20</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>77.600</b>   | <b>76.600</b>  | <b>79.196,17</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>169.900</b>  | <b>157.800</b> | <b>151.916,18</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 11</b> Zu-/Überschuss            | <b>-92.300</b>  | <b>-81.200</b> | <b>-72.720,01</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014                  | 2013           | 2012                           |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                                |                   |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 10.000                | 7.000          | 12.932,80                      |                   |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 400                   | 400            | 411,24                         |                   |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 200                   | 200            | 0,00                           |                   |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 14.000                | 13.600         | 13.540,00                      |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>24.600</b>         | <b>21.200</b>  | <b>26.884,04</b>               |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                                |                   |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 6.400                 | 4.000          | 4.039,26                       |                   |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.000                 | 5.000          | 3.418,85                       |                   |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 2.000                 | *****          | *****                          |                   |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 13.000                | 15.000         | 17.320,57                      |                   |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 15.000                | 15.000         | 12.330,44                      |                   |     |
| .5500           | Haltung von Fahrzeugen                   | 10.000                | 15.000         | 24.541,28                      |                   |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge             | 5.000                 | 5.000          | 5.055,83                       |                   |     |
| .5610           | Dienst- und Schutzkleidung               | 8.000                 | 5.000          | 7.027,08                       |                   |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 12.000                | 10.000         | 10.186,01                      |                   |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 500                   | 500            | 829,68                         |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 6.000                 | 6.000          | 5.570,33                       |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 600                   | 600            | 815,95                         |                   |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 1.600                 | 1.600          | 1.558,08                       |                   |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge                        | 1.300                 | 1.300          | 1.271,50                       |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 10.000                | 8.000          | 7.361,58                       |                   |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.500                 | 2.500          | 2.501,75                       |                   |     |
| .7180           | Zuschuss an Feuerwehr Todtnau            | 3.700                 | 3.400          | 3.330,00                       |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>99.600</b>         | <b>97.900</b>  | <b>107.158,19</b>              |                   |     |
|                 | <b>UAB 1300</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-75.000</b> | <b>-76.700</b>                 | <b>-80.274,15</b> |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung       | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
|                 |                   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                 | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Einnahmen         | 24.600          | 21.200   | 26.884,04                      |               |     |
|                 | Ausgaben          | 99.600          | 97.900   | 107.158,19                     |               |     |
| AB              | 13 Zu-/Überschuss | -75.000         | -76.700  | -80.274,15                     |               |     |
|                 | Einnahmen         | 102.200         | 97.800   | 106.080,21                     |               |     |
|                 | Ausgaben          | 269.500         | 255.700  | 259.074,37                     |               |     |
| EP              | 1 Zu-/Überschuss  | -167.300        | -157.900 | -152.994,16                    |               |     |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                               | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR      | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |          |                                |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0               | 0        | 2.300,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2.300,00</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |          |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                 | 37.700          | 35.700   | 35.100,39                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte         | 4.000           | 3.200    | 2.963,57                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte     | 7.700           | 6.900    | 7.051,40                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen             | 100             | 100      | 4,50                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 16.000          | 10.500   | 4.267,43                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 400             | 400      | 0,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 2.600           | 2.600    | 2.849,07                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                        | 400             | 400      | 309,40                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 21.000          | 21.000   | 19.578,85                      |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel               | 2.800           | 2.300    | 3.202,39                       |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                | 4.200           | 4.500    | 4.875,55                       |               |     |
|                 | <i>GS Todtnau = 99 Schüler</i>            |                 |          |                                |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng. | 100             | 100      | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 8.000           | 8.000    | 7.220,14                       |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.   | 500             | 500      | 198,06                         |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur     | 600             | 600      | 777,21                         |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand             | 300             | 300      | 165,77                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren          | 300             | 200      | 192,93                         |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme         | 400             | 300      | 239,99                         |               |     |
| .6562           | Kosten für Internet                       | 200             | 200      | 61,88                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                       | 300             | 100      | 262,13                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 4.500           | 4.500    | 9.661,45                       |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                       | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben                | 112.100         | 102.400  | 98.982,11                      |               |     |
|                 | UAB 2110 Zu-/Überschuss | -112.100        | -102.400 | -96.682,11                     |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                            | 6             | 7   |
|                 |  | 3               | 4             | 5                              |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                       |                 |               |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                             | 9.500           | 9.500         | 9.515,76                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                           | 0               | 200           | 0,00                           |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen             | 2.800           | 2.500         | 2.804,73                       |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen              | 0               | 0             | 400,10                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>12.300</b>   | <b>12.200</b> | <b>12.720,59</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                         |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                      | 7.900           | 7.800         | 7.400,51                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte              | 700             | 700           | 634,19                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte          | 1.600           | 1.500         | 1.479,75                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude       | 1.000           | 25.000        | 679,70                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände          | 1.200           | 1.100         | 888,54                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                             | 500             | 400           | 327,82                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude        | 12.000          | 12.000        | 3.642,04                       |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 800             | 800           | 623,33                         |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                     | 1.200           | 1.100         | 865,08                         |               |     |
|                 | <i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 32 Schüler</i> |                 |               |                                |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.      | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 2.500           | 2.500         | 2.309,10                       |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.        | 300             | 300           | 381,70                         |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur          | 300             | 300           | 185,35                         |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand                  | 100             | 100           | 29,00                          |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren               | 500             | 400           | 540,05                         |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme              | 300             | 200           | 261,80                         |               |     |
| .6562           | Kosten für Internet                            | 0               | 200           | *****                          |               |     |
| .6563           | Kosten für Schulverwaltungsnetz                | 200             | 0             | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                            | 100             | 100           | 385,44                         |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)        | 6.000           | 6.000          | 4.025,70                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)   | 0               | 0              | 87,50                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>37.300</b>   | <b>60.600</b>  | <b>24.746,60</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 2111</b> <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-48.400</b> | <b>-12.026,01</b>              |               |     |

**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                               | 2014            | 2013     | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |          |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |          |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                 | 6.100           | 6.000    | 5.543,78                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte         | 600             | 500      | 473,83                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte     | 1.300           | 1.200    | 1.106,89                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen             | 100             | 100      | 1,80                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.000           | 1.000    | 573,86                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 600             | 900      | 829,68                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                        | 500             | 500      | 392,92                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 4.500           | 4.500    | 3.919,81                    |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel               | 500             | 1.000    | 1.257,81                    |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                | 600             | 900      | 344,24                      |               |     |
|                 | <i>GS Geschwend = 20 Schüler</i>          |                 |          |                             |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng. | 100             | 100      | 96,25                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 2.400           | 2.400    | 2.436,04                    |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.   | 300             | 300      | 443,40                      |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur     | 100             | 100      | 149,46                      |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand             | 100             | 100      | 61,50                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren          | 500             | 500      | 586,89                      |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme         | 300             | 200      | 154,70                      |               |     |
| .6563           | Kosten für Schulverwaltungsnetz           | 200             | 0        | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                       | 100             | 100      | 196,37                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 4.000           | 4.000    | 2.599,85                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2014            | 2013    | 2012                           |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                       | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben                | 23.900          | 24.400  | 21.169,08                      |               |     |
|                 | UAB 2112 Zu-/Überschuss | -23.900         | -24.400 | -21.169,08                     |               |     |

**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   | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten  | 0               | 100            | 0,00                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0               | 0              | 290,36                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land  | 223.400         | 233.800        | 226.751,00                  |               |     |
|                 | <i>190 Schüler x 1.176,-- €</i>                                       |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>223.400</b>  | <b>233.900</b> | <b>227.041,36</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte   | 9.300           | 8.900          | 8.787,88                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                                     | 900             | 800            | 751,48                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                                 | 1.800           | 1.700          | 1.768,29                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen   | 100             | 100            | 1,50                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                              | 7.000           | 3.000          | 2.970,01                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen                               | 200             | 200            | 0,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände                                 | 6.500           | 7.500          | 5.221,89                    |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten  | 1.500           | 3.000          | 1.303,32                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                               | 45.000          | 45.000         | 40.922,90                   |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 5.500           | 5.500          | 6.037,11                    |               |     |
| .5920           | Lernmittel  | 6.200           | 7.000          | 4.113,58                    |               |     |
|                 | <i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 99 Schüler</i> |                 |                |                             |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.                              | 100             | 100            | 277,50                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 8.600           | 8.200          | 8.088,04                    |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier usw.  | 1.000           | 1.500          | 662,01                      |               |     |
| .6510           | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter                               | 1.000           | 1.600          | 755,08                      |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand   | 500             | 500            | 165,78                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren                                      | 1.000           | 1.500          | 575,05                      |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme                                     | 1.300           | 900            | 239,99                      |               |     |

**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  | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
| .6562           | Kosten für Internet  | 600             | 700             | 61,88                       |               |     |
| .6563           | Kosten für Schulverwaltungsnetz  | 200             | 0               | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 1.000           | 1.200           | 454,53                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 42.000          | 42.000          | 42.709,59                   |               |     |
| .7120           | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.<br><i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 91<br/>Schüler x 1.176,-- €</i> | 107.000         | 102.000         | 113.934,00                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>248.300</b>  | <b>242.900</b>  | <b>239.801,41</b>           |               |     |
| <b>UAB 2131</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-24.900</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-12.760,05</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>235.700</b>  | <b>246.100</b>  | <b>242.061,95</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>421.600</b>  | <b>430.300</b>  | <b>384.699,20</b>           |               |     |
| <b>AB 21</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-185.900</b> | <b>-184.200</b> | <b>-142.637,25</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.  
 U-Abschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |                 |          |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                                     | 4.400           | 0        | *****                          |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 3.200           | 0        | *****                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>7.600</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                   |                 |          |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                                | 8.300           | 0        | *****                          |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                        | 800             | 0        | *****                          |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                    | 1.700           | 0        | *****                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände                    | 200             | 0        | *****                          |               |     |
| .5720           | Schulverpflegung   | 5.000           | 0        | *****                          |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf  | 200             | 0        | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                                      | 200             | 0        | *****                          |               |     |
| .6780           | Erstattungen an übrige Bereiche                          | 3.000           | *****    | *****                          |               |     |
|                 | <i>Anteil der Stadt Todtnau an<br/>Schulsozialarbeit</i> |                 |          |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>19.400</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |
| <b>UAB 2820</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                    | <b>-11.800</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>7.600</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>19.400</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |
| <b>AB 28</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                                    | <b>-11.800</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | 2014            | 2013  | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR   | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4     | 5                              | 6             | 7   |
| .1510           | <b>E i n n a h m e n</b><br>Vermischte Einnahmen | *****           | ***** | -350,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                 | 0               | 0     | -350,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                           |                 |       |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | 0               | 0     | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>UAB 2910 Zu-/Überschuss</b>                   | 0               | 0     | -350,00                        |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |               |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | 2.000           | 2.000         | 1.935,00                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                  | 4.600           | 4.600         | 4.580,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>  | <b>6.515,00</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte             | 6.400           | 6.000         | 5.780,52                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte     | 600             | 500           | 494,49                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | 1.400           | 1.400         | 1.458,13                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 300             | 100           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>8.900</b>    | <b>8.200</b>  | <b>7.733,14</b>                |               |     |
| <b>UAB 2911</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-2.300</b>   | <b>-1.600</b> | <b>-1.218,14</b>               |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013         | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR          | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4            | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |              |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | 2.500           | 2.500        | 2.610,00                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                  | 4.600           | 4.600        | 4.580,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b> | <b>7.190,00</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |              |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte             | 5.700           | 5.700        | 5.551,88                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte     | 500             | 500          | 475,78                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | 1.100           | 1.100        | 1.101,45                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 300             | 300          | 244,55                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | 100             | 100          | 0,00                           |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 100             | 100          | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b> | <b>7.373,66</b>                |               |     |
| <b>UAB 2912</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-700</b>     | <b>-700</b>  | <b>-183,66</b>                 |               |     |

**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                           | 2014            | 2013     | 2012                        |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |          |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | *****           | *****    | 2.625,00                    |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                  | *****           | *****    | 4.125,00                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>6.750,00</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |          |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte             | *****           | *****    | 7.134,27                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte     | *****           | *****    | 610,15                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | *****           | *****    | 2.148,42                    |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | *****           | *****    | 40,28                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | *****           | *****    | 31,52                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>9.964,64</b>             |               |     |
| <b>UAB 2913</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-3.214,64</b>            |               |     |

**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                             | 2014            | 2013     | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |          |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0        | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |          |                             |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 100             | 100      | 0,00                        |               |     |
| .7180           | Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. | 200             | 100      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 300             | 200      | 0,00                        |               |     |
| <b>UAB 2950</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -300            | -200     | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 13.700          | 13.700   | 20.105,00                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 17.000          | 16.200   | 25.071,44                   |               |     |
| <b>AB 29</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -3.300          | -2.500   | -4.966,44                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 257.000         | 259.800  | 262.166,95                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 458.000         | 446.500  | 409.770,64                  |               |     |
| <b>EP 2</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -201.000        | -186.700 | -147.603,69                 |               |     |

**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   | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0               | 0              | 75,27                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten  | 2.000           | 2.000          | 1.973,76                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 4.500           | 4.500          | 3.403,36                    |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an Musikvereine und Chöre   | 7.200           | 6.500          | 6.460,00                    |               |     |
|                 | <i>Stadtmusik 1.390,-- €; MV Geschwend, Brandenburg, Präg und Todtnauberg je 1.150,-- €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 280-- €; GC Muggenbrunn, kath. KC Todtnau und Geschwend je 210,-- €</i> |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.000</b>  | <b>11.912,39</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 3320 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-11.912,39</b>           |               |     |

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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.000         | 114.000        | 110.782,40                  |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 800             | 800            | 670,00                      |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 16.000          | 0              | *****                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 14.000          | 0              | 399,00                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 12.000          | 26.000         | 34.093,54                   |               |     |
| .1720           | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis      | 4.000           | 4.500          | 4.529,48                    |               |     |
| .1721           | Zuweisung von Mitgliedsgemeinden         | 18.000          | 18.000         | 5.528,47                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>176.800</b>  | <b>163.300</b> | <b>156.002,89</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 91.000          | 76.000         | 76.826,83                   |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 70.000          | 70.000         | 70.520,76                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 7.400           | 7.000          | 6.573,88                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 20.200          | 15.000         | 15.748,24                   |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige    | 5.000           | 5.000          | 2.476,73                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 200             | 200            | 6,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.500           | 6.500          | 1.311,22                    |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 5.400           | 5.400          | 5.340,01                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.500           | 6.500          | 4.328,51                    |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 1.000           | 1.000          | 806,60                      |               |     |
| .6370           | Kosten für Werbung                       | 200             | 500            | 142,80                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 400             | 200            | 87,99                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 200             | 500            | 91,75                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 500             | 600            | 479,72                      |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme        | 1.000           | 1.000          | 833,00                      |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 500             | 500            | 425,38                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 1.000           | 1.000          | 115,18                      |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                       | 2014            | 2013           |                                |               |     |
|                 |                                   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                 | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung) | 12.000          | 12.000         | 11.833,20                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)    | 0               | 0              | 181,60                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                    | 400             | 400            | 439,00                         |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals     | 100             | 100            | 7,05                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | <b>223.500</b>  | <b>209.400</b> | <b>198.575,45</b>              |               |     |
| <b>UAB 3330</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>             | <b>-46.700</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-42.572,56</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | <b>176.800</b>  | <b>163.300</b> | <b>156.002,89</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | <b>237.200</b>  | <b>222.400</b> | <b>210.487,84</b>              |               |     |
| <b>AB 33</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>             | <b>-60.400</b>  | <b>-59.100</b> | <b>-54.484,95</b>              |               |     |

**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  | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                |                             |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf  | 200             | 200            | 151,00                      |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten   | 200             | 200            | 255,65                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>406,65</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 0               | 0              | 536,69                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 1.000           | 1.000          | 963,92                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten   | 2.300           | 2.300          | 2.173,68                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 6.000           | 6.000          | 5.691,34                    |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben   | 300             | 300            | 56,17                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 0               | 0              | 33,25                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 10.000          | 10.000         | 11.962,56                   |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)  | 0               | 0              | 175,00                      |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an Heimatvereine   | 1.800           | 1.000          | 997,00                      |               |     |
|                 | <i>Kulturhaus Todtnau e.V. 600,-- €; TraGr Todtnau u. Todtnauberg je 280,-- €; Narrenzunft Todtnau mit versch. Narrencliquen 480,-- €; Bund Heimat u. Volksleben 52,-- €; Bürgeln-Bund 35,-- €</i> |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>21.400</b>   | <b>20.600</b>  | <b>22.589,61</b>            |               |     |
| <b>UAB 3400</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-22.182,96</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>406,65</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>21.400</b>   | <b>20.600</b>  | <b>22.589,61</b>            |               |     |
| <b>AB 34</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-22.182,96</b>           |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000           | 6.000          | 5.765,60                    |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 1.200           | 1.200          | 1.220,00                    |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 1.000           | 1.000          | 825,65                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>   | <b>7.811,25</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 5.000           | 6.000          | 4.456,75                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0               | 0              | 0,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 111,71                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 3.200           | 3.200          | 3.128,64                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 6.000           | 6.000          | 4.135,76                    |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6370           | Kosten für Werbung                       | 1.800           | 1.800          | 1.715,12                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 34,22                       |               |     |
| .6610           | Beitrag an Volkshochschulverband         | 100             | 200            | 90,06                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 300             | 300            | 215,34                      |               |     |
| .6720           | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände   | 6.500           | 7.300          | 4.960,00                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>23.400</b>   | <b>25.300</b>  | <b>18.847,60</b>            |               |     |
| <b>UAB 3500</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-15.200</b>  | <b>-17.100</b> | <b>-11.036,35</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2014            | 2013    | 2012                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |         |                                |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten             | 500             | 500     | 420,00                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof) | *****           | 0       | 131,00                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 500             | 500     | 551,00                         |               |     |
| <b>UAB 3520</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>          | -500            | -500    | -551,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 8.200           | 8.200   | 7.811,25                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 23.900          | 25.800  | 19.398,60                      |               |     |
| <b>AB 35</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>          | -15.700         | -17.600 | -11.587,35                     |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                 |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 100             | 100             | 218,36                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>218,36</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                 |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Kapellen               | 1.000           | 1.500           | 682,19                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 700             | 700             | 114,36                         |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben        | 2.000           | 3.000           | 443,87                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 100             | 100             | 0,00                           |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 300             | 300             | 292,75                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 4.000           | 4.000           | 2.331,45                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)     | 1.000           | 2.000           | 1.225,00                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>9.100</b>    | <b>11.600</b>   | <b>5.089,62</b>                |               |     |
| <b>UAB 3700</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-9.000</b>   | <b>-11.500</b>  | <b>-4.871,26</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>218,36</b>                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>9.100</b>    | <b>11.600</b>   | <b>5.089,62</b>                |               |     |
| <b>AB 37</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-9.000</b>   | <b>-11.500</b>  | <b>-4.871,26</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>185.500</b>  | <b>172.000</b>  | <b>164.439,15</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>291.600</b>  | <b>280.400</b>  | <b>257.565,67</b>              |               |     |
| <b>EP 3</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-106.100</b> | <b>-108.400</b> | <b>-93.126,52</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                |                                |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 2.500           | 2.500          | 2.427,01                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.427,01</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 18.500          | 25.800         | 24.908,35                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 1.700           | 2.500          | 2.118,19                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 3.700           | 5.000          | 5.010,98                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 100             | 100            | 1,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 600             | 200            | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300             | 300            | 237,43                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 500             | 2.000          | 1.370,88                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>25.600</b>   | <b>36.100</b>  | <b>33.646,83</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 4000</b> Zu-/Überschuss         | <b>-23.100</b>  | <b>-33.600</b> | <b>-31.219,82</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.427,01</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>25.600</b>   | <b>36.100</b>  | <b>33.646,83</b>               |               |     |
|                 | <b>AB 40</b> Zu-/Überschuss            | <b>-23.100</b>  | <b>-33.600</b> | <b>-31.219,82</b>              |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 200             | 200            | 200,00                      |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 22.000          | 21.000         | 16.870,57                   |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 0               | 0              | 5.500,00                    |               |     |
| .1720           | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis      | 6.000           | 6.000          | 10.500,00                   |               |     |
| .1770           | Zuweisungen von privaten Unternehmen     | 0               | 0              | 300,00                      |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 0               | 0              | 250,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>28.200</b>   | <b>27.200</b>  | <b>33.620,57</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 39.500          | 37.000         | 36.241,37                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 3.600           | 3.400          | 3.061,51                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 7.900           | 7.200          | 7.327,03                    |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 500             | 500            | 223,49                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 800             | 800            | 694,79                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 2.000           | 1.200          | 1.071,09                    |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 700             | 700            | 100,00                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 6,34                        |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 200             | 200            | 159,66                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 600             | 600            | 501,23                      |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 1.600           | 1.600          | 1.510,00                    |               |     |
| .6562           | Kosten für Internet                      | 400             | 400            | 290,76                      |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 600             | 600            | 600,00                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 1.000           | 700            | 905,77                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000           | 2.000          | 170,00                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>61.500</b>   | <b>57.000</b>  | <b>52.863,04</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-33.300</b>  | <b>-29.800</b> | <b>-19.242,47</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000          | 20.200        | 20.243,00                      |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                    | 0               | 0             | 300,00                         |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 3.000           | 0             | *****                          |               |     |
| .1770           | Zuweisungen von privaten Unternehmen     | 0               | 0             | 600,00                         |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 0               | 0             | 300,00                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>43.000</b>   | <b>20.200</b> | <b>21.443,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 146.800         | 83.300        | 71.612,62                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 13.900          | 7.500         | 7.325,54                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 31.000          | 16.000        | 14.912,57                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000         | 1.086,05                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.100           | 600           | 747,75                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 4.000         | 3.706,53                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 1.100           | 600           | 345,00                         |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 500             | 400           | 367,70                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.700           | 1.500         | 1.453,23                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 700             | 500           | 391,46                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 300           | 138,82                         |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 100             | 100           | 126,60                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 300             | 300           | 334,37                         |               |     |
| .6720           | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände   | 3.000           | 0             | 664,00                         |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 7.500           | 7.500         | 7.457,80                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 3.000           | 3.000         | 2.861,95                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 6.700           | 6.700         | 6.663,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 1.400           | 1.800         | 1.417,99                       |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2014            | 2013     | 2012                           |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                       | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben                | 224.200         | 135.200  | 121.612,98                     |               |     |
|                 | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -181.200        | -115.000 | -100.169,98                    |               |     |

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   | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte   | 4.900           | 4.800           | 4.702,53                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte   | 500             | 500             | 402,96                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 1.100           | 1.000           | 939,37                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen   | 100             | 100             | 1,65                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 2.000           | 1.000           | 485,38                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200             | 200             | 72,08                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 10.000          | 10.000          | 6.165,70                    |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 0               | 0               | 10,80                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 5.000           | 2.000           | 7.856,05                    |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 2.300           | 2.100           | 2.265,24                    |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 1.100           | 1.300           | 1.166,08                    |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 461.900         | 454.300         | 382.425,67                  |               |     |
|                 | <i>Kath.Kiga Todtnau 335.500,-- €,<br/>                 Todtnauberg 60.200,-- € und Präg<br/>                 66.200,-- €</i> |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>489.100</b>  | <b>477.300</b>  | <b>406.493,51</b>           |               |     |
| <b>UAB 4641</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-489.100</b> | <b>-477.300</b> | <b>-406.493,51</b>          |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2014            | 2013        | 2012                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR         | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4           | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |             |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               | 0           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |             |                                |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof) | 0               | 0           | 87,25                          |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                 | 100             | 100         | 46,00                          |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 100             | 100         | 6,63                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 200             | 200         | 139,88                         |               |     |
| <b>UAB 4642</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>          | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-139,88</b>                 |               |     |

**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   | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                |                 |                 |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 300             | 300             | 350,00                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                                    | 210.000         | 209.000         | 225.329,00                  |               |     |
| .1720           | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis                     | 5.000           | 8.000           | 3.746,66                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>215.300</b>  | <b>217.300</b>  | <b>229.425,66</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                  |                 |                 |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                               | 0               | 900             | 0,00                        |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                       | 0               | 100             | 0,00                        |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                   | 0               | 300             | 0,00                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                                     | 0               | 1.000           | 0,00                        |               |     |
| .7120           | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.                  | 5.000           | 8.000           | 7.890,79                    |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an Sonstige                                 | 37.000          | 36.000          | 29.795,54                   |               |     |
|                 | <i>63 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i> |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>42.000</b>   | <b>46.300</b>   | <b>37.686,33</b>            |               |     |
| <b>UAB 4644</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                                   | <b>173.300</b>  | <b>171.000</b>  | <b>191.739,33</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>286.500</b>  | <b>264.700</b>  | <b>284.489,23</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>817.000</b>  | <b>716.000</b>  | <b>618.795,74</b>           |               |     |
| <b>AB 46</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                                   | <b>-530.500</b> | <b>-451.300</b> | <b>-334.306,51</b>          |               |     |

**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   | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0               | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                             |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 200             | 200             | 201,34                      |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 600             | 600             | 0,00                        |               |     |
|                 | <i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i> |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 800             | 800             | 201,34                      |               |     |
| <b>UAB 4980</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-201,34</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0               | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 800             | 800             | 201,34                      |               |     |
| <b>AB 49</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-201,34</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 289.000         | 267.200         | 286.916,24                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 843.400         | 752.900         | 652.643,91                  |               |     |
| <b>EP 4</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-554.400</b> | <b>-485.700</b> | <b>-365.727,67</b>          |               |     |

**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<br>Jahresrechnung<br>2012 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | 2013          |  |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                                      | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |               |  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0             | 0,00                                   |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               |  |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude<br><i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen<br/>von DRK und Bergwacht</i> | 5.000           | 5.000         | 1.663,73                               |               |     |
| .7000           | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 600             | 600           | 565,18                                 |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 5.600           | 5.600         | 2.228,91                               |               |     |
| <b>UAB 5410</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b> | <b>-2.228,91</b>                       |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                  | 2014            | 2013   | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR    | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                 |        |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 0               | 0      | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                       |                 |        |                                |               |     |
| .7080           | Zuschüsse an soziale Einrichtungen           | 4.000           | 4.000  | 1.944,40                       |               |     |
|                 | Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental" |                 |        |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 4.000           | 4.000  | 1.944,40                       |               |     |
| UAB 5420        | <b>Zu-/Überschuss</b>                        | -4.000          | -4.000 | -1.944,40                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 0               | 0      | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 9.600           | 9.600  | 4.173,31                       |               |     |
| AB 54           | <b>Zu-/Überschuss</b>                        | -9.600          | -9.600 | -4.173,31                      |               |     |

**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  | 2014            | 2013   | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR    | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4      | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |        |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |        |                             |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben                                       | 500             | 500    | 0,00                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 6.500           | 6.500  | 4.715,85                    |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche<br><i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i> | 1.800           | 1.800  | 1.738,00                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 8.800           | 8.800  | 6.453,85                    |               |     |
|                 | <b>UAB 5500 Zu-/Überschuss</b>   | -8.800          | -8.800 | -6.453,85                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               | 0      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 8.800           | 8.800  | 6.453,85                    |               |     |
|                 | <b>AB 55 Zu-/Überschuss</b>  | -8.800          | -8.800 | -6.453,85                   |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014                  | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                                |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 5.000                 | 5.000          | 5.889,29                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>   | <b>5.889,29</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 500                   | 500            | 0,00                           |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Sportanlagen            | 5.000                 | 5.000          | 3.527,40                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200                   | 200            | 140,00                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude     | 14.000                | 15.000         | 13.754,42                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100                   | 100            | 38,03                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 4.000                 | 4.000          | 271,88                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>23.800</b>         | <b>24.800</b>  | <b>17.731,73</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 5610</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-19.800</b> | <b>-11.842,44</b>              |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.000           | 4.000           | 3.430,00                       |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten  | 8.000           | 6.500           | 7.848,15                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 100             | 100             | 0,00                           |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 600             | 600             | 542,24                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>12.700</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.820,39</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude<br><i>einschl. Erfüllung von<br/>Brandschutzauflagen</i> | 20.000          | 12.000          | 12.609,24                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände<br><i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>                     | 2.000           | 2.000           | 1.657,62                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 62.000          | 62.000          | 62.205,92                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 200             | 200             | 96,73                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 200             | 200             | 11,34                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 12.000          | 12.000          | 9.760,47                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 51.000          | 51.000          | 50.121,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 13.400          | 16.700          | 13.437,27                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>160.800</b>  | <b>156.100</b>  | <b>149.899,59</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-148.100</b> | <b>-144.900</b> | <b>-138.079,20</b>             |               |     |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                              |                 |                 |                                |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0               | 0               | 3.617,33                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.617,33</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                |                 |                 |                                |               |     |
| .5100           | Loipe und Nordic-Center Notschrei                     | 7.800           | 7.800           | 7.760,00                       |               |     |
|                 | <i>Loipe 2.800,-- €, Nordic-Center 5.000,--<br/>€</i> |                 |                 |                                |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                                   | 500             | 500             | 327,05                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                        | 0               | 0               | 5.416,88                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    | <b>13.503,93</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 5630</b> <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-9.886,60</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>17.700</b>   | <b>16.200</b>   | <b>21.327,01</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>192.900</b>  | <b>189.200</b>  | <b>181.135,25</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 56</b> <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-175.200</b> | <b>-173.000</b> | <b>-159.808,24</b>             |               |     |

**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                              | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.000          | 32.000          | 33.956,54                   |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 100             | 100             | 175,50                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>32.100</b>   | <b>32.100</b>   | <b>34.132,04</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.000           | 2.000           | 206,96                      |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 25.000          | 10.000          | 21.189,56                   |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200             | 100,58                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 100             | 100             | 64,00                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.500           | 4.500           | 2.366,89                    |               |     |
| .5740           | Heizung, Betriebsenergie, Wasser         | 44.000          | 44.000          | 47.542,72                   |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200             | 136,50                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100             | 0,00                        |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 300             | 202,24                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 3.000           | 3.000           | 2.225,41                    |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 8.500           | 8.500           | 8.384,29                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 50.000          | 49.000          | 46.791,40                   |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0               | 840,00                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 14.000          | 14.100          | 13.974,00                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>151.900</b>  | <b>136.000</b>  | <b>144.024,55</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 5710 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-119.800</b> | <b>-103.900</b> | <b>-109.892,51</b>          |               |     |

**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                             | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                 |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                      | 0               | 0               | 0,84                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen      | 4.000           | 9.000           | 3.661,50                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>4.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>3.662,34</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                 |                             |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 200             | 200             | 0,00                        |               |     |
| .5740           | Heizung, Betriebsenergie, Wasser        | 3.800           | 8.800           | 3.433,89                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0               | 200             | 0,00                        |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                          | 700             | 700             | 634,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals           | 100             | 100             | 78,18                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>4.800</b>    | <b>10.000</b>   | <b>4.146,07</b>             |               |     |
|                 | <b>UAB 5711</b> Zu-/Überschuss          | <b>-800</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-483,73</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>36.100</b>   | <b>41.100</b>   | <b>37.794,38</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>156.700</b>  | <b>146.000</b>  | <b>148.170,62</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 57</b> Zu-/Überschuss             | <b>-120.600</b> | <b>-104.900</b> | <b>-110.376,24</b>          |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 200             | 200            | 0,00                           |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 9.000           | 6.000          | 3.227,00                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.500           | 1.500          | 1.747,64                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 10.000          | 12.000         | 7.970,80                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0               | 0              | 274,31                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 45.000          | 45.000         | 27.965,70                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 1.000           | 2.000          | 1.443,75                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>66.700</b>   | <b>66.700</b>  | <b>42.629,20</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 5800 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-66.700</b>  | <b>-66.700</b> | <b>-42.629,20</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 300             | 300             | 1.363,90                       |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Spielplätze             | 7.000           | 14.000          | 3.645,18                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 3.000           | 5.300           | 0,00                           |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 400             | 400             | 306,78                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 700             | 700             | 313,04                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 200             | 259,64                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 25.000          | 18.000          | 22.230,10                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 1.000           | 2.000           | 840,00                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>37.600</b>   | <b>40.900</b>   | <b>28.958,64</b>               |               |     |
| <b>UAB 5810</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-37.600</b>  | <b>-40.900</b>  | <b>-28.958,64</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>104.300</b>  | <b>107.600</b>  | <b>71.587,84</b>               |               |     |
| <b>AB 58</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-104.300</b> | <b>-107.600</b> | <b>-71.587,84</b>              |               |     |

**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                              | 2014            | 2013            | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500           | 2.500           | 2.600,00                    |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 800             | 800             | 699,54                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.299,54</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 300             | 200             | 260,00                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 100             | 100             | 27,48                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 100             | 100             | 73,16                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 500             | 500             | 35,51                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 1.600           | 1.600           | 697,69                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 500             | 500             | 450,93                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 500             | 500             | 190,80                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 600             | 600             | 573,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 400             | 400             | 359,99                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>4.600</b>    | <b>4.500</b>    | <b>2.668,56</b>             |               |     |
| <b>UAB 5900</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-1.300</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>630,98</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.299,54</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>4.600</b>    | <b>4.500</b>    | <b>2.668,56</b>             |               |     |
| <b>AB 59</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-1.300</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>630,98</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>57.100</b>   | <b>60.600</b>   | <b>62.420,93</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>476.900</b>  | <b>465.700</b>  | <b>414.189,43</b>           |               |     |
| <b>EP 5</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-419.800</b> | <b>-405.100</b> | <b>-351.768,50</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen      | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014                  | 2013            | 2012                           |                    |     |
|                 |   | EUR                   | EUR             | EUR                            |                    |     |
| 1               | 2                                       | 3                     | 4               | 5                              | 6                  | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                       |                 |                                |                    |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                     | 1.600                 | 1.500           | 1.410,00                       |                    |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 1.500                 | 1.500           | 970,00                         |                    |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. | 6.000                 | 6.000           | 6.020,63                       |                    |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen      | 0                     | 0               | 60,00                          |                    |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 68.000                | 68.000          | 68.009,16                      |                    |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>77.100</b>         | <b>77.000</b>   | <b>76.469,79</b>               |                    |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                       |                 |                                |                    |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 186.000               | 178.300         | 175.007,40                     |                    |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte           | 4.300                 | 4.200           | 4.187,59                       |                    |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 17.000                | 16.100          | 14.910,32                      |                    |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 37.600                | 34.500          | 34.184,42                      |                    |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen           | 4.500                 | 4.500           | 4.310,00                       |                    |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500                   | 500             | 614,97                         |                    |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 600                   | 600             | 340,00                         |                    |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.000                 | 1.000           | 892,31                         |                    |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 2.500                 | 2.500           | 5.230,65                       |                    |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren        | 500                   | 500             | 319,45                         |                    |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten            | 2.500                 | 2.500           | 2.099,90                       |                    |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme       | 1.200                 | 1.200           | 1.045,53                       |                    |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 200                   | 200             | 4,30                           |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>258.400</b>        | <b>246.600</b>  | <b>243.146,84</b>              |                    |     |
|                 | <b>UAB 6000</b>                         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-181.300</b> | <b>-169.600</b>                | <b>-166.677,05</b> |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>77.100</b>         | <b>77.000</b>   | <b>76.469,79</b>               |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>258.400</b>        | <b>246.600</b>  | <b>243.146,84</b>              |                    |     |
|                 | <b>AB 60</b>                            | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-181.300</b> | <b>-169.600</b>                | <b>-166.677,05</b> |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2014            | 2013    | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                        |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                          |                 |         |                                |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung            | 36.000          | 34.000  | 0,00                           |               |     |
|                 | <i>Bebauungsplan Hohfelsstraße 31.000,-- €,</i> |                 |         |                                |               |     |
|                 | <i>sonstige Bauleitplanung 5.000,-- €</i>       |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | 36.000          | 34.000  | 0,00                           |               |     |
| UAB 6100        | <b>Zu-/Überschuss</b>                           | -36.000         | -34.000 | 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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | 2013    | 2012                           |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |         |                                |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Vermessung | 2.500           | 2.500   | 1.663,20                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 2.500           | 2.500   | 1.663,20                       |               |     |
|                 | <b>UAB 6120 Zu-/Überschuss</b>   | -2.500          | -2.500  | -1.663,20                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 38.500          | 36.500  | 1.663,20                       |               |     |
|                 | <b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>      | -38.500         | -36.500 | -1.663,20                      |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | 2013       | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR        | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4          | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |            |                                |               |     |
| .2100           | Dividenden von Familienheim eG Lörrach | 400             | 400        | 340,93                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>400</b>      | <b>400</b> | <b>340,93</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |            |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>UAB 6200 Zu-/Überschuss</b>         | <b>400</b>      | <b>400</b> | <b>340,93</b>                  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>400</b>      | <b>400</b> | <b>340,93</b>                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>            | <b>400</b>      | <b>400</b> | <b>340,93</b>                  |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                        |                 |                 |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 2.500           | 2.500           | 2.466,10                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen              | 500             | 500             | 0,00                           |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                            | 90.600          | 90.600          | 103.740,70                     |               |     |
|                 | <i>12,4 km x 2.600,-- € + 6.959 ha x 8,40 €</i> |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>106.206,80</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                          |                 |                 |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen         | 202.000         | 161.000         | 56.751,02                      |               |     |
|                 | <i>Allg. Straßenunterhalt 65.000,-- €;</i>      |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <i>Brücke Sportplatz Präg 52.000,-- €;</i>      |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <i>Gisibodenstraße 25.000,-- €; Gehwege</i>     |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <i>Muggenbrunn und Todtnauberg 60.000,-- €</i>  |                 |                 |                                |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände           | 500             | 500             | 94,01                          |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                              | 200             | 200             | 210,00                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude         | 200             | 200             | 0,00                           |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                             | 500             | 500             | 625,01                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                  | 125.000         | 125.000         | 83.396,06                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)             | 1.500           | 1.500           | 3.276,05                       |               |     |
| .6794           | Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)         | 130.000         | 140.000         | 122.720,00                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>459.900</b>  | <b>428.900</b>  | <b>267.072,15</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>                  | <b>-366.300</b> | <b>-335.300</b> | <b>-160.865,35</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>93.600</b>   | <b>93.600</b>   | <b>106.206,80</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>459.900</b>  | <b>428.900</b>  | <b>267.072,15</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>                     | <b>-366.300</b> | <b>-335.300</b> | <b>-160.865,35</b>             |               |     |

**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                             | 2014                  | 2013           | 2012                        |                   |     |
|                 |   | EUR                   | EUR            | EUR                         |                   |     |
| 1               | 2                                       | 3                     | 4              | 5                           | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                       |                |                             |                   |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund               | 200                   | 200            | 204,00                      |                   |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land               | 700                   | 300            | 327,00                      |                   |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0                     | 0              | 121,99                      |                   |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen      | 1.000                 | 400            | 0,00                        |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.900</b>          | <b>900</b>     | <b>652,99</b>               |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                       |                |                             |                   |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen | 30.000                | 40.000         | 24.458,29                   |                   |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                      | 200                   | 200            | 210,00                      |                   |     |
| .5730           | Stromkosten f. Straßenbeleuchtung       | 45.000                | 45.000         | 44.166,02                   |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>75.200</b>         | <b>85.200</b>  | <b>68.834,31</b>            |                   |     |
|                 | <b>UAB 6700</b>                         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-73.300</b> | <b>-84.300</b>              | <b>-68.181,32</b> |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                 |                                |               |     |
| .1300           | Verkauf von Streugut                  | 1.500           | 1.500           | 1.376,16                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen    | 100             | 300             | 110,00                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>1.600</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.486,16</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                 |                                |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.200           | 900             | 0,00                           |               |     |
| .6340           | Leistungsvergütungen an Unternehmen   | 90.000          | 90.000          | 89.442,50                      |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben      | 30.000          | 30.000          | 29.495,75                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 0               | 0               | 214,46                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)        | 200.000         | 180.000         | 222.479,45                     |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)   | 0               | 0               | 1.128,75                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>321.200</b>  | <b>300.900</b>  | <b>342.760,91</b>              |               |     |
| <b>UAB 6750</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-319.600</b> | <b>-299.100</b> | <b>-341.274,75</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>3.500</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.139,15</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>396.400</b>  | <b>386.100</b>  | <b>411.595,22</b>              |               |     |
| <b>AB 67</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-392.900</b> | <b>-383.400</b> | <b>-409.456,07</b>             |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014              | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR               | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3                 | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                   |                 |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0                 | 0               | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                   |                 |                                |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Wasserläufe          | 44.000            | 44.000          | 1.181,08                       |               |     |
|                 | <i>Behebung von Hochwasserschäden</i> |                   |                 |                                |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)        | 10.000            | 10.000          | 5.866,40                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>   | <b>7.047,48</b>                |               |     |
| <b>UAB 6900</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-54.000</b>    | <b>-54.000</b>  | <b>-7.047,48</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0                 | 0               | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 54.000            | 54.000          | 7.047,48                       |               |     |
| <b>AB 69</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-54.000</b>    | <b>-54.000</b>  | <b>-7.047,48</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 174.600           | 173.700         | 185.156,67                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 1.207.200         | 1.152.100       | 930.524,89                     |               |     |
| <b>EP 6</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-1.032.600</b> | <b>-978.400</b> | <b>-745.368,22</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 770.000          | 770.000          | 764.304,64                     |               |     |
| .1694           | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)   | 120.000          | 130.000          | 112.621,00                     |               |     |
| .2760           | Auflösung passivierter Beiträge  | 76.000           | 75.000           | 75.411,00                      |               |     |
| .2770           | Auflösung passivierter Zuschüsse   | 165.000          | 155.000          | 163.231,00                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.131.000</b> | <b>1.130.000</b> | <b>1.115.567,64</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Kanalleitungen  | 108.000          | 100.000          | 22.748,22                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 300              | 300              | 164,22                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 300              | 0                | 177,79                         |               |     |
| .5730           | Betriebsstrom für Abwasseranlagen  | 8.000            | 5.000            | 6.006,44                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf  | 100              | 100              | 0,00                           |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren   | 300              | 300              | 212,61                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 20.000           | 10.000           | 34.918,21                      |               |     |
|                 | <i>einschl. Digitalisierung von<br/>Bestandsplänen, Gebührenkalkulationen<br/>und Fortschreibung der gesplitteten<br/>Abwassergebühr</i> |                  |                  |                                |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)  | 34.000           | 33.000           | 32.209,29                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 10.000           | 10.000           | 3.683,30                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen   | 285.000          | 275.000          | 280.145,00                     |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 105.000          | 102.000          | 101.427,00                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>571.000</b>   | <b>535.700</b>   | <b>481.692,08</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7010</b>  | <b>560.000</b>   | <b>594.300</b>   | <b>633.875,56</b>              |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>  |                  |                  |                                |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 100             | 500           | 0,00                           |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 40.000          | 8.000         | *****                          |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 0               | 200           | 0,00                           |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 200           | 0,00                           |               |     |
| .1694           | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) | 10.000          | 10.000        | 10.099,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>50.100</b>   | <b>18.900</b> | <b>10.099,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 102.000         | 98.500        | 101.118,36                     |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 9.200           | 9.000         | 8.539,47                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 20.500          | 19.000        | 19.637,08                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100           | 5,00                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 20.000          | 20.000        | 16.201,18                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 5.000           | 5.000         | 4.939,41                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 65.000          | 62.000        | 49.154,57                      |               |     |
| .5500           | Haltung von Fahrzeugen                   | 4.000           | 1.500         | 3.326,03                       |               |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge             | 1.500           | 1.500         | 1.272,59                       |               |     |
| .5610           | Dienst- und Schutzkleidung               | 500             | 0             | *****                          |               |     |
| .5620           | Aus- u. Fortbildung der Klärwärter       | 500             | 500           | 0,00                           |               |     |
| .5700           | Verbrauchs- u. Betriebsmittel            | 25.000          | 20.000        | 21.797,83                      |               |     |
| .5730           | Betriebsstrom f. Kläranlagen             | 62.000          | 72.000        | 51.676,54                      |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 200             | 200           | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 6.000           | 6.000         | 4.798,25                       |               |     |
| .6401           | Abwasserabgabe                           | 40.000          | 30.000        | 41.731,14                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 300             | 300           | 266,09                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 1.000           | 700           | 729,71                         |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 200             | 200           | 39,60                          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 500              | 500              | 461,00                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 500              | 200              | 186,21                         |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 17.000           | 16.000           | 16.104,64                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)         | 10.000           | 10.000           | 21.705,25                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                         | 160.000          | 147.000          | 158.769,00                     |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals          | 30.000           | 28.000           | 30.296,00                      |               |     |
| .7130           | Sachkostenumlage an GVV Schönau        | 55.000           | 63.000           | 51.106,38                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>636.000</b>   | <b>611.200</b>   | <b>603.861,33</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7020</b> <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-585.900</b>  | <b>-592.300</b>  | <b>-593.762,33</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>1.181.100</b> | <b>1.148.900</b> | <b>1.125.666,64</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1.207.000</b> | <b>1.146.900</b> | <b>1.085.553,41</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 70</b> <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-25.900</b>   | <b>2.000</b>     | <b>40.113,23</b>               |               |     |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                                |               |     |
| .1111           | Gebühren für Erdaushubdeponie   | 3.000           | 3.000         | 0,00                           |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 1.400           | 1.500         | 1.400,00                       |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 500             | 500           | 546,21                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.900</b>    | <b>5.000</b>  | <b>1.946,21</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |               |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen<br><i>einschl. Sanierung Deponie Todtnau (Teil)</i> | 19.000          | 1.000         | 980,56                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 100             | 100           | 58,38                          |               |     |
| .6341           | Kosten der Wertstoffentsorgung  | 400             | 400           | 250,00                         |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)   | 10.000          | 10.000        | 10.001,46                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 2.000           | 2.000         | 20,50                          |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 500             | 500           | 495,00                         |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 100             | 100           | 52,07                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>32.100</b>   | <b>14.100</b> | <b>11.857,97</b>               |               |     |
| <b>UAB 7200</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-27.200</b>  | <b>-9.100</b> | <b>-9.911,76</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.900</b>    | <b>5.000</b>  | <b>1.946,21</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>32.100</b>   | <b>14.100</b> | <b>11.857,97</b>               |               |     |
| <b>AB 72</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-27.200</b>  | <b>-9.100</b> | <b>-9.911,76</b>               |               |     |

**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  | 2014            | 2013         | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |              |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i> | 4.500           | 4.500        | 2.823,00                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b> | <b>2.823,00</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |              |                             |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten   | 700             | 700          | 672,00                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben<br><i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt,<br/>Naturparkmarkt</i>  | 2.500           | 1.800        | 1.295,73                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 1.000           | 1.000        | 217,90                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.200</b>    | <b>3.500</b> | <b>2.185,63</b>             |               |     |
|                 | <b>UAB 7300</b> Zu-/Überschuss   | <b>300</b>      | <b>1.000</b> | <b>637,37</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b> | <b>2.823,00</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.200</b>    | <b>3.500</b> | <b>2.185,63</b>             |               |     |
|                 | <b>AB 73</b> Zu-/Überschuss  | <b>300</b>      | <b>1.000</b> | <b>637,37</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |               |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>Reihengrab 297,-- €; Wahlgrab je<br/>Einzelgrabfl. 844,-- €; Bestattung 457,--<br/>€; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62,--<br/>€; Aussegnungsraum 85,-- €; je<br/>Leichenträger 77,-- €</i> | 52.000          | 52.000        | 48.991,38                      |               |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund  | 800             | 800           | 849,11                         |               |     |
| .1640           | Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.   | 0               | 0             | 0,00                           |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.000           | 1.000         | 2.098,30                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b> | <b>51.938,79</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte  | 700             | *****         | *****                          |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte  | 100             | *****         | *****                          |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 200             | *****         | *****                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 40.000          | 34.000        | 9.188,46                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 14.000          | 10.000        | 16.485,57                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 400             | 400           | 0,00                           |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 12.000          | 15.000        | 10.767,49                      |               |     |
| .5610           | Dienstkleidung f. Beerdigungen   | 300             | 300           | 289,00                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 500             | 500           | 379,56                         |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme  | 600             | *****         | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 5.000           | 6.000         | 4.632,98                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)  | 13.000          | 13.000        | 11.980,72                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 45.000          | 44.000        | 36.106,35                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)  | 0               | 0             | 752,50                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen   | 18.000          | 18.000        | 18.059,00                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals         | 6.200           | 7.500          | 6.216,88                       |               |     |
| .7000           | Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge     | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>156.100</b>  | <b>148.800</b> | <b>114.858,51</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7500</b> <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-102.300</b> | <b>-95.000</b> | <b>-62.919,72</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>  | <b>51.938,79</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>156.100</b>  | <b>148.800</b> | <b>114.858,51</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 75</b> <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>-102.300</b> | <b>-95.000</b> | <b>-62.919,72</b>              |               |     |

**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                             | 2014            | 2013        | 2012                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR         | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4           | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |             |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |             |                             |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen | 600             | 600         | 407,17                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200             | 200         | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>800</b>      | <b>800</b>  | <b>407,17</b>               |               |     |
| <b>UAB 7630</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-800</b>     | <b>-800</b> | <b>-407,17</b>              |               |     |

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                              | 2014            | 2013          | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1511           | Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)      | 0               | 0             | 143,55                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>143,55</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.200           | 200           | 69,94                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 3.000         | 2.258,65                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.000           | 0             | 219,05                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>6.200</b>    | <b>3.200</b>  | <b>2.547,64</b>             |               |     |
| <b>UAB 7650</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-6.200</b>   | <b>-3.200</b> | <b>-2.404,09</b>            |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           |                                |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100             | 100            | 60,00                          |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 600             | 600            | 502,00                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>562,00</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 3.500           | 3.400          | 3.457,07                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 300             | 300            | 295,48                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 700             | 700            | 712,97                         |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0               | 0              | 1,20                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 4.000           | 1.000          | 858,75                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 800             | 800            | 406,29                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 4.000          | 3.930,42                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 12,68                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.500           | 1.500          | 1.139,25                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 17.400          | 17.500         | 17.404,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 100             | 100            | 2,20                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>32.400</b>   | <b>29.400</b>  | <b>28.220,31</b>               |               |     |
| <b>UAB 7670</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-31.700</b>  | <b>-28.700</b> | <b>-27.658,31</b>              |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 300             | 300            | 356,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>356,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 1.000           | 1.000          | 940,55                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 100             | 100            | 80,60                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 200             | 200            | 187,92                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 200             | 200            | 0,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | 387,32                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 1.800           | 1.500          | 1.753,93                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 300            | 12,68                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 3.000           | 2.800          | 3.014,71                    |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 3.000           | 3.200          | 2.941,44                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>9.500</b>    | <b>9.400</b>   | <b>9.319,15</b>             |               |     |
| <b>UAB 7671</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-9.100</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>-8.963,15</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>   | <b>1.061,55</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>48.900</b>   | <b>42.800</b>  | <b>40.494,27</b>            |               |     |
| <b>AB 76</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-47.800</b>  | <b>-41.700</b> | <b>-39.432,72</b>           |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                    | 0               | 0              | 159,30                         |               |     |
| .1580           | Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush. | 20.000          | 17.000         | 7.802,30                       |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land                | 0               | 0              | 2.570,01                       |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 7.000           | 7.000          | 6.428,46                       |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 14.000          | 11.000         | 10.793,99                      |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.000           | 2.000          | 125,25                         |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 500             | 500            | 183,30                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 1.000           | 500            | 496,00                         |               |     |
| .1692           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 866.000         | 826.000        | 742.387,16                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>910.500</b>  | <b>864.000</b> | <b>770.945,77</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 511.300         | 488.800        | 450.720,45                     |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 4.000           | 5.000          | 4.130,20                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 46.400          | 41.500         | 39.743,55                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 103.800         | 94.300         | 90.049,43                      |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige    | 1.200           | 1.200          | 1.130,38                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 200             | 200            | 40,00                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000          | 1.038,28                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 20.000          | 24.000         | 26.401,33                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 10.000          | 10.000         | 9.087,96                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 13.000          | 13.000         | 11.683,39                      |               |     |
| .5500           | Unterhaltung der Fahrzeuge               | 38.000          | 35.000         | 44.715,67                      |               |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge             | 32.000          | 30.000         | 32.762,77                      |               |     |
| .5610           | Dienst- und Schutzkleidung               | 4.000           | 8.000          | 741,70                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 500             | 1.700          | 555,00                         |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 1.000           | 1.000          | 455,57                         |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500             | 700            | 492,55                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 1.200           | 1.200          | 59,89                          |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren       | 1.500           | 1.500          | 1.625,38                       |               |     |
| .6540           | Reisekosten                            | 500             | 500            | 324,21                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 2.000           | 2.000          | 1.378,20                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 48.000          | 47.000         | 47.543,70                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                         | 67.000          | 64.000         | 66.304,46                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals          | 10.000          | 12.000         | 10.027,99                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>917.100</b>  | <b>883.600</b> | <b>841.012,06</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7710</b> <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-6.600</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-70.066,29</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>910.500</b>  | <b>864.000</b> | <b>770.945,77</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>917.100</b>  | <b>883.600</b> | <b>841.012,06</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 77</b> <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-6.600</b>   | <b>-19.600</b> | <b>-70.066,29</b>              |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                               |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                 |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                              | 13.200          | 12.000         | 12.012,04                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                      | 1.200           | 1.100          | 1.022,63                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                  | 2.700           | 2.400          | 2.454,05                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen                          | 100             | 100            | 1,02                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 100             | 100            | 24,60                          |               |     |
| .6540           | Reisekosten  | 200             | 100            | 148,90                         |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                 | 1.200           | 2.000          | *****                          |               |     |
|                 | <i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband<br/>LEV</i> |                 |                |                                |               |     |
| .7130           | Umlage an Weide-u.Landsch.pfl.zweckverb                | 0               | 0              | 3.377,50                       |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an Sonstige                                | 25.000          | 25.000         | 25.000,00                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>43.700</b>   | <b>42.800</b>  | <b>44.040,74</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 7800 Zu-/Überschuss</b>                         | <b>-43.700</b>  | <b>-42.800</b> | <b>-44.040,74</b>              |               |     |

**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                              | 2014            | 2013          | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                    | 100             | 2.500         | 0,00                        |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 51.300          | 51.000        | 53.209,40                   |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 2.000         | 0,00                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 100             | 100           | 46,79                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 0               | 4.000         | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>51.500</b>   | <b>59.600</b> | <b>53.256,19</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 8.000           | 10.000        | 7.849,62                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 100           | 1.705,01                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 15.500          | 17.000        | 15.472,84                   |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 100             | 300           | 0,00                        |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 600             | 800           | 565,14                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 300             | 100           | 651,20                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.000           | 1.000         | 1.132,85                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>25.700</b>   | <b>29.300</b> | <b>27.376,66</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 7840 Zu-/Überschuss</b>           | <b>25.800</b>   | <b>30.300</b> | <b>25.879,53</b>            |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014            | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |               |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0             | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |               |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen | 5.000           | 500           | 1.276,26                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 4.500           | 4.500         | 5.510,35                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>9.500</b>    | <b>5.000</b>  | <b>6.786,61</b>                |               |     |
| <b>UAB 7850</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-9.500</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-6.786,61</b>               |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014                  | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR                   | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3                     | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume   | 600                   | 600            | 365,00                         |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten  | 200                   | 0              | 240,00                         |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 400                   | 0              | 405,35                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.200</b>          | <b>600</b>     | <b>1.010,35</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                       |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude<br><i>einschl. Instandsetzung Gemeindeschuppen<br/>Geschwend</i> | 10.100                | 100            | 54,26                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0                     | 0              | 25,76                          |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 200                   | 200            | 236,19                         |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge   | 300                   | 200            | 237,13                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 200                   | 200            | 207,40                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 4.100                 | 4.100          | 4.034,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 1.000                 | 1.400          | 1.095,23                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>15.900</b>         | <b>6.200</b>   | <b>5.889,97</b>                |               |     |
|                 | <b>UAB 7880</b>   | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-5.600</b>  | <b>-4.879,62</b>               |               |     |
|                 |   | <b>Einnahmen</b>      | <b>60.200</b>  | <b>54.266,54</b>               |               |     |
|                 |   | <b>Ausgaben</b>       | <b>83.300</b>  | <b>84.093,98</b>               |               |     |
|                 | <b>AB 78</b>  | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-23.100</b> | <b>-29.827,44</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben<br><i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i> | 9.000           | 8.000          | 7.560,26                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 15.000          | 13.000         | 15.112,30                      |               |     |
| .7130           | Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest  | 2.500           | 2.500          | 2.431,00                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>26.500</b>   | <b>23.500</b>  | <b>25.103,56</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 7910 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-23.500</b> | <b>-25.103,56</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 1.300           | 1.300          | 1.219,90                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200            | 104,62                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 300             | 300            | 245,26                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 5.000           | 11.500         | 10.428,35                      |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Verkehrsflächen         | 500             | 500            | 0,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500             | 100            | 397,24                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 100             | 0              | 26,00                          |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 5.000          | 3.399,46                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 12,68                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0               | 0              | 16,63                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 12.000          | 10.000         | 9.203,40                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0              | 87,50                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>25.000</b>   | <b>29.000</b>  | <b>25.141,04</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 7920 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-25.000</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-25.141,04</b>              |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2014                  | 2013             | 2012                           |                   |     |
| 1               | 2                        | 3                     | 4                | 5                              | 6                 | 7   |
|                 |                          | EUR                   | EUR              | EUR                            |                   |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                       |                  |                                |                   |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen     | 500                   | 500              | 750,00                         |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>500</b>            | <b>500</b>       | <b>750,00</b>                  |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                       |                  |                                |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben      | 300                   | 300              | 0,00                           |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>       | <b>0,00</b>                    |                   |     |
|                 | <b>UAB 7930</b>          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>200</b>       | <b>200</b>                     | <b>750,00</b>     |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>500</b>            | <b>500</b>       | <b>750,00</b>                  |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>51.800</b>         | <b>52.800</b>    | <b>50.244,60</b>               |                   |     |
|                 | <b>AB 79</b>             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-51.300</b>   | <b>-52.300</b>                 | <b>-49.494,60</b> |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>2.209.100</b>      | <b>2.138.000</b> | <b>2.009.398,50</b>            |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>2.512.000</b>      | <b>2.375.800</b> | <b>2.230.300,43</b>            |                   |     |
|                 | <b>EP 7</b>              | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-302.900</b>  | <b>-220.901,93</b>             |                   |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2014                  | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |                                      | EUR                   | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                    | 3                     | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>             |                       |                |                                |               |     |
| .1700           | Zuweisungen vom Bund                 | 0                     | 21.400         | *****                          |               |     |
| .2200           | Konzessionsabgabe<br>von EOW GmbH    | 140.000               | 140.000        | 140.392,55                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>140.000</b>        | <b>161.400</b> | <b>140.392,55</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                       |                |                                |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Energiekonzept | 0                     | 33.000         | *****                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>              | <b>33.000</b>  | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>UAB 8170</b>                      | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>128.400</b> | <b>140.392,55</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>140.000</b>        | <b>161.400</b> | <b>140.392,55</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>              | <b>33.000</b>  | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>AB 81</b>                         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>128.400</b> | <b>140.392,55</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |
| .1310           | Erlöse aus Holzverkauf<br><i>Holzeinschlag im FWJ 2014 = 27.800 fm</i> | 1.789.400        | 1.551.400        | 1.658.317,25                   |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten   | 3.500            | 3.500            | 3.504,14                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen   | 400              | 400              | 401,66                         |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land  | 0                | 500              | 0,00                           |               |     |
| .1630           | Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.                                 | 6.000            | 18.200           | 19.842,45                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 500              | 500              | -160,16                        |               |     |
| .1693           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)                                    | 10.000           | 20.000           | 20.721,58                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land   | 40.400           | 63.000           | 36.016,29                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.850.200</b> | <b>1.657.500</b> | <b>1.738.643,21</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte  | 396.500          | 326.500          | 324.844,65                     |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte  | 8.600            | 8.500            | 8.502,07                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                                      | 31.400           | 24.900           | 20.321,36                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                                  | 67.200           | 53.400           | 55.836,61                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen  | 2.600            | 2.600            | 2.545,00                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                               | 3.400            | 0                | 0,00                           |               |     |
| .5110           | Unterhaltung der Waldwege  | 44.600           | 76.000           | 42.433,23                      |               |     |
| .5130           | Kosten für die Landschaftspflege                                       | 32.700           | 70.000           | 17.664,57                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände                                  | 2.500            | 1.500            | 1.632,69                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                                | 6.000            | 6.000            | 5.935,21                       |               |     |
| .5610           | Dienst- und Schutzkleidung   | 2.500            | 1.500            | 1.770,75                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung   | 1.000            | 1.000            | 0,00                           |               |     |
| .6270           | Holzfällung und Aufbereitung   | 110.000          | 110.000          | 105.284,63                     |               |     |
| .6271           | Holzbringung durch fremde Unternehmen                                  | 333.500          | 330.500          | 147.130,14                     |               |     |
| .6280           | Waldkulturkosten   | 7.000            | 7.000            | 9.976,27                       |               |     |



**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
| .1200           | Kurtaxe   | 650.000         | 590.000        | 620.043,31                     |               |     |
| .1201           | Fremdenverkehrsbeitrag  | 160.000         | 165.000        | 161.545,21                     |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 2.200           | 2.200          | 2.206,08                       |               |     |
| .1511           | Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau   | 1.500           | 2.000          | 1.125,45                       |               |     |
| .1512           | Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm   | 300             | 200            | 231,60                         |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen  | 400             | 400            | 251,61                         |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land  | 66.600          | 70.500         | 66.644,25                      |               |     |
|                 | <i>392.025 Übernachtungen x 0,17 €</i>  |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>881.000</b>  | <b>830.300</b> | <b>852.047,51</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 2.000           | 1.000          | 0,00                           |               |     |
| .5001           | Unterhaltung der Wanderwege   | 14.000          | 13.000         | 13.006,69                      |               |     |
|                 | <i>einschl. Winterwanderwege und Themenwege</i>   |                 |                |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 22.000          | 10.000         | 4.262,06                       |               |     |
|                 | <i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke,<br/>Sanierung Wassertretstelle Brandenburg</i> |                 |                |                                |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 4.000           | 4.000          | 3.488,35                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten  | 2.300           | 2.300          | 2.268,00                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 25.000          | 20.000         | 18.864,87                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.500           | 2.500          | 2.322,14                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 8.000           | 8.000          | 3.386,64                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)   | 55.000          | 54.000         | 54.373,74                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 125.000         | 125.000        | 99.016,42                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)   | 5.500           | 12.500         | 10.218,48                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 44.000          | 44.900         | 43.004,01                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 4.400           | 6.000          | 4.470,98                       |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
| .7150           | Zuweisungen an Tourismus GmbH<br>aus Kurtaxe 650.000,-- €; aus<br>Fremdenverkehrsbeitrag 160.000,-- €; zur<br>Verlustvermeidung 14.600 € | 824.600          | 799.200          | 825.786,43                     |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Schwarzwaldverein Todtnau für<br>Unterhaltung Wanderwegenetz   | 900              | 900              | 900,00                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.139.200</b> | <b>1.103.300</b> | <b>1.085.368,81</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 8600</b> Zu-/Überschuss   | <b>-258.200</b>  | <b>-273.000</b>  | <b>-233.321,30</b>             |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013            | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 17.000          | 20.000          | 16.626,28                      |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.800           | 3.200           | 2.216,93                       |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 1.800           | 1.800           | 1.800,00                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 1.500           | 1.500           | 941,91                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>23.100</b>   | <b>26.500</b>   | <b>21.585,12</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 10.000          | 10.000          | 4.891,14                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 500             | 500             | 0,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.000           | 1.000           | 820,92                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 300             | 300             | 211,72                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 45.000          | 45.000          | 39.846,97                      |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung | 15.000          | 15.000          | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 200             | 38,03                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100             | 100             | 76,92                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 17.000          | 17.000          | 8.240,25                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0               | 385,00                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 41.000          | 41.000          | 40.462,02                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 4.800           | 6.000           | 4.741,06                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>134.800</b>  | <b>136.100</b>  | <b>99.714,03</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8601</b>                          | <b>-111.700</b> | <b>-109.600</b> | <b>-78.128,91</b>              |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>                    |                 |                 |                                |               |     |

**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                              | 2014            | 2013           | 2012                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 17.000          | 17.000         | 17.399,13                   |               |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.500           | 2.500          | 2.565,17                    |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 200             | 500            | 73,89                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>19.700</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.038,19</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 2.000           | 2.000          | 6.879,75                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 200             | 200            | 9,21                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 800            | 14,81                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 5.000          | 3.320,00                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 6,34                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0               | 0              | 5,28                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 11.000          | 11.000         | 3.944,20                    |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0              | 35,00                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 10.500          | 10.500         | 10.401,00                   |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 5.300           | 6.000          | 5.285,78                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>34.300</b>   | <b>35.600</b>  | <b>29.901,37</b>            |               |     |
| <b>UAB 8602</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-14.600</b>  | <b>-15.600</b> | <b>-9.863,18</b>            |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 11.000          | 11.000         | 9.600,00                       |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 1.500           | 1.300          | 1.595,33                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>12.500</b>   | <b>12.300</b>  | <b>11.195,33</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 9.000           | 10.000         | 697,07                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 71,50                          |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 4.000          | 2.675,79                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 6,34                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000           | 2.000          | 792,60                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 7.300           | 7.300          | 7.225,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 4.800           | 6.000          | 4.809,67                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>27.400</b>   | <b>29.600</b>  | <b>16.277,97</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-14.900</b>  | <b>-17.300</b> | <b>-5.082,64</b>               |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014                  | 2013          | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR                   | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |               |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 13.500                | 13.500        | 13.532,04                      |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 2.500                 | 2.700         | 2.477,44                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>16.000</b>         | <b>16.200</b> | <b>16.009,48</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |               |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.500                 | 3.500         | 3.064,93                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500                   | 500           | 214,35                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 3.000                 | 3.000         | 2.566,00                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100                   | 100           | 6,34                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 3.000                 | 2.000         | 2.857,20                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 9.300                 | 9.400         | 9.275,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 4.000                 | 4.700         | 4.057,16                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>23.400</b>         | <b>23.200</b> | <b>22.040,98</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8604</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-7.400</b> | <b>-6.031,50</b>               |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0               | 0              | 9,24                           |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 500             | 300            | 509,25                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>500</b>      | <b>300</b>     | <b>518,49</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 5.000           | 31.800         | 1.286,17                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 235,69                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 8.000           | 8.000          | 3.429,42                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 19,01                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000           | 2.000          | 746,60                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 12.300          | 12.200         | 12.317,86                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 200             | 200            | 206,57                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>27.900</b>   | <b>54.600</b>  | <b>18.241,32</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8605 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-27.400</b>  | <b>-54.300</b> | <b>-17.722,83</b>              |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen      | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014                  | 2013             | 2012                           |                    |     |
|                 |  | EUR                   | EUR              | EUR                            |                    |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4                | 5                              | 6                  | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                  |                                |                    |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 1.700                 | 1.700            | 1.574,91                       |                    |     |
| .1660           | Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 500                   | 500              | 539,45                         |                    |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>     | <b>2.114,36</b>                |                    |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                  |                                |                    |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 2.000                 | 2.000            | 1.858,17                       |                    |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200                   | 200              | 156,51                         |                    |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 600                   | 600              | 524,90                         |                    |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 6.000                 | 2.500            | 2.146,04                       |                    |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500                   | 500              | 442,77                         |                    |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 6.000                 | 6.000            | 5.317,07                       |                    |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100                   | 100              | 19,01                          |                    |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0                     | 0                | 3,84                           |                    |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 7.000                 | 7.000            | 1.043,45                       |                    |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0                     | 0                | 52,50                          |                    |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 8.200                 | 8.200            | 8.196,00                       |                    |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 1.800                 | 2.300            | 1.811,94                       |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>32.400</b>         | <b>29.400</b>    | <b>21.572,20</b>               |                    |     |
|                 | <b>UAB 8606</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-30.200</b>   | <b>-27.200</b>                 | <b>-19.457,84</b>  |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>955.000</b>        | <b>907.800</b>   | <b>923.508,48</b>              |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>1.419.400</b>      | <b>1.411.800</b> | <b>1.293.116,68</b>            |                    |     |
|                 | <b>AB 86</b>                             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-464.400</b>  | <b>-504.000</b>                | <b>-369.608,20</b> |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014            | 2013           | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 40.000          | 26.000         | 29.870,73                      |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 30.000          | 0              | *****                          |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 0              | -182,96                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 10.000          | 7.000          | 9.769,84                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>80.000</b>   | <b>33.000</b>  | <b>39.457,61</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 30.000          | 20.000         | 1.140,63                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.500           | 200            | 126,50                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 500             | 300            | 329,53                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 30.000          | 15.000         | 10.726,36                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 300             | 300            | 87,27                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 5.000           | 1.600          | 60,00                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 10.000          | 8.000          | 1.261,95                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 11.600          | 11.900         | 11.637,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 3.700           | 4.000          | 3.756,43                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>92.600</b>   | <b>61.300</b>  | <b>29.125,67</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8810 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-12.600</b>  | <b>-28.300</b> | <b>10.331,94</b>               |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                  |                  |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 18.000           | 17.000           | 17.385,77                      |               |     |
| .1420           | Pacht aus Skiliftbetrieb                 | 150.000          | 240.000          | 269.107,97                     |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land                | 0                | 0                | 400,00                         |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 0                | 0                | 4.101,65                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>168.000</b>   | <b>257.000</b>   | <b>290.995,39</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                  |                  |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke             | 5.000            | 2.000            | 5.847,30                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung der Grundstücke          | 3.000            | 3.000            | 1.862,16                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100              | 100              | 63,35                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 1.000            | 4.000            | 6.157,38                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000            | 2.000            | 0,00                           |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0                | 0                | 78,30                          |               |     |
| .7160           | Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung. | 20.000           | 20.000           | 17.496,69                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>31.100</b>    | <b>31.100</b>    | <b>31.505,18</b>               |               |     |
| <b>UAB 8830</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>136.900</b>   | <b>225.900</b>   | <b>259.490,21</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>248.000</b>   | <b>290.000</b>   | <b>330.453,00</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>123.700</b>   | <b>92.400</b>    | <b>60.630,85</b>               |               |     |
| <b>AB 88</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>124.300</b>   | <b>197.600</b>   | <b>269.822,15</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>3.193.200</b> | <b>3.016.700</b> | <b>3.132.997,24</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.853.100</b> | <b>2.811.900</b> | <b>2.374.229,84</b>            |               |     |
| <b>EP 8</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>340.100</b>   | <b>204.800</b>   | <b>758.767,40</b>              |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |
| .0000           | Grundsteuer -A-<br><i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>  | 15.000           | 15.000           | 15.552,33                      |               |     |
| .0010           | Grundsteuer -B-<br><i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>  | 670.000          | 665.000          | 667.959,19                     |               |     |
| .0030           | Gewerbsteuer<br><i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>   | 1.500.000        | 1.300.000        | 1.909.335,03                   |               |     |
| .0100           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><i>ca. 5,2 Mrd. € x 0,0003784</i>   | 1.967.000        | 1.816.000        | 1.754.396,71                   |               |     |
| .0120           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><i>ca. 566 Mio. € x 0,0003665</i>  | 207.000          | 205.000          | 197.179,37                     |               |     |
| .0200           | Vergnügungssteuer  | 13.000           | 13.000           | 12.390,00                      |               |     |
| .0220           | Einnahmen aus Hundesteuer<br><i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund<br/>je 150,-- €</i>   | 17.000           | 17.000           | 17.237,50                      |               |     |
| .0270           | Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer  | 210.000          | 205.000          | 192.936,15                     |               |     |
| .0320           | Einnahmen aus Jagdverpachtung  | 37.000           | 38.000           | 39.830,14                      |               |     |
| .0321           | Einnahmen aus Fischereiverpachtung   | 1.000            | 1.000            | 1.013,00                       |               |     |
| .0410           | Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz<br><i>Schlüsselzahl 1.816.283,-- € x 70 % +<br/>Investitionspauschale 59,-- € je<br/>Einwohner</i> | 1.597.000        | 1.814.000        | 1.634.429,00                   |               |     |
| .0910           | Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl.<br><i>ca. 434 Mio. € x 0,0003784</i>   | 164.000          | 162.000          | 157.199,00                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>6.398.000</b> | <b>6.251.000</b> | <b>6.599.457,42</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                  |                  |                                |               |     |



**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<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014             | 2013             | 2012                           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                  |                  |                                |               |     |
| .2060           | Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.000            | 2.000            | 2.648,10                       |               |     |
| .2070           | Zinsen von privaten Unternehmen         | 2.500            | 2.500            | 11.999,59                      |               |     |
| .2100           | Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau  | 61.500           | 61.500           | 61.527,79                      |               |     |
| .2610           | Zinsen aus Gewerbesteuer                | 2.500            | 5.000            | 15.247,67                      |               |     |
| .2700           | Abschreibungen                          | 775.000          | 750.000          | 765.458,30                     |               |     |
| .2750           | Verzinsung des Anlagekapitals           | 201.000          | 210.000          | 197.671,59                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.044.500</b> | <b>1.031.000</b> | <b>1.054.553,04</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                  |                  |                                |               |     |
| .6860           | Auflösung passivierter Beiträge         | 76.000           | 75.000           | 75.411,00                      |               |     |
| .6870           | Auflösung passivierter Zuschüsse        | 165.000          | 155.000          | 163.231,00                     |               |     |
| .8060           | Zinsen an Sparkasse ua.                 | 115.000          | 140.000          | 155.112,74                     |               |     |
| .8070           | Zinsen an private Unternehmen           | 6.000            | 0                | 5.736,80                       |               |     |
| .8420           | Sonstige Finanzausgaben                 | 2.000            | 2.000            | 1.732,00                       |               |     |
| .8600           | Zuführung zum Vermögenshaushalt         | 513.000          | 755.000          | 2.291.346,62                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>877.000</b>   | <b>1.127.000</b> | <b>2.692.570,16</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>          | <b>167.500</b>   | <b>-96.000</b>   | <b>-1.638.017,12</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.044.500</b> | <b>1.031.000</b> | <b>1.054.553,04</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>877.000</b>   | <b>1.127.000</b> | <b>2.692.570,16</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>             | <b>167.500</b>   | <b>-96.000</b>   | <b>-1.638.017,12</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>7.442.500</b> | <b>7.282.000</b> | <b>7.654.010,46</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>3.959.100</b> | <b>3.903.700</b> | <b>5.432.008,67</b>            |               |     |
|                 | <b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>              | <b>3.483.400</b> | <b>3.378.300</b> | <b>2.222.001,79</b>            |               |     |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

**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                             | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013          | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                   | EUR           | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                       | 3               | 4                     | 5             | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                       |               |                             |   |                          |               |     |
| .3470           | Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben   | 0               |                       | 0             | 1.000,00                    |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                       | 0               |                       | 0             | 480,00                      |   |                          |               |     |
| .3620           | Übertragung KIFBV-Anteile vom Landkreis | 0               |                       | 4.000         | *****                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |                       | <b>4.000</b>  | <b>1.480,00</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                       |               |                             |   |                          |               |     |
| .9301           | Kapitalanteile Zweckverband KIVBF       | 0               | 0                     | 4.000         | *****                       | 4.000   | 4.000                    |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen        | 0               | 0                     | 3.300         | 0,00                        | 3.300   | 3.300                    |               |     |
| .9402           | Sanierung Rathaus Todtnau               | 0               | 0                     | 0             | 46.506,11                   | 3.110.000                                     | 3.110.000                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 0               | 0                     | <b>7.300</b>  | <b>46.506,11</b>            | <b>3.117.300</b>                              | <b>3.117.300</b>         |               |     |
|                 | <b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>          | 0               |                       | <b>-3.300</b> | <b>-45.026,11</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 387,52                      | 700   | 700                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 387,52                      | 700   | 700                      |               |     |
|                 | <b>UAB 0205 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -387,52                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                   | Haushaltsansatz |                       |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                       | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013          | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                 | 3               | 4                     | 5             | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                   | EUR             | EUR                   | EUR           | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>          |                 |                       |               |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                 | 31.000          |                       | ****          | ****                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | <b>31.000</b>   |                       | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>            |                 |                       |               |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Vorplatz Gemeindehaus Schlechtnau | 113.000         | 0                     | ****          | ****                        | 113.000                                       | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | <b>113.000</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>113.000</b>                                | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 0206 Zu-/Überschuss</b>    | <b>-82.000</b>  |                       | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | <b>31.000</b>   |                       | <b>4.000</b>  | <b>1.480,00</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | <b>113.000</b>  | <b>0</b>              | <b>7.300</b>  | <b>46.893,63</b>            | <b>3.231.000</b>                              | <b>3.118.000</b>         |               |     |
|                 | <b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>       | <b>-82.000</b>  |                       | <b>-3.300</b> | <b>-45.413,63</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 |                             | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 4.064,04                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 4.064,04                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | UAB 0300 <b>Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -4.064,04                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 4.064,04                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | AB 03 <b>Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0    | -4.064,04                   |   |                          |               |     |

**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                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 728,00                      | 1.300   | 1.300                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 728,00                      | 1.300   | 1.300                    |               |     |
|                 | <b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -728,00                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 728,00                      | 1.300   | 1.300                    |               |     |
|                 | <b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0    | -728,00                     |   |                          |               |     |

**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                                  | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                       |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen             | 25.000          | 0                    | 25.000  | 0,00                        | 50.000  | 25.000                   |               |     |
|                 | <i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i> |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 25.000          | 0                    | 25.000  | 0,00                        | 50.000  | 25.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>               | -25.000         |                      | -25.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 25.000          | 0                    | 25.000  | 0,00                        | 50.000  | 25.000                   |               |     |
|                 | <b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>                  | -25.000         |                      | -25.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | 31.000          |                      | 4.000   | 1.480,00                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 138.000         | 0                    | 32.300  | 51.685,67                   | 3.282.300                                     | 3.144.300                |               |     |
|                 | <b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>                   | -107.000        |                      | -28.300 | -50.205,67                  |   |                          |               |     |

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                      | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                   | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                     | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                       | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                     | 0       | 8.446,12                    | 1.300   | 1.300                    |               |     |
| .9600           | Digitale Sirenenempfänger        | 0               | 0                     | 10.000  | ****                        | 10.000  | 10.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                     | 10.000  | 8.446,12                    | 11.300  | 11.300                   |               |     |
|                 | <b>UAB 1100 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                       | -10.000 | -8.446,12                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                       | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                     | 10.000  | 8.446,12                    | 11.300  | 11.300                   |               |     |
|                 | <b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                       | -10.000 | -8.446,12                   |   |                          |               |     |

**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                                  | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013            | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR             | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5               | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                            | 0               |                      | 0               | 10.000,00                   |   |                          |               |     |
| .3680           | Zuschuss von übrigen Bereichen               | 10.000          |                      | 10.000          | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <i>Zuschuss / Spende vom BGV</i>             |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>10.000</b>   |                      | <b>10.000</b>   | <b>10.000,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                       |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen             | 50.000          | 0                    | 120.000         | 18.858,65                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <i>MTW Abteilung Todtnau 25.000 €;</i>       |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
|                 | <i>Notstromaggregat 7.000 €; Beschaffung</i> |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
|                 | <i>Digitalfunk, Bekleidung u.a. 18.000 €</i> |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .9440           | Feuerwehrgerätehaus Todtnau                  | 0               | 0                    | 0               | 0,00                        | 2.000.000                                     | 0                        |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen                   | 0               | 0                    | 0               | 20.000,00                   | 20.000  | 20.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>120.000</b>  | <b>38.858,65</b>            | <b>2.020.000</b>                              | <b>20.000</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>               | <b>-40.000</b>  |                      | <b>-110.000</b> | <b>-28.858,65</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>10.000</b>   |                      | <b>10.000</b>   | <b>10.000,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>120.000</b>  | <b>38.858,65</b>            | <b>2.020.000</b>                              | <b>20.000</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>                  | <b>-40.000</b>  |                      | <b>-110.000</b> | <b>-28.858,65</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>10.000</b>   |                      | <b>10.000</b>   | <b>10.000,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>50.000</b>   | <b>0</b>             | <b>130.000</b>  | <b>47.304,77</b>            | <b>2.031.300</b>                              | <b>31.300</b>            |               |     |
|                 | <b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-40.000</b>  |                      | <b>-120.000</b> | <b>-37.304,77</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>KISS-Rechner, Schränke für Lehr- und<br/>Lernmittel, Sprungkasten</i> | 2.500           | 0                    | 600  | 799,04                      | 4.100   | 600                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 2.500           | 0                    | 600  | 799,04                      | 4.100   | 600                      |               |     |
|                 | <b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>   | -2.500          |                      | -600 | -799,04                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 |                             | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                  |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>KISS-Rechner</i> | 1.000           | 0                    | 600  | 580,99                      | 1.600   | 600                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 1.000           | 0                    | 600  | 580,99                      | 1.600   | 600                      |               |     |
|                 | <b>UAB 2112 Zu-/Überschuss</b>                          | -1.000          |                      | -600 | -580,99                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                       |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                   | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                     | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
| .3650           | Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges. | 0               |                       | 0       | 598,33                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 0               |                       | 0       | 598,33                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen       | 0               | 0                     | 23.200  | 1.960,64                    | 23.200  | 23.200                   |               |     |
| .9400           | Sicherheitstechnische Einrichtungen    | 0               | 0                     | 0       | 3.099,89                    | 25.000  | 25.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 0               | 0                     | 23.200  | 5.060,53                    | 48.200  | 48.200                   |               |     |
|                 | <b>UAB 2131 Zu-/Überschuss</b>         | 0               |                       | -23.200 | -4.462,20                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 0               |                       | 0       | 598,33                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 3.500           | 0                     | 24.400  | 6.440,56                    | 53.900  | 49.400                   |               |     |
|                 | <b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>            | -3.500          |                       | -24.400 | -5.842,23                   |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013    |                                | 2012   | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5       | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |         |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |         |                                |  |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0       | ****                           | 20.000   | 0                        |               |     |
| .9400           | Baumaßnahmen                     | 50.000          | 0                    | 0       | ****                           | 700.000  | 0                        |               |     |
|                 | <i>Planungskosten</i>            |                 |                      |         |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 50.000          | 0                    | 0       | 0,00                           | 720.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 2820 Zu-/Überschuss</b>   | -50.000         |                      | 0       | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 50.000          | 0                    | 0       | 0,00                           | 720.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>      | -50.000         |                      | 0       | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 598,33                         |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 53.500          | 0                    | 24.400  | 6.440,56                       | 773.900  | 49.400                   |               |     |
|                 | <b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>       | -53.500         |                      | -24.400 | -5.842,23                      |  |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                     | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |  | EUR             | EUR                   | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                           |                 |                       |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | 0               |                       | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                             |                 |                       |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>E-Piano</i> | 1.900           | 0                     | 0    | 0,00                        | 1.900   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 1.900           | 0                     | 0    | 0,00                        | 1.900   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 3330 Zu-/Überschuss</b>                     | -1.900          |                       | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | 0               |                       | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | 1.900           | 0                     | 0    | 0,00                        | 1.900   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 33 Zu-/Überschuss</b>                        | -1.900          |                       | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |

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                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013   | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                     | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         |  |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |        |                             |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0      | 0,00                        |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |        |                             |  |                          |               |     |
| .9610           | Historischer Weg Muggenbrunn   | 0               | 0                    | 2.000  | *****                       | 2.000  | 2.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 2.000  | 0,00                        | 2.000  | 2.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 3400 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -2.000 | 0,00                        |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0      | 0,00                        |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 2.000  | 0,00                        | 2.000  | 2.000                    |               |     |
|                 | <b>AB 34 Zu-/Überschuss</b>    | 0               |                      | -2.000 | 0,00                        |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0      | 0,00                        |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 1.900           | 0                    | 2.000  | 0,00                        | 3.900  | 2.000                    |               |     |
|                 | <b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>     | -1.900          |                      | -2.000 | 0,00                        |  |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 600  | ****                        | 600   | 600                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 600  | 0,00                        | 600   | 600                      |               |     |
|                 | <b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -600 | 0,00                        |   |                          |               |     |

B. Vermögenshaushalt - 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 |                                | 2012   | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                |                 |                      |      |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0    | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                                  |                 |                      |      |                                |  |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen                        | 0               | 0                    | 0    | 2.192,24                       | 1.000  | 1.000                    |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen                              | 16.000          | 0                    | 0    | 0,00                           | 16.000   | 0                        |               |     |
|                 | <i>Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten<br/>Todtnau</i> |                 |                      |      |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 16.000          | 0                    | 0    | 2.192,24                       | 17.000   | 1.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>                          | -16.000         |                      | 0    | -2.192,24                      |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0    | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 16.000          | 0                    | 600  | 2.192,24                       | 17.600   | 1.600                    |               |     |
|                 | <b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>                             | -16.000         |                      | -600 | -2.192,24                      |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0    | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 16.000          | 0                    | 600  | 2.192,24                       | 17.600   | 1.600                    |               |     |
|                 | <b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>                              | -16.000         |                      | -600 | -2.192,24                      |  |                          |               |     |

**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                       | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                 | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                   | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>          |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                  | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>            |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen  | 1.900           | 0                    | 0    | 0,00                        | 1.900   | 0                        |               |     |
|                 | <i>1 Minitrampolin, 10 Matten</i> |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | 1.900           | 0                    | 0    | 0,00                        | 1.900   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>    | -1.900          |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013           | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land<br><i>für Funktionsräume Nordic-Center</i>              | 34.000          |                      | 26.000         | 0,00                        |   |                          |               |     |
| .3620           | Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.                                    | 0               |                      | 40.000         | *****                       |   |                          |               |     |
| .3680           | Zuschuss von übrigen Bereichen<br><i>für Funktionsräume Nordic-Center</i> | 81.000          |                      | 130.000        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>115.000</b>  |                      | <b>196.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Schauinslandhaus am Notschrei   | 0               | 0                    | 110.000        | 0,00                        | 688.000                                       | 688.000                  |               |     |
| .9410           | Funktionsräume Nordic-Center Notschrei                                    | 115.000         | 0                    | 86.000         | *****                       | 103.000                                       | 0                        |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen<br><i>für Funktionsräume Nordic-Center</i>     | 8.000           | 0                    | 0              | 0,00                        | 70.000  | 70.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>123.000</b>  | <b>0</b>             | <b>196.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>861.000</b>                                | <b>758.000</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 5630 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-8.000</b>   |                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>115.000</b>  |                      | <b>196.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>124.900</b>  | <b>0</b>             | <b>196.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>862.900</b>                                | <b>758.000</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-9.900</b>   |                      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |

**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                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Planungskosten für Freibad     | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 2.300.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 2.300.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5710 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 2.300.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>    | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013          |                                | Gesamt-<br>ausgabebedarf                         | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR           | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5             | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                      |                 |                      |               |                                |  |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land   | 0               |                      | 0             | 1.837,00                       |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>      | <b>1.837,00</b>                |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                      |               |                                |  |                          |               |     |
| .9502           | Sportplatz Köpfle Präg<br>Erneuerung der Tore                 | 2.000           | 0                    | *****         | *****                          | 0  | 0                        |               |     |
| .9570           | Kinderspielplatz Geschwend                                    | 0               | 0                    | 0             | 2.139,62                       | 0  | 0                        |               |     |
| .9580           | Kinderspielplatz Aftersteg                                    | 0               | 0                    | 0             | 1.474,41                       | 0  | 0                        |               |     |
| .9590           | Spiel- und Freizeitfläche<br>beim Haus des Gastes Muggenbrunn | 9.000           | 0                    | 9.000         | *****                          | 9.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>11.000</b>   | <b>0</b>             | <b>9.000</b>  | <b>3.614,03</b>                | <b>9.000</b>                                     | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 5810 Zu-/Überschuss</b>                                | <b>-11.000</b>  |                      | <b>-9.000</b> | <b>-1.777,03</b>               |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>      | <b>1.837,00</b>                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>11.000</b>   | <b>0</b>             | <b>9.000</b>  | <b>3.614,03</b>                | <b>9.000</b>                                     | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>                                   | <b>-11.000</b>  |                      | <b>-9.000</b> | <b>-1.777,03</b>               |  |                          |               |     |

**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                    | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                     | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                | EUR             | EUR                   | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                       | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                       |         |                             |   |                          |               |     |
| .9401           | Erstellung eines neuen Zaunes  | 2.500           | 0                     | 2.500   | *****                       | 2.500   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 2.500           | 0                     | 2.500   | 0,00                        | 2.500   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5900 Zu-/Überschuss</b> | -2.500          |                       | -2.500  | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                       | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 2.500           | 0                     | 2.500   | 0,00                        | 2.500   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>    | -2.500          |                       | -2.500  | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 115.000         |                       | 196.000 | 1.837,00                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 138.400         | 0                     | 207.500 | 3.614,03                    | 3.174.400                                     | 758.000                  |               |     |
|                 | <b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>     | -23.400         |                       | -11.500 | -1.777,03                   |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013  | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Dorfgestaltung Muggenbrunn     | 10.000          | 0                    | ***** | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 10.000          | 0                    | 0     | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b> | -10.000         |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |

**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                            | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013            | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                     | 5               | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                       |                 |                             |   |                          |               |     |
| .3400           | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken | 0               |                       | 0               | 67.221,00                   |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land<br>"Stadtmitte III"  | 369.000         |                       | 450.200         | 13.158,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>369.000</b>  |                       | <b>450.200</b>  | <b>80.379,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                       |                 |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"        | 0               | 0                     | 0               | 207.881,67                  | 4.910.000                                     | 4.910.000                |               |     |
| .9510           | Stadtsanierung "Stadtmitte III"        | 614.000         | 0                     | 751.000         | 0,00                        | 4.820.000                                     | 751.000                  |               |     |
| .9520           | Landesprogramm "Flächen gewinnen..."   | 0               | 0                     | 0               | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>614.000</b>  | <b>0</b>              | <b>751.000</b>  | <b>207.881,67</b>           | <b>9.730.000</b>                              | <b>5.661.000</b>         |               |     |
|                 | <b>UAB 6150 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-245.000</b> |                       | <b>-300.800</b> | <b>-127.502,67</b>          |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>369.000</b>  |                       | <b>450.200</b>  | <b>80.379,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>624.000</b>  | <b>0</b>              | <b>751.000</b>  | <b>207.881,67</b>           | <b>9.730.000</b>                              | <b>5.661.000</b>         |               |     |
|                 | <b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>            | <b>-255.000</b> |                       | <b>-300.800</b> | <b>-127.502,67</b>          |   |                          |               |     |

**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                              | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013           |                             | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .3400           | Erlöse aus Verkauf unbeb.Grundstücke     | 0               |                      | 0              | 1.423,50                    |   |                          |               |     |
| .3470           | Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben    | 0               |                      | 0              | 659,70                      |   |                          |               |     |
| .3500           | Erschließungsbeiträge                    | 346.000         |                      | *****          | *****                       |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuweisung vom Land                       | 0               |                      | 0              | 124.369,00                  |   |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss aus dem Ausgleichstock          | 0               |                      | 690.000        | 500.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>346.000</b>  |                      | <b>690.000</b> | <b>626.452,20</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9510           | Ausbau Radschertstraße                   | 588.000         | 0                    | 0              | 0,00                        | 588.000                                       | 0                        |               |     |
| .9514           | Ausbau Freiburger Straße i.Z. Stadtsan.  | *****           | *****                | *****          | 5.854,80                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9515           | Ausbau Franz-Dietsche-Str. i.Z. Stadtsan | *****           | *****                | *****          | 96,09                       | 0   | 0                        |               |     |
| .9516           | Ausbau Schwarzwaldstraße i.Z. Stadtsan.  | *****           | *****                | *****          | 1.074,98                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9517           | Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße           | 20.000          | 0                    | 130.000        | *****                       | 150.000                                       | 130.000                  |               |     |
| .9544           | Ausbau Alleestraße                       | 0               | 0                    | 0              | 0,00                        | 19.000  | 19.000                   |               |     |
| .9545           | Ausbau Schwimmbadweg                     | 0               | 0                    | 0              | 0,00                        | 91.000  | 91.000                   |               |     |
| .9554           | Ausbau Talstraße Aftersteg               | 0               | 0                    | 17.000         | 6.183,35                    | 440.000                                       | 440.000                  |               |     |
| .9555           | Ausbau Hasbachstraße Aftersteg           | 0               | 0                    | 0              | -28,10                      | 465.000                                       | 465.000                  |               |     |
| .9556           | Ausbau Dorfstraße Herrenschwand          | 0               | 0                    | 0              | 209.791,35                  | 210.000                                       | 210.000                  |               |     |
| .9558           | Ausbau Ennerbachstraße (5.FA)            | 0               | 0                    | 0              | -9.706,20                   | 1.062.000                                     | 1.062.000                |               |     |
| .9559           | Ausbau Kreuzmattstraße                   | *****           | *****                | *****          | 0,00                        | 140.000                                       | 140.000                  |               |     |
| .9561           | Ausbau Gisibodenstraße Geschwend         | 0               | 0                    | 0              | 0,00                        | 400.000                                       | 400.000                  |               |     |
| .9562           | Sanierung Althüttebrücke Geschwend       | 0               | 0                    | 0              | 0,00                        | 45.000  | 45.000                   |               |     |
| .9563           | Ausbau Am Dachsrain Aftersteg            | 0               | 0                    | 60.000         | -45,12                      | 185.000                                       | 185.000                  |               |     |
| .9564           | Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn         | 32.000          | 0                    | 30.000         | 0,00                        | 520.000                                       | 0                        |               |     |
| .9565           | Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg         | 0               | 0                    | 0              | 13.000,00                   | 13.000  | 13.000                   |               |     |
| .9566           | Ausbau Kapellenstraße Brandenburg        | 38.000          | 0                    | 175.000        | 0,00                        | 213.000                                       | 175.000                  |               |     |
| .9567           | Ausbau Waldstraße Brandenburg            | 0               | 0                    | 0              | 389.982,70                  | 390.000                                       | 390.000                  |               |     |

**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      | Investitionen und Invest.- |                  | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2014            | Verpfl. -Erm. | 2013            | 2012              | Förderungsmaßnahmen        |                  |               |     |
|                 |  |                 | 2014          |                 |                   | Gesamt-                    | bisher           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR             | EUR               | ausgabebedarf              | bereitgestellt   |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4             | 5               | 6                 | 7                          | 8                | 9             | 10  |
| .9568           | Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg        | 0               | 0             | 115.000         | 0,00              | 115.000                    | 115.000          |               |     |
| .9569           | Ausbau Gehwege Brandenburg             | 37.000          | 0             | 0               | 0,00              | 225.000                    | 0                |               |     |
| .9570           | Ausbau Gehweg Fahl                     | 0               | 0             | 0               | 0,00              | 106.000                    | 0                |               |     |
| .9572           | Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013 | 0               | 0             | 400.000         | ****              | 1.100.000                  | 400.000          |               |     |
| .9573           | Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg | 10.000          | 0             | 10.000          | ****              | 20.000                     | 10.000           |               |     |
| .9574           | Ausbau Gehweg Präg                     | 76.000          | 0             | 15.000          | ****              | 91.000                     | 15.000           |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen             | 0               | 0             | 27.000          | ****              | 27.000                     | 27.000           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>801.000</b>  | <b>0</b>      | <b>979.000</b>  | <b>616.203,85</b> | <b>6.615.000</b>           | <b>4.332.000</b> |               |     |
|                 | <b>UAB 6300 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-455.000</b> |               | <b>-289.000</b> | <b>10.248,35</b>  |                            |                  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>346.000</b>  |               | <b>690.000</b>  | <b>626.452,20</b> |                            |                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>801.000</b>  | <b>0</b>      | <b>979.000</b>  | <b>616.203,85</b> | <b>6.615.000</b>           | <b>4.332.000</b> |               |     |
|                 | <b>AB 63 Zu-/Überschuss</b>            | <b>-455.000</b> |               | <b>-289.000</b> | <b>10.248,35</b>  |                            |                  |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013      |                                | Gesamt-<br>ausgabebedarf                         | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5         | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR       | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                      |           |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0         | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                      |           |                                |  |                          |               |     |
| .9600           | Erweiterung der Straßenbeleuchtung<br><i>Neue Straßenlampen Aftersteg und<br/>Todtnauberg</i> | 10.000          | 0                    | 6.000     | 56.309,25                      | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 10.000          | 0                    | 6.000     | 56.309,25                      | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>  | -10.000         |                      | -6.000    | -56.309,25                     |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0         | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 10.000          | 0                    | 6.000     | 56.309,25                      | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>   | -10.000         |                      | -6.000    | -56.309,25                     |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 715.000         |                      | 1.140.200 | 706.831,20                     |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 1.435.000       | 0                    | 1.736.000 | 880.394,77                     | 16.345.000                                       | 9.993.000                |               |     |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>  | -720.000        |                      | -595.800  | -173.563,57                    |  |                          |               |     |

**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                            | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013           | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                   | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                     | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                       |                |                             |   |                          |               |     |
| .3470           | Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben  | 0               |                       | 0              | 1.288,80                    |   |                          |               |     |
| .3500           | Abwasserbeiträge                       | 50.000          |                       | 50.000         | 12.804,59                   |   |                          |               |     |
| .3501           | Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse   | 0               |                       | 0              | 0,00                        |   |                          |               |     |
| .3610           | Beihilfen des Landes                   | 0               |                       | 70.000         | 198.200,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>50.000</b>   |                       | <b>120.000</b> | <b>212.293,39</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                       |                |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)  | 0               | 0                     | 0              | 0,00                        | 960.000                                       | 960.000                  |               |     |
| .9503           | Kanalisation Herrenschwand             | 0               | 0                     | 30.000         | 0,00                        | 30.000  | 30.000                   |               |     |
| .9504           | Kanalisation Brandenburg               | 0               | 0                     | 168.000        | *****                       | 168.000                                       | 168.000                  |               |     |
| .9509           | Regenüberlaufbecken Todtnauberg        | 0               | 0                     | *****          | *****                       | 500.000                                       | 0                        |               |     |
| .9530           | Abwassersammler Todtnau - Schlechnau   | 0               | 0                     | 0              | 242.933,93                  | 485.000                                       | 485.000                  |               |     |
| .9532           | Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau  | 0               | 0                     | 0              | 0,00                        | 300.000                                       | 0                        |               |     |
| .9554           | Kanalisation Talstraße Aftersteg       | 0               | 0                     | 0              | 33.090,76                   | 150.000                                       | 150.000                  |               |     |
| .9555           | Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg   | 0               | 0                     | 0              | 373.984,10                  | 374.000                                       | 374.000                  |               |     |
| .9556           | Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn | 11.000          | 0                     | *****          | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
| .9572           | Kanalisation Bergstraße Schlechnau     | 105.000         | 0                     | *****          | *****                       | 105.000                                       | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>116.000</b>  | <b>0</b>              | <b>198.000</b> | <b>650.008,79</b>           | <b>3.072.000</b>                              | <b>2.167.000</b>         |               |     |
|                 | <b>UAB 7010 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-66.000</b>  |                       | <b>-78.000</b> | <b>-437.715,40</b>          |   |                          |               |     |

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                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |                      | 0       | 156.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0       | 156.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Kläranlage Todtnau             | 0               | 0                    | 0       | 371.173,26                  | 1.089.000                                     | 928.000                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0       | 371.173,26                  | 1.089.000                                     | 928.000                  |               |     |
|                 | <b>UAB 7020 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0       | -215.173,26                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 50.000          |                      | 120.000 | 368.293,39                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 116.000         | 0                    | 198.000 | 1.021.182,05                | 4.161.000                                     | 3.095.000                |               |     |
|                 | <b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>    | -66.000         |                      | -78.000 | -652.888,66                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                       |       | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013  | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                     | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |   | EUR             | EUR                   | EUR   | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                       |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                       | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                       |       |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>Friedhof-Verwaltungsprogramm</i> | 1.900           | 0                     | ***** | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 1.900           | 0                     | 0     | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>  | -1.900          |                       | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                       | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 1.900           | 0                     | 0     | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>   | -1.900          |                       | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |

**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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 |                                | Gesamt-<br>ausgabebedarf                         | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                                |  |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 3.000  | 3.000                    |               |     |
| .9400           | Einbauschränk für Elsberghalle   | ****            | ****                 | **** | 0,00                           | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 3.000  | 3.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 7670 Zu-/Überschuss</b>   | 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                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013  | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | *****           | *****                | ***** | 2.804,71                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0     | 2.804,71                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | UAB 7671 <b>Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0     | -2.804,71                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0     | 2.804,71                    | 3.000   | 3.000                    |               |     |
|                 | AB 76 <b>Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0     | -2.804,71                   |   |                          |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2014             | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013           |                                | 2012   | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                    | 5              | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                  |                      |                |                                |  |                          |               |     |
| .3450           | Veräußerung von bewegl. Vermögen  | 0                |                      | 0              | 300,00                         |  |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss aus dem Ausgleichstock   | 1.400.000        |                      | 0              | *****                          |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.400.000</b> |                      | <b>0</b>       | <b>300,00</b>                  |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                  |                      |                |                                |  |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>Transporter 38.000,-- €,<br/>Arbeitskorb/Hubbühne für den Radlader<br/>3.000,-- € + Ersatzbeschaffungen<br/>(Laubgebläse 1.000,-- €,<br/>Handkehrmaschine 1.000,-- €,<br/>Heckenschneidegerät 1.500,-- €,<br/>Rasenmäher 1.800,-- €)</i> | 46.300           | 0                    | 21.500         | 7.322,46                       | 0  | 0                        |               |     |
| .9400           | Neubau Bauhof Todtnau   | 2.000.000        | 0                    | 25.000         | 0,00                           | 2.000.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.046.300</b> | <b>0</b>             | <b>46.500</b>  | <b>7.322,46</b>                | <b>2.000.000</b>                                 | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 7710 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-646.300</b>  |                      | <b>-46.500</b> | <b>-7.022,46</b>               |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.400.000</b> |                      | <b>0</b>       | <b>300,00</b>                  |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.046.300</b> | <b>0</b>             | <b>46.500</b>  | <b>7.322,46</b>                | <b>2.000.000</b>                                 | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-646.300</b>  |                      | <b>-46.500</b> | <b>-7.022,46</b>               |  |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013   | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .3310           | Rückerstattung von WLPV-Vermögen | 0               |                      | 13.000 | 14.000,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 13.000 | 14.000,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0      | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7800 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 13.000 | 14.000,00                   |   |                          |               |     |

B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013   |                             | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen      | 7.000           | 0                    | *****  | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <i>Ersatzbeschaffung Düngersteuer</i> |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 7.000           | 0                    | 0      | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7840 Zu-/Überschuss</b>        | -7.000          |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0               |                      | 13.000 | 14.000,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 7.000           | 0                    | 0      | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>           | -7.000          |                      | 13.000 | 14.000,00                   |   |                          |               |     |

**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                    | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013     | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                     | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                | EUR             | EUR                   | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                       |          |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                       | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                       |          |                             |   |                          |               |     |
| .9450           | Buswartehäuschen Herrenschwand | 0               | 0                     | 0        | 0,00                        | 2.300   | 2.300                    |               |     |
| .9460           | Buswartehäuschen Fahl          | 0               | 0                     | 5.000    | 0,00                        | 5.000   | 5.000                    |               |     |
| .9470           | Buswartehäuschen Geschwend     | 2.000           | 0                     | *****    | *****                       | 2.000   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 2.000           | 0                     | 5.000    | 0,00                        | 9.300   | 7.300                    |               |     |
|                 | <b>UAB 7920 Zu-/Überschuss</b> | -2.000          |                       | -5.000   | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                       | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 2.000           | 0                     | 5.000    | 0,00                        | 9.300   | 7.300                    |               |     |
|                 | <b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>    | -2.000          |                       | -5.000   | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 1.450.000       |                       | 133.000  | 382.593,39                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 2.173.200       | 0                     | 249.500  | 1.031.309,22                | 6.173.300                                     | 3.105.300                |               |     |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>     | -723.200        |                       | -116.500 | -648.715,83                 |   |                          |               |     |

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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013           |                                | 2012   | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4                    | 5              | 6                              | 7  | 8                        | 9             | 10  |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                            | EUR  | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                      |                |                                |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |                      | 0              | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                      |                |                                |  |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen        | 0               | 0                    | 0              | 2.389,90                       | 0  | 0                        |               |     |
| .9501           | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau     | 12.000          | 0                    | 15.000         | 10.783,00                      | 0  | 0                        |               |     |
| .9503           | Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn | 14.000          | 0                    | 15.000         | 23.328,44                      | 0  | 0                        |               |     |
| .9504           | Waldwegneubau im Dienstbez. Präg        | 11.000          | 0                    | 15.000         | 11.956,00                      | 0  | 0                        |               |     |
| .9505           | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg | 23.000          | 0                    | 15.000         | 16.037,67                      | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>60.000</b>   | <b>0</b>             | <b>60.000</b>  | <b>64.495,01</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 8550 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-60.000</b>  |                      | <b>-60.000</b> | <b>-64.495,01</b>              |  |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |                      | 0              | 0,00                           |  |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 60.000          | 0                    | 60.000         | 64.495,01                      | 0  | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 85 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-60.000</b>  |                      | <b>-60.000</b> | <b>-64.495,01</b>              |  |                          |               |     |

**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  | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013          | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5             | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR           | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                      |               |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land<br>für "Vitalpfad" in Todtnauberg  | 60.000          |                      | 38.800        | 6.746,00                    |   |                          |               |     |
| .3670           | Spenden von privaten Unternehmen   | 0               |                      | 0             | 1.500,00                    |   |                          |               |     |
| .3680           | Spenden von Sonstigen<br>Beteiligung Verein "L(i)ebenswertes<br>Todtnauberg e.V." am "Vitalpfad" in<br>Todtnauberg | 20.000          |                      | 13.000        | 504,00                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>80.000</b>   |                      | <b>51.800</b> | <b>8.750,00</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                      |               |                             |   |                          |               |     |
| .9402           | Sanierung Musikpavillon beim Rathaus   | *****           | *****                | *****         | 133,34                      | 0   | 0                        |               |     |
| .9552           | Einrichtung eines Wasserfallsteigs   | 0               | 0                    | 2.100         | 0,00                        | 12.100  | 12.100                   |               |     |
| .9560           | Kindererlebnispfad "Hasenhorn"   | 0               | 0                    | 0             | 2.730,67                    | 12.000  | 12.000                   |               |     |
| .9670           | Biker-Safes beim "Todtnauer Wasserfall"  | 0               | 0                    | 1.800         | *****                       | 1.800   | 1.800                    |               |     |
| .9680           | "Vitalpfad" in Todtnauberg   | 80.000          | 0                    | 51.800        | *****                       | 80.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>80.000</b>   | <b>0</b>             | <b>55.700</b> | <b>2.864,01</b>             | <b>105.900</b>                                | <b>25.900</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 8600 Zu-/Überschuss</b>   | <b>0</b>        |                      | <b>-3.900</b> | <b>5.885,99</b>             |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                  | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013 | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                              | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                            | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>     |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen                    | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>       |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9410           | Umbau für Kleinkindbetreuung | 0               | 0                    | 0    | 5.199,02                    | 11.000  | 11.000                   |               |     |
|                 | Ausgaben                     | 0               | 0                    | 0    | 5.199,02                    | 11.000  | 11.000                   |               |     |
|                 | UAB 8601 Zu-/Überschuss      | 0               |                      | 0    | -5.199,02                   |   |                          |               |     |

**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                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013  | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
| .9404           | Vorhänge für die Aula          | 3.000           | 0                    | ***** | *****                       | 3.000   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 3.000           | 0                    | 0     | 0,00                        | 3.000   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 8602 Zu-/Überschuss</b> | -3.000          |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen                      | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9410           | Umbau der Etageduschen         | 0               | 0                    | 23.000  | *****                       | 23.000  | 23.000                   |               |     |
|                 | Ausgaben                       | 0               | 0                    | 23.000  | 0,00                        | 23.000  | 23.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | -23.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - 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 | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013    | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0       | 1.877,86                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0       | 1.877,86                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 8605 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0       | -1.877,86                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 80.000          |                      | 51.800  | 8.750,00                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 83.000          | 0                    | 78.700  | 9.940,89                    | 142.900                                       | 59.900                   |               |     |
|                 | <b>AB 86 Zu-/Überschuss</b>      | -3.000          |                      | -26.900 | -1.190,89                   |   |                          |               |     |

**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                              | 2014            | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013  | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
| .9401           | Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg  | 25.000          | 0                    | ***** | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <i>Kosten für Planung und Wettbewerb</i> |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 25.000          | 0                    | 0     | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 8810 Zu-/Überschuss</b>           | -25.000         |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |

**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                          | 2014            | Verpfl. -Erm.<br>2014 | 2013           | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                    | 3               | 4                     | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                      | EUR             | EUR                   | EUR            | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |                       |                |                             |   |                          |               |     |
| .3400           | Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke | 150.000         |                       | 50.000         | 9.906,00                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>150.000</b>  |                       | <b>50.000</b>  | <b>9.906,00</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |                       |                |                             |   |                          |               |     |
| .9320           | Kauf von unbebauten Grundstücken     | 50.000          | 0                     | 50.000         | 50.000,00                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>50.000</b>   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>  | <b>50.000,00</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 8830 Zu-/Überschuss</b>       | <b>100.000</b>  |                       | <b>0</b>       | <b>-40.094,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>150.000</b>  |                       | <b>50.000</b>  | <b>9.906,00</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>75.000</b>   | <b>0</b>              | <b>50.000</b>  | <b>50.000,00</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>          | <b>75.000</b>   |                       | <b>0</b>       | <b>-40.094,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>230.000</b>  |                       | <b>101.800</b> | <b>18.656,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>218.000</b>  | <b>0</b>              | <b>188.700</b> | <b>124.435,90</b>           | <b>142.900</b>                                | <b>59.900</b>            |               |     |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>           | <b>12.000</b>   |                       | <b>-86.900</b> | <b>-105.779,90</b>          |   |                          |               |     |

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                             | 2014             | Verpfl.-Erm.<br>2014 | 2013             | 2012                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR                  | EUR              | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                    | 5                | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                  |                      |                  |                             |   |                          |               |     |
| .3000           | Zuführung vom Verwaltungshaushalt       | 513.000          |                      | 755.000          | 2.291.346,62                |   |                          |               |     |
| .3100           | Entnahme aus der Rücklage               | 1.160.000        |                      | 231.000          | 0,00                        |   |                          |               |     |
| .3761           | Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.    | 295.000          |                      | 422.000          | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.968.000</b> |                      | <b>1.408.000</b> | <b>2.291.346,62</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                  |                      |                  |                             |   |                          |               |     |
| .9100           | Zuführung an allg. Rücklage             | 0                | 0                    | 0                | 674.970,90                  | 0   | 0                        |               |     |
| .9761           | Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.   | 281.000          | 0                    | 422.000          | 586.389,52                  | 0   | 0                        |               |     |
| .9771           | Tilgung v. Krediten v. privaten Untern. | 14.000           | 0                    | 0                | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>295.000</b>   | <b>0</b>             | <b>422.000</b>   | <b>1.261.360,42</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>          | <b>1.673.000</b> |                      | <b>986.000</b>   | <b>1.029.986,20</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.968.000</b> |                      | <b>1.408.000</b> | <b>2.291.346,62</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>295.000</b>   | <b>0</b>             | <b>422.000</b>   | <b>1.261.360,42</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>             | <b>1.673.000</b> |                      | <b>986.000</b>   | <b>1.029.986,20</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.968.000</b> |                      | <b>1.408.000</b> | <b>2.291.346,62</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>295.000</b>   | <b>0</b>             | <b>422.000</b>   | <b>1.261.360,42</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>              | <b>1.673.000</b> |                      | <b>986.000</b>   | <b>1.029.986,20</b>         |   |                          |               |     |



# **S T E L L E N P L A N 2 0 1 4**

**der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)**

**Teil A: B E A M T E**

| <b>Laufbahngruppen und<br/>Amtsbezeichnungen</b> | <b>Besoldungs-<br/>gruppen</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2014</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2013</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2013</b> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b><u>1. Gemeindeverwaltung:</u></b>             |                                |                                  |                                  |   |
| Bürgermeister                                    | A 16                           | 1                                | 1                                | 1   |
| Ortsvorsteher                                    | SR <sup>*)</sup>               | 6                                | 6                                | 6   |
| Gehobener Dienst                                 | A 12                           | 2                                | 2                                | 2   |
| Gehobener Dienst                                 | A 10                           | 1                                | 1                                | 1   |
| <b>Insgesamt:</b>                                |                                | <b>10</b>                        | <b>10</b>                        | <b>10</b>   |
| <b><u>2. Eigenbetriebe:</u></b>                  |                                |                                  |                                  |   |
| Städtisches Alten- und Pflegeheim                |                                | --                               | --                               | --  |
| Stadtwerke -Wasserversorgung-                    |                                | --                               | --                               | --  |
| <b>Insgesamt (1. und 2.)</b>                     |                                | <b>10</b>                        | <b>10</b>                        | <b>10</b>   |

\*) 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 30.06.2013 |
|---|------------------|--------------|--|
|   | 2014             | 2013         |  |
| <i>a) Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</i> |                  |              |  |
| Entgeltgruppe 2                                 | 1,90             | 2,15         | 2,15   |
| Entgeltgruppe 3                                 | 1,80             | 1,40         | 1,40   |
| Entgeltgruppe 4                                 | 3,60             | 3,60         | 3,60   |
| Entgeltgruppe 5                                 | 24,40            | 23,30        | 23,30  |
| Entgeltgruppe 6                                 | 6,10             | 5,80         | 6,10   |
| Entgeltgruppe 8                                 | 2,00             | 3,00         | 3,00   |
| Entgeltgruppe 9                                 | 4,20             | 4,05         | 4,10   |
| Entgeltgruppe 10                                | 0,50             | 0,40         | 0,40   |
| Entgeltgruppe 11                                | 1,00             | 1,00         | 1,00   |
| Auszubildende                                   | 1,00             | 1,00         | 1,00   |
| Sonderregelung                                  | 0,80             | 0,80         | 1,00   |
| Sozialberufe S 3                                | 0,50             | 0,50         | 0,50   |
| Sozialberufe S 6                                | 2,35             | 1,40         | 1,10   |
| Sozialberufe S 7                                | 0,95             | 0,90         | 0,35   |
| Sozialberufe S 11                               | 0,00             | 1,00         | 1,00   |
| Sozialberufe S 12                               | 1,00             | 0,00         | 0,00   |
| <b>Summe:</b>                                   | <b>52,10</b>     | <b>50,30</b> | <b>50,00</b>   |
| <i>b) Städtisches Alten- und Pflegeheim</i>     |                  |              |  |
| Entgeltgruppe 1                                 | 3,25             | 3,10         | 3,25   |
| Entgeltgruppe 2                                 | 3,10             | 2,80         | 3,10   |
| Entgeltgruppe 3                                 | 1,10             | 1,10         | 1,10   |
| Entgeltgruppe 5                                 | 0,50             | 0,00         | 0,50   |
| Entgeltgruppe 6                                 | 0,75             | 1,80         | 0,75   |
| Entgeltgruppe 10                                | 0,00             | 1,00         | 0,00   |
| Entgeltgruppe 11                                | 1,00             | 0,00         | 1,00   |
| Entgeltgruppe 3a                                | 5,95             | 4,65         | 4,95   |
| Entgeltgruppe 4a                                | 4,90             | 5,30         | 4,20   |
| Entgeltgruppe 7a                                | 15,60            | 15,65        | 13,55  |
| Entgeltgruppe 9b                                | 1,00             | 1,00         | 1,00   |
| Auszubildende                                   | 7,00             | 10,00        | 10,00  |
| Sonderregelung und Praktikanten                 | 1,50             | 0,50         | 0,50   |
| <b>Summe:</b>                                   | <b>45,65</b>     | <b>46,90</b> | <b>43,90</b>   |
| <b>Beschäftigte insgesamt:</b>                  | <b>97,75</b>     | <b>97,20</b> | <b>93,90</b>   |

## Gesamtzusammenstellung

| <b>Beamte und Beschäftigte</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2014</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2013</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2013</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Beamte Teil A                  | 10,00                            | 10,00                            | 10,00   |
| Beschäftigte Teil B            | 97,75                            | 97,20                            | 93,90   |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>107,75</b>                    | <b>107,20</b>                    | <b>103,90</b>   |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - 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         |
|           | <b>Summen:</b>             | <b>7,00</b>        |                |      | <b>2,00</b>      |      | <b>1,00</b> |     |                  |     |     | <b>10,00</b> |

\*) Bürgermeister A 16  
6 Ortsvorsteher Sonderregelung



**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 2014**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)**

- in 1.000 EUR -

| Art   | Stand am<br>01.01.2013 | Stand am<br>01.01.2014 | voraussichtlicher<br>Stand am<br>31.12.2014 |
|---|------------------------|------------------------|---|
| <b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>                 |                        |                        |   |
| 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                        | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.6 Kommunalen Sonderrechnungen                           | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen                | 3.934                  | 3.300                  | 3.314                                       |
| 1.8 Privaten Unternehmen                                  | 0                      | 204                    | 190   |
| <b>Zusammen :</b>   | <b>3.934</b>           | <b>3.504</b>           | <b>3.504</b>                                |
| <b><u>Nachrichtlich :</u></b>                             |                        |                        |   |
| Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten |                        |                        |   |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau                             | 2.357                  | 2.216                  | 2.076                                       |
| Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-                     | 5.316                  | 5.471                  | 5.854                                       |
| <b>Zusammen :</b>   | <b>7.673</b>           | <b>7.687</b>           | <b>7.930</b>                                |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsjahr 2014                 | voraussichtlich fällige Ausgaben |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|
|   | 2015<br>TEUR                     | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR |
| Keine   | 0                                | 0            | 0            |
| Summe:  | 0                                | 0            | 0            |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0                                | 0            | 166          |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

- in 1.000 EUR -

| Art der Rücklagen  | Stand am 01.01.2013<br>TEUR | Stand am 01.01.2014<br>TEUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage   | 1.272                       | 1.522                       |
| 2. Sonderrücklagen   | --                          | --                          |
| <b>3. Summe der Rücklagen</b>  | <b>1.272</b>                | <b>1.522</b>                |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Mindestbetrag der allgemeinen<br>Rücklage (§ 20 GemHVO) | 273                         | 278                         |

Beim Stand zum 01.01.2014 sind nicht die im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2013) berücksichtigt.

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung  | Höhe der Bürgschaften<br>am 31.12.2013 |
|---|--|
| <b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</b><br><br>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg<br><br><b>b) Für sonstige Zwecke :</b><br><br>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"<br><br>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<br><br><b>Gesamtsumme :</b> | EUR                                    |
|   | 402.953                                |
|   | 266.667                                |
|   | 1.200.000                              |
| <b>Gesamtsumme :</b>  | 1.869.620                              |

# Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2014

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 2014

| <b>Arbeitsfläche<br/>Vornutzung<br/>ha</b> | <b>Vornutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Arbeitsfläche<br/>Hauptnutzung<br/>ha</b> | <b>Hauptnutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Gesamtnutzung<br/>Efm o. R.</b> |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1.742,0                                    | 125.700                         | 1.106,0                                      | 154.300                           | 280.000                            |
| 773,0                                      | 52.821                          | 671,7  | 73.727                            | 126.548                            |
|  | 3.116                           |  | 6.171                             | 9.287                              |
| 773,0                                      | 55.937                          | 671,7  | 79.898                            | 135.835                            |
| 5. Planung im FWJ 2014                     |                                 |  |                                   |                                    |
| 188,8                                      | 12.920                          | 155,4  | 14.880                            | 27.800                             |

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klauser

Fernsprecher : 07671 / 996-30

E-Mail-Adresse : a.klauser@todtnau.de

Aktenzeichen : 902.42

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest

VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband

VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

## A. Angaben zur Struktur

### 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

|     |                            |         |
|-----|----------------------------|---------|
| 1.1 | im Vorjahr, am 30. Juni    | 4.801   |
| 1.2 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni | 5.026   |
| 1.3 | Veränderung in v.H. (+/-)  | -4,48 % |

### 2 Interkommunale Zusammenarbeit

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 2.1   | Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft |  |
| 2.1.1 | als erfüllende Gemeinde                  |  |
| 2.1.2 | Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands |  |
| 2.2   | Mitglied der Zweckverbände               |  |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### B. Kennziffern

|  |  | Vergleichsdaten 1) |          |
|--|--|--------------------|----------|
|  |  | HJ                 | RE / VVJ |
|  |  | VJ                 |          |
|  |  | Euro / Einwohner   |          |

|          |   |          |          |          |
|----------|---|----------|----------|----------|
| <b>3</b> | <b>Haushalt</b>                         |          |          |          |
| 3.1      | Haushaltsvolumen                        | 3.911,06 | 3.519,15 | 3.625,19 |
| 3.1.1    | davon VwH (8)                           | 2.969,80 | 2.892,61 | 2.923,00 |
| 3.1.2    | VmH (9)                                 | 941,26   | 626,54   | 702,19   |
| 3.1.3    | Investitionsausgaben (22.1.3)           | 879,82   | 538,20   | 442,70   |
| <b>4</b> | <b>Steuerkraft</b>                      |          |          |          |
| 4.1      | Steuerkraftmesszahl                     | 774,89   | 615,22   | 565,16   |
| 4.2      | Steuerkraftsumme                        | 1.060,77 | 936,01   | 860,88   |
| <b>5</b> | <b>Investitionsrate</b>                 |          |          |          |
| 5.1      | Netto-Investitionsrate (11.3)           | 45,41    | 69,71    | 350,74   |
| 5.2      | Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.         | 1,53     | 2,41     | 12,00    |
| 5.3      | Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.         | 5,16     | 12,95    | 79,23    |
| <b>6</b> | <b>Schuldenstand - nur Kredite-</b>     |          |          |          |
| 6.1      | Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 729,78   | 823,58   | 929,26   |
| 6.2      | Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)  | 1.601,10 | 1.606,21 | 1.562,71 |
| 6.3      | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)           | 2.330,88 | 2.429,79 | 2.491,97 |
| 6.4      | Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)   | 729,78   | 823,58   | 809,34   |
| 6.5      | Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)    | 1.651,56 | 1.611,72 | 1.578,46 |
| 6.6      | Ende des Jahres (6.4 + 6.5)             | 2.381,35 | 2.435,29 | 2.387,80 |
| <b>7</b> | <b>Finanzierungssaldo</b>               |          |          |          |
|          | nach der Finanzierungsübersicht         | -241,62  | -48,36   | 259,49   |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### C. Haushaltsstruktur

|               |  | Vergleichsdaten |          |
|---------------|--|-----------------|----------|
|               |  | VJ              | RE / VVJ |
| HJ            |  |                 |          |
| in 1.000 Euro |  |                 |          |

|           |  |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>8</b>  | <b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>                                       | <b>14.258</b> | <b>13.818</b> | <b>14.209</b> |
| 8.1       | davon entfallen auf  |               |               |               |
| 8.1.1     | Personalausgaben   | 3.279         | 2.994         | 2.899         |
| 8.1.2     | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                                 | 5.699         | 5.618         | 4.638         |
| 8.1.3     | Darunter:  |               |               |               |
| 8.1.3.1   | (670-677) Erstattungen   | 207           | 199           | 200           |
| 8.1.3.2   | (679) Innere Verrechnungen   | 1.278         | 1.254         | 1.152         |
| 8.1.3.3   | (68) Kalkulatorische Kosten  | 1.217         | 1.190         | 1.202         |
| 8.1.4     | Zinsausgaben   | 121           | 140           | 161           |
| 8.1.5     | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)                                      | 3.082         | 2.776         | 2.737         |
| 8.2       | davon sind gedeckt durch   |               |               |               |
| 8.2.1     | Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern                                | 4.637         | 4.275         | 4.808         |
| 8.2.2     | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 1.761         | 1.976         | 1.792         |
| 8.2.3     | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                   | 6.422         | 6.152         | 6.159         |
| <b>9</b>  | <b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>   | <b>4.519</b>  | <b>2.993</b>  | <b>3.413</b>  |
| 9.1       | davon entfallen auf  |               |               |               |
| 9.1.1     | Investitionsausgaben   | 4.224         | 2.571         | 2.152         |
| 9.1.2     | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 295           | 422           | 586           |
| 9.1.3     | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen                    | 0             | 0             | 675           |
| 9.2       | davon sind gedeckt durch   |               |               |               |
| 9.2.1     | Zuführung vom VwH  | 513           | 755           | 2.291         |
| 9.2.2     | Rücklagen  | 1.160         | 231           | 0             |
| 9.2.3     | Kredite  | 295           | 422           | 0             |
| <b>10</b> | <b>Summe von VwH und VmH</b>   | <b>18.777</b> | <b>16.811</b> | <b>17.622</b> |
| 10.1      | davon ab   |               |               |               |
| 10.1.1    | Zuführung an/vom VmH   | 513           | 755           | 2.291         |
| 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)  | 295           | 422           | 586           |
| 10.2      | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 17.969        | 15.634        | 14.744        |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

|               |  | Vergleichsdaten |          |
|---------------|--|-----------------|----------|
| HJ            |  | VJ              | RE / VVJ |
| in 1.000 Euro |  |                 |          |

|      |   |     |     |       |
|------|---|-----|-----|-------|
| 11.1 | Zuführung an VmH  | 513 | 755 | 2.291 |
| 11.2 | minus (97*) ordentliche<br>Tilgungsausgaben und (990)<br>Kreditbeschaffungskosten | 295 | 422 | 586   |
| 11.3 | Netto-Investitionsrate  | 218 | 333 | 1.705 |

### 12 Vorgetragene Fehlbeträge

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

|    |                              |   |   |   |
|----|------------------------------|---|---|---|
| 13 | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 |
|----|------------------------------|---|---|---|

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### D. Steuern und Finanzausgleich

|  |  | Vergleichsdaten |          |
|--|--|-----------------|----------|
|  |  | VJ              | RE / VVJ |
|  |  | in 1.000 Euro   |          |

#### Einnahmen

|  | 15    | 16    |
|--|-------|-------|
| 14.1 (000) Grundsteuer A                                       | 15    | 16    |
| 14.1.1 (001) Grundsteuer B                                     | 670   | 668   |
| 14.1.2 (003) Gewerbesteuer                                     | 1.500 | 1.909 |
| 14.1.3 (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen     | 278   | 263   |
| 14.1.4 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)                  | 2.463 | 2.856 |
| 14.1.5 (010) Anteil an der Einkommensteuer                     | 1.967 | 1.754 |
| 14.1.6 (012) Anteil an der Umsatzsteuer                        | 207   | 197   |
| 14.1.7 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 2.174 | 1.952 |
| 14.1.8 (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen               | 1.761 | 1.792 |
| 14.1.9 (07) Allgemeine Umlagen                                 | 0     | 0     |
| 14.1.10 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)   | 6.398 | 6.599 |

#### Ausgaben

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| 14.2 (810) Gewerbesteuerumlage                            | 305   | 264   | 398   |
| 14.2.1 (831) Finanzausgleichsumlage                       | 1.147 | 988   | 925   |
| 14.2.2 (832) Kreisumlage                                  | 1.630 | 1.524 | 1.414 |
| 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) | 3.082 | 2.776 | 2.737 |
| 14.2.5 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)      | 3.317 | 3.475 | 3.862 |

### 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.   | 32,00  | 34,08  | 33,80  |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### F. Schulden

|  |  | Vergleichsdaten |          |
|--|--|-----------------|----------|
|  |  | VJ              | RE / VVJ |
|  |  | in 1.000 Euro   |          |

#### 16 Stand der Kredite

|        |   |       |       |       |
|--------|---|-------|-------|-------|
| 16.1   | Beginn des Jahres (ohne HER)              | 3.504 | 3.934 | 4.517 |
| 16.2   | Ende des Jahres                           | 3.504 | 3.934 | 3.934 |
| 16.3.1 | Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig | 507   |       | 1.243 |
| 16.3.2 | davon m. rechtsverb. Prolongationszus.    | 0     |       | 0     |
| 16.4.1 | Tilgungsausgaben                          | 295   | 422   | 586   |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgung                 | 295   | 422   | 586   |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgung            | 0     | 0     | 0     |
| 16.4.4 | Zinsausgaben                              | 121   | 140   | 161   |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1 + 16.4.4)                   | 416   | 562   | 747   |

#### 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 2014

### G. Rücklagen

| HJ            | Vergleichsdaten |          |
|---------------|-----------------|----------|
|               | VJ              | RE / VVJ |
| in 1.000 Euro |                 |          |

#### 19 Stand der allgemeinen Rücklage

|      |   |     |     |
|------|---|-----|-----|
| 19.1 | 1.522   | 597 | 597 |
| 19.2 | 362   | 366 | 597 |
| 19.3 | 278   | 266 | 257 |
|      | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO |     |     |

#### 20 Stand der Sonderrücklagen

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

|        | Aufwand HJ<br>in 1.000 Euro | Zuschussbedarf      |               |        |
|--------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|
|        |                             | HJ<br>in 1.000 Euro | HJ<br>in v.H. | RE/AVJ |
| 21.1   | 157                         | 121                 | 76,96%        | 74,49% |
| 21.1   | 1.207                       | 26                  | 2,15%         | 0,00%  |
| 21.1   | 156                         | 102                 | 65,53%        | 54,78% |
| 21.1   | 1.418                       | 463                 | 32,67%        | 28,58% |
| 21.1   | 93                          | 13                  | 13,61%        | 0,00%  |
|        | 3.031                       | 725                 | 23,91%        | 20,33% |
| 21.2.1 | 622                         | 622                 | 0             | 0      |
| 21.2.2 | 421                         | 421                 | 0             | 0      |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### I. Investitionsplanung

| (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) | VJ            | HJ | Planungsjahre |      |      |
|-------------------------------------|---------------|----|---------------|------|------|
|                                     |               |    | 2015          | 2016 | 2017 |
|                                     | in 1.000 Euro |    |               |      |      |

#### 22.1 Ausgaben

|        |   |       |       |       |       |       |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22.1.1 | (932-936,94-96) Sachinvestitionen                         | 2.540 | 4.200 | 2.224 | 2.510 | 1.710 |
| 22.1.2 | (92,930,98) Finanzinvestitionen                           | 31    | 24    | 0     | 0     | 0     |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen                             | 2.571 | 4.224 | 2.224 | 2.510 | 1.710 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen                               | 0     | 0     | 313   | 0     | 0     |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben                                     | 422   | 295   | 300   | 300   | 300   |
| 22.1.6 | (90/992) Zuführung an VwH und<br>Deckung von Fehlbeträgen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22.1.7 | (99) Sonstige Ausgaben                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22.1.8 | Summe   | 2.993 | 4.519 | 2.837 | 2.810 | 2.010 |

#### 22.2 Deckungsmittel

|        |  |       |       |       |       |       |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH   | 755   | 513   | 1.218 | 1.030 | 1.179 |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und desgleichen                                      | 50    | 396   | 539   | 50    | 50    |
| 22.2.3 | (36) Zuweisungen/Zuschüsse   | 1.472 | 2.005 | 1.030 | 1.440 | 420   |
| 22.2.4 | (37) Kredite und innere Darlehen                                   | 422   | 295   | 0     | 0     | 166   |
| 22.2.5 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung<br>im Rahmen der Gesamtddeckung | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22.2.6 | Summe  | 2.993 | 4.519 | 2.837 | 2.810 | 2.010 |

#### 22.3

|                           |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Netto-Investitionsrate 3) | 333 | 218 | 918 | 730 | 879 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

|               |
|---------------|
| HJ            |
| in 1.000 Euro |

23

#### Schwerpunkte der Investitionen im HJ

|  |     |
|--|-----|
| Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Bauhof, Landwirtschaft u.a. | 222 |
| Vorplatz beim Gemeindehaus Schlechnau  | 113 |
| Sanierung von Ortsstraßen in Todtnau-Stadt und Ortsteilen  | 811 |
| Funktionsräume am Nordic Center Notschrei  | 123 |
| Kauf von unbebauten Grundstücken   | 50  |
| Ortskanäle in Muggenbrunn und Schlechnau   | 116 |
| Investitionsmaßnahmen im Bereich Kurbetrieb (Vitalpfad Todtnaberg)   | 80  |
| Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken  | 60  |
| Stadtsanierung "Stadtmitte III" FA 2014  | 614 |
| Planungskosten Dorfentwicklung Muggenbrunn und Wasserfallskiosk  | 35  |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

### K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

| Vergleichsdaten |          |
|-----------------|----------|
| HJ              | RE / VVJ |
| in 1.000 Euro   |          |

### Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

|      |                   |       |       |       |
|------|-------------------|-------|-------|-------|
| 24   | Erfolgsplan/VwH   | 3.981 | 3.863 | 3.763 |
| 24.1 |                   |       |       |       |
| 24.2 | Vermögensplan/VmH | 2.189 | 1.705 | 1.424 |
| 24.3 | Summe             | 6.170 | 5.568 | 5.187 |

### Stand der Kredite

|      |                   |       |       |       |
|------|-------------------|-------|-------|-------|
| 25   | Beginn des Jahres | 7.687 | 7.673 | 7.596 |
| 25.1 |                   |       |       |       |
| 25.2 | Ende des Jahres   | 7.929 | 7.699 | 7.673 |

### Zuführungen an Haushalt aus

|      |                   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|
| 26   | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 26.1 |                   |   |   |   |
| 26.2 | Gewinn            | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | Eigenkapital      | 0 | 0 | 0 |

### Zuführung vom Haushalt

|      |                      |   |   |   |
|------|----------------------|---|---|---|
| 27   | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 |
| 27.1 |                      |   |   |   |
| 27.2 | als Kapitaleinlage   | 0 | 0 | 0 |

### L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

#### Zuführungen an Haushalt aus

|      |                   |     |    |    |
|------|-------------------|-----|----|----|
| 28   | Konzessionsabgabe | 140 | 85 | 80 |
| 28.1 |                   |     |    |    |
| 28.2 | Gewinn            | 0   | 0  | 0  |

#### Zuführung vom Haushalt

|      |                      |    |    |    |
|------|----------------------|----|----|----|
| 29   | zum Verlustausgleich | 15 | 44 | 44 |
| 29.1 |                      |    |    |    |
| 29.2 | als Kapitaleinlage   | 0  | 4  | 0  |

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 aufführen.

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | 1.           | 2.   | 3.   |
|------------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|------|------|
|                  |                           |          |                            |                  | Folgejahr    |      |      |
|                  |                           |          |                            |                  | 2015         | 2016 | 2017 |
| 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         | 680,0          | 685,0          | 685,0          | 685,0          | 685,0          |
| 003          | Gewerbesteuer   | 2         | 1.300,0        | 1.500,0        | 1.530,0        | 1.560,0        | 1.590,0        |
| 01           | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                                      | 3         | 2.021,0        | 2.174,0        | 2.253,0        | 2.339,0        | 2.445,0        |
| 02           | Andere Steuern  | 4         | 235,0          | 240,0          | 240,0          | 240,0          | 240,0          |
| <b>00-02</b> | <b>Steuern zusammen</b>   | <b>5</b>  | <b>4.236,0</b> | <b>4.599,0</b> | <b>4.708,0</b> | <b>4.824,0</b> | <b>4.960,0</b> |
| 03           | Steuerähnliche Einnahmen  | 6         | 39,0           | 38,0           | 38,0           | 38,0           | 38,0           |
| 041          | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 7         | 1.814,0        | 1.597,0        | 1.817,0        | 1.587,0        | 1.682,0        |
| 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        | 162,0          | 164,0          | 168,0          | 173,0          | 178,0          |
| <b>0</b>     | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b> | <b>11</b> | <b>6.251,0</b> | <b>6.398,0</b> | <b>6.731,0</b> | <b>6.622,0</b> | <b>6.858,0</b> |

**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

|           |   |    |         |         |         |         |         |
|-----------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10,11,12  | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 12 | 1.808,5 | 1.878,6 | 1.888,3 | 1.896,3 | 1.902,8 |
| 13,14,15  | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13 | 2.059,6 | 2.226,7 | 2.217,3 | 2.247,3 | 2.277,3 |
| <b>16</b> | <b>Erstattungen</b>   |    |         |         |         |         |         |
| 160-163   | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.         | 14 | 80,5    | 148,2   | 144,7   | 148,7   | 147,2   |
| 164-168   | von übrigen Bereichen   | 15 | 170,4   | 187,4   | 188,4   | 189,4   | 190,4   |
| 169       | Innere Verrechnungen  | 16 | 1.254,0 | 1.278,0 | 1.278,0 | 1.278,0 | 1.278,0 |

**17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr.                        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | 1.              | 2.              | 3.              |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|   |   |           |                            |                  | 2015            | 2016            | 2017            |
| 1                                       | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
| - 1000 EUR -                            |   |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 171                                     | vom Land  | 17        | 720,7                      | 670,2            | 701,4           | 711,4           | 721,4           |
| 170,172-178                             | von übrigen Bereichen   | 18        | 57,9                       | 33,0             | 35,0            | 36,0            | 36,0            |
| <b>1</b>                                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>  | <b>19</b> | <b>6.151,6</b>             | <b>6.422,1</b>   | <b>6.453,1</b>  | <b>6.507,1</b>  | <b>6.553,1</b>  |
| 20-26                                   | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)   | 20        | 225,4                      | 220,9            | 255,9           | 270,9           | 285,9           |
| 27                                      | Kalkulatorische Einnahmen   | 21        | 1.190,0                    | 1.217,0          | 1.233,0         | 1.244,0         | 1.250,0         |
| 28                                      | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 22        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>0-2</b>                              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>  | <b>23</b> | <b>13.818,0</b>            | <b>14.258,0</b>  | <b>14.673,0</b> | <b>14.644,0</b> | <b>14.947,0</b> |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> |   |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 30                                      | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 24        | 755,0                      | 513,0            | 1.218,0         | 1.030,0         | 1.179,0         |
| 31                                      | Entnahme aus allgemeiner Rücklage   | 25        | 231,0                      | 1.160,0          | 0,0             | 240,0           | 145,0           |
| 32,33,34                                | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 26        | 63,0                       | 150,0            | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| 35                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 27        | 50,0                       | 396,0            | 539,0           | 50,0            | 50,0            |
| <b>36</b>                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 360,361                                 | vom Bund, Land  | 28        | 1.275,0                    | 1.894,0          | 1.030,0         | 1.440,0         | 420,0           |
| 362,363                                 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen  | 29        | 44,0                       | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 364-367                                 | von anderen Bereichen   | 30        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 368                                     | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)   | 31        | 153,0                      | 111,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | 1.              | 2.              | 3.              |
|------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|                  |  |           |                            |                  | 2015            | 2016            | 2017            |
| 1                | 2  | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
| - 1000 EUR -     |  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen</b> |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 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        | 422,0                      | 295,0            | 0,0             | 0,0             | 166,0           |
| 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             |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>         | <b>38</b> | <b>2.993,0</b>             | <b>4.519,0</b>   | <b>2.837,0</b>  | <b>2.810,0</b>  | <b>2.010,0</b>  |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>                             | <b>39</b> | <b>16.811,0</b>            | <b>18.777,0</b>  | <b>17.510,0</b> | <b>17.454,0</b> | <b>16.957,0</b> |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr.  | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | 1.             | 2.             | 3.             |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   |           |                            |                  | Folgejahr      |                |                |
|   |   |           |                            |                  | 2015           | 2016           | 2017           |
| 1   | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6              | 7              | 8              |
|   |   |           |                            |                  | - 1000 EUR -   |                |                |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                      |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 40-47   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)  | 40        | 2.994,2                    | 3.279,4          | 3.322,3        | 3.367,5        | 3.408,4        |
| 50-678  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                                   | 41        | 3.174,1                    | 3.203,6          | 2.785,7        | 2.810,5        | 2.833,6        |
| 679   | Innere Verrechnungen  | 42        | 1.254,0                    | 1.278,0          | 1.278,0        | 1.278,0        | 1.278,0        |
| 680   | Kalkulatorische Kosten  | 43        | 1.190,0                    | 1.217,0          | 1.233,0        | 1.244,0        | 1.250,0        |
| <b>5-6</b>  | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                   | <b>44</b> | <b>5.618,1</b>             | <b>5.698,6</b>   | <b>5.296,7</b> | <b>5.332,5</b> | <b>5.361,6</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>    |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 70  | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen | 45        | 4,7                        | 4,7              | 4,7            | 4,7            | 4,7            |
| <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 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        | 175,5                      | 169,5            | 170,5          | 171,5          | 172,5          |
| 715   | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  | 49        | 799,2                      | 824,6            | 810,0          | 810,0          | 810,0          |
| 714,716-719   | an übrige Bereiche  | 50        | 552,6                      | 563,1            | 580,2          | 599,2          | 604,2          |
| 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            |
| <b>7</b>  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                                       | <b>53</b> | <b>1.532,0</b>             | <b>1.561,9</b>   | <b>1.565,4</b> | <b>1.585,4</b> | <b>1.591,4</b> |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 80  | Zinsausgaben  | 54        | 140,0                      | 121,0            | 116,0          | 111,0          | 106,0          |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2013  | Planjahr<br>2014 | 1.              | 2.              | 3.              |                 |                 |
|------------------|---------------------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |                           |          |   |                  | Folgejahr       |                 |                 |                 |                 |
|                  |                           |          |   |                  | 2015            | 2016            | 2017            |                 |                 |
| 1                | 2                         | 3        | 4   | 5                | 6               | 7               | 8               |                 |                 |
|                  |                           |          |   |                  | - 1000 EUR -    |                 |                 |                 |                 |
|                  | 81                        |          | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen                                     | 55               | 264,0           | 305,0           | 311,0           | 317,0           | 323,0           |
|                  | 82,83                     |          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 56               | 2.512,7         | 2.777,1         | 2.841,6         | 2.898,6         | 2.975,6         |
|                  | 84                        |          | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)  | 57               | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
|                  | 85                        |          | Deckungsreserve   | 58               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 86                        |          | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 59               | 755,0           | 513,0           | 1.218,0         | 1.030,0         | 1.179,0         |
|                  | <b>8</b>                  |          | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>                               | <b>60</b>        | <b>3.673,7</b>  | <b>3.718,1</b>  | <b>4.488,6</b>  | <b>4.358,6</b>  | <b>4.585,6</b>  |
|                  | <b>4-8</b>                |          | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>                  | <b>61</b>        | <b>13.818,0</b> | <b>14.258,0</b> | <b>14.673,0</b> | <b>14.644,0</b> | <b>14.947,0</b> |
|                  |                           |          | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 90                        |          | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt  | 62               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 91                        |          | Zuführung an allgemeine Rücklage  | 63               | 0,0             | 0,0             | 313,0           | 0,0             | 0,0             |
|                  | 92                        |          | Gewährung von Darlehen  | 64               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  |                           |          | <b>93 Vermögenserwerb</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 930                       |          | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen  | 65               | 4,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 932,933                   |          | Erwerb und Leasing von Grundstücken   | 66               | 50,0            | 50,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
|                  | 935,936                   |          | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                         | 67               | 194,8           | 137,5           | 136,0           | 60,0            | 160,0           |
|                  | 94,95,96                  |          | Baumaßnahmen  | 68               | 2.295,2         | 4.012,5         | 2.078,0         | 2.440,0         | 1.540,0         |
|                  |                           |          | <b>97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  | 970                       |          | an Bund (ordentl. Tilgung)  | 69               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 971                       |          | an Land (ordentl. Tilgung)  | 70               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 972,973                   |          | an Gemeinden, Gemeindeverbände,   | 71               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | 1.              | 2.              | 3.              |
|------------------|---|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|                  |   |           |                            |                  | 2015            | 2016            | 2017            |
| 1                | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
|                  |   |           |                            |                  | - 1000 EUR -    |                 |                 |
|                  | Zweckverbände und dergl.  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 974-978          | an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt   | 72        | 422,0                      | 295,0            | 300,0           | 300,0           | 300,0           |
| 979              | Innere Darlehen   | 74        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>98</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 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        | 27,0                       | 24,0             | 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             |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)</b>                                      | <b>80</b> | <b>2.993,0</b>             | <b>4.519,0</b>   | <b>2.837,0</b>  | <b>2.810,0</b>  | <b>2.010,0</b>  |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>  | <b>81</b> | <b>16.811,0</b>            | <b>18.777,0</b>  | <b>17.510,0</b> | <b>17.454,0</b> | <b>16.957,0</b> |



# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| lfd. Nr.                                     | Gliederungs-Nr.   | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR -                           | 2013         | 2014         | 2015         | 2016       | 2017           |
|--|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|  |                   |  | 1            | 2            | 3            | 4          | 5              |
| 82   | 00-08             | Allgemeine Verwaltung                                      | 32,3         | 138,0        | 25,0         | 0,0        | 0,0            |
| 83   | 10-15             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 130,0        | 50,0         | 50,0         | 2.050,0    | 150,0          |
| <b>Schulen</b>                               |                   |  |              |              |              |            |                |
| 84   | 21                | Grund- und Hauptschulen sowie<br>Grundschulförderklassen   | 24,4         | 3,5          | 1,0          | 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.<br>Gymnasien)         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 88   | 27                | Sonderschulen/Förderschulen und<br>Sonderschulkindergärten | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 89   | 20,28,29          | Sonstiges  | 0,0          | 50,0         | 700,0        | 0,0        | 0,0            |
| <b>90</b>                                    | <b>2</b>          | <b>Epl. 2 zusammen</b>                                     | <b>24,4</b>  | <b>53,5</b>  | <b>701,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                   |  |              |              |              |            |                |
| 91   | 35                | Volksbildung   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 92   | 30-34,36,37       | Übriges  | 2,0          | 1,9          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| <b>93</b>                                    | <b>3</b>          | <b>Epl. 3 zusammen</b>                                     | <b>2,0</b>   | <b>1,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>Soziale Sicherung</b>                     |                   |  |              |              |              |            |                |
| 94   | 43,46             | Soziale Einrichtungen, Einrichtungen<br>der Jugendhilfe    | 0,6          | 16,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 95   | 40-42,44,45,47-49 | Übriges  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| <b>96</b>                                    | <b>4</b>          | <b>Epl.4 zusammen</b>                                      | <b>0,6</b>   | <b>16,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>           |                   |  |              |              |              |            |                |
| 97   | 51                | Krankenhäuser  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 98   | 50,54             | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| 99   | 55,56,57          | Sport, Badeanstalten                                       | 196,0        | 124,9        | 0,0          | 0,0        | 1.000,0        |
| 100  | 58,59             | Übriges  | 11,5         | 13,5         | 0,0          | 0,0        | 0,0            |
| <b>101</b>                                   | <b>5</b>          | <b>Epl.5 zusammen</b>                                      | <b>207,5</b> | <b>138,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.000,0</b> |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| lfd.<br>Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR -  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                 |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|             |                 | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                |                |                |                |                |
| 102         | 61              | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung   | 751,0          | 624,0          | 400,0          | 400,0          | 500,0          |
| 103         | 63              | Gemeindestraßen   | 979,0          | 801,0          | 488,0          | 0,0            | 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   | 6,0            | 10,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>107</b>  | <b>6</b>        | <b>Epl.6 zusammen</b>   | <b>1.736,0</b> | <b>1.435,0</b> | <b>888,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>500,0</b>   |
|             |                 | <b>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>                    |                |                |                |                |                |
| 108         | 70              | Abwasserbeseitigung   | 198,0          | 116,0          | 500,0          | 0,0            | 0,0            |
| 109         | 72              | Abfallbeseitigung   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 110         | 73-79           | Übriges   | 51,5           | 2.057,2        | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| <b>111</b>  | <b>7</b>        | <b>Epl.7 zusammen</b>   | <b>249,5</b>   | <b>2.173,2</b> | <b>510,0</b>   | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    |
|             |                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                |                |                |                |                |
| 112         | 80-87           | Wirtschaftliche Unternehmen   | 138,7          | 143,0          | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| 113         | 88,89           | Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  | 50,0           | 75,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| <b>114</b>  | <b>8</b>        | <b>Epl.8 zusammen</b>   | <b>188,7</b>   | <b>218,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    | <b>50,0</b>    |
| <b>115</b>  | <b>0-8</b>      | <b>Investitionen, Invest.Förderungs-<br/>massnahmen insgesamt</b>             | <b>2.571,0</b> | <b>4.224,0</b> | <b>2.224,0</b> | <b>2.510,0</b> | <b>1.710,0</b> |



# **Wirtschaftsplan 2014**

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



## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2014 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 2014 wie folgt fest:

|                                  |            |                       |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>E r f o l g s p l a n</b>     | <b>EUR</b> | <b>2.924.000</b>      |
| <b>V e r m ö g e n s p l a n</b> | <b>EUR</b> | <b><u>232.000</u></b> |
| <b>G e s a m t :</b>             | <b>EUR</b> | <b>3.156.000</b>      |
|                                  |            | <b>=====</b>          |

### ERFOLGSPLAN 2014

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2014 mit 2.733.800 EUR (Vorjahr: 2.621.400 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden, wie im Vorjahr, 67.800 EUR und an sonstigen Einnahmen 121.700 EUR (Vorjahr: 106.500 EUR) erwartet. Um die geplanten Erlöse zu erzielen ist eine Auslastung der Einrichtung von mindestens 97 % (Vorjahr: 96,5 %) sowie eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen notwendig. Außerdem wurde mit einer Anpassung der Pflegesätze von 2,5 % ab dem 01.05.2014 kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,66 % im Jahresdurchschnitt entspricht.

Seit dem 01. März 2013 gelten pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

|                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
| Pflegeklasse 0/K | EUR | 61,55  |
| Pflegeklasse 0/G | EUR | 71,85  |
| Pflegeklasse I   | EUR | 89,00  |
| Pflegeklasse II  | EUR | 105,70 |
| Pflegeklasse III | EUR | 126,15 |

Die Aufwendungen wurden ohne große Sicherheitsreserven kalkuliert. Um die Zukunft des Alten- und Pflegeheims Todtnau in städtischer Trägerschaft zu sichern ist weiterhin strikte Sparsamkeit gefordert. Wie das Jahr 2012 gezeigt hat, ist ein kostendeckender Betrieb der Einrichtung durchaus möglich. Für notwendige Beschaffungen und den teilweisen Ausgleich aufgelaufener Verluste aus Vorjahren ist für 2014 ein Jahresüberschuss von 69.000 EUR (Vorjahr: 56.000 EUR) eingeplant. Die Personalkosten sind mit 1.877.600 EUR (Vorjahr: 1.752.500 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 187.300 EUR (Vorjahr: 193.000 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 475.100 EUR (Vorjahr: 477.200 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 152.000 EUR (Vorjahr: 151.300 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 163.000 EUR (Vorjahr: 166.000 EUR).

## **VERMÖGENSPLAN 2014**

Im Vermögensplan sind 16.000 EUR (Vorjahr: 30.500 EUR) eingeplant, davon 6.000 EUR für die Terrassenüberdachung im Dachgeschoss, 6.000 EUR für die Beschaffung von drei Sauerstoffkonzentratoren und 4.000 EUR für die Anschaffung von drei neuen Pflegebetten. Diese Investitionen können allerdings nur dann getätigt werden, wenn im Erfolgsplan der erwartete Jahresüberschuss auch erwirtschaftet werden kann. Die Darlehenstilgung mit 140.700 EUR (wie im Vorjahr) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2014. Außerdem ist ein Betrag von 7.500 EUR zur Abdeckung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren eingeplant. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von 163.000 EUR (Vorjahr: 166.000 EUR) und den geplanten Jahresüberschuss aus der Erfolgsrechnung von 69.000 EUR (Rücklageentnahme Vorjahr: 73.000 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2013 auf 2.216.261,79 EUR (Vorjahr: 2.356.561,23 EUR). Als Höchstbetrag für die Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2014 - wie im Vorjahr - 500.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 07. Januar 2014

**Wirtschaftsplan 2014 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Erfolgsplan**

## Wirtschaftsplan 2014 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

| Konto | Bezeichnung  | Planansatz       |                  | 2012<br>EUR         |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|
|       |  | 2014<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                     |
|       | <b><u>Erträge</u></b>  |                  |                  |                     |
| 4200  | Erträge vollstationär Stufe 1 Pflegekasse                        |                  |                  | 363.702,68          |
| 4201  | Erträge vollstationär Stufe 1 Sozialhilfeträger                  |                  |                  | 203.217,65          |
| 4202  | Erträge vollstationär Stufe 1 Selbstzahler                       | 496.100          | 498.800          | 441.862,41          |
| 4204  | Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 1                           |                  |                  | -128.777,51         |
| 4205  | Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 1                            |                  |                  | -234.364,18         |
| 4210  | Erträge vollstationär Stufe 2 Pflegekasse                        |                  |                  | 410.108,13          |
| 4211  | Erträge vollstationär Stufe 2 Sozialhilfeträger                  |                  |                  | 347.510,63          |
| 4212  | Erträge vollstationär Stufe 2 Selbstzahler                       | 775.700          | 725.500          | 355.017,09          |
| 4214  | Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 2                           |                  |                  | -211.940,41         |
| 4215  | Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 2                            |                  |                  | -198.225,53         |
| 4220  | Erträge vollstationär Stufe 3 Pflegekasse                        |                  |                  | 127.080,07          |
| 4221  | Erträge vollstationär Stufe 3 Sozialhilfeträger                  |                  |                  | 168.172,68          |
| 4222  | Erträge vollstationär Stufe 3 Selbstzahler                       | 465.000          | 417.100          | 53.879,04           |
| 4224  | Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 3                           |                  |                  | -96.100,00          |
| 4225  | Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 3                            |                  |                  | -31.362,07          |
| 4270  | Erträge vollstationär Inkontinenzartikel                         | 30.000           | 25.000           | 18.907,63           |
| 4275  | Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge                     | 80.000           | 70.000           | 71.669,47           |
| 4300  | Erträge Kurzzeitpflege Stufe 1 Pflegekasse                       | 0                | 0                | -1.510,00           |
| 4310  | Erträge Kurzzeitpflege Stufe 2 Pflegekasse                       | 0                | 0                | 0,00                |
|       | <b>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG</b>   | <b>1.846.800</b> | <b>1.736.400</b> | <b>1.658.847,78</b> |
| 4240  | Erträge Unterkunft   | 316.000          | 336.800          | 302.339,44          |
| 4245  | Erträge Verpflegung  | 258.500          | 224.500          | 250.382,02          |
|       | <b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b>                    | <b>574.500</b>   | <b>561.300</b>   | <b>552.721,46</b>   |
| 4281  | Erträge vollstationär Stufe 0 Sozialhilfeträger                  | 9.500            | 14.700           | -2.238,70           |
| 4282  | Erträge vollstationär Stufe 0 Selbstzahler                       | 14.000           | 20.700           | 23.130,79           |
| 4283  | Erträge vollstationär Stufe 0 'K' und 0 'G'                      | 3.700            | 4.200            | 0,00                |
| 4290  | Erträge vollstationär Behandlungspflege                          | 200              | 300              | 0,00                |
|       | <b>Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG</b>                    | <b>27.400</b>    | <b>39.900</b>    | <b>20.892,09</b>    |
| 4640  | Erträge gesondert berechneter Investitionskosten                 | 285.500          | 283.800          | 287.824,65          |
|       | <b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten</b> | <b>285.500</b>   | <b>283.800</b>   | <b>287.824,65</b>   |

| Konto | Bezeichnung   | Planansatz       |                  | 2012<br>EUR         |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------|
|       |   | 2014<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                     |
| 4821  | Erstattungen für Verpflegung 19%                        | 9.000            | 8.000            | 10.088,42           |
| 4822  | Erstattungen für Verpflegung 7%                         | 52.000           | 50.000           | 52.946,21           |
| 4830  | Sonstige Erstattungen                                   | 45.000           | 35.000           | 43.451,22           |
| 4831  | Erstattungen für Telefonkosten                          | 2.000            | 2.000            | 2.061,45            |
| 4834  | Erstattungen für Lohnfortzahlungen                      | 5.000            | 5.000            | 7.754,58            |
| 4998  | Nachberechnungen / Gutschriften                         | 2.000            | 2.000            | 1.052,44            |
| 4999  | Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 5400  | Bestandsveränderungen                                   | 0                | 0                | 1.130,33            |
| 5500  | Sonstige betriebliche Erträge                           | 1.000            | 1.000            | 4.390,76            |
| 5550  | Zuschüsse der Agenturen für Arbeit                      | 5.000            | 3.000            | 5.624,08            |
| 5557  | Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service                 | 700              | 500              | 606,20              |
|       | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>121.700</b>   | <b>106.500</b>   | <b>129.105,69</b>   |
| 4701  | Auflösung Sonderposten öffentl. Zuwendungen (unbew. WG) | 67.800           | 67.800           | 67.817,00           |
|       | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>       | <b>67.800</b>    | <b>67.800</b>    | <b>67.817,00</b>    |
| 5100  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 0                | 0                | 14,52               |
| 5141  | Mahngebühren  | 100              | 100              | 93,11               |
|       | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>107,63</b>       |
| 5610  | Spenden und ähnliche Zuwendungen                        | 0                | 0                | 130,00              |
| 5620  | Außerordentliche Erträge Sonstige                       | 200              | 200              | 2.244,68            |
|       | <b>Außerordentliche Erträge</b>                         | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>2.374,68</b>     |
| 5270  | Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen             | 0                | 0                | 1.700,00            |
| 5300  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen            | 0                | 0                | 0,00                |
|       | <b>Weitere Erträge</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.700,00</b>     |
|       | <b>Jahresfehlbetrag</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | <b><u>Summe der Erträge</u></b>                         | <b>2.924.000</b> | <b>2.796.000</b> | <b>2.721.390,98</b> |
|       | <b><u>Aufwendungen</u></b>                              |                  |                  |                     |
| 6000  | Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung                  | 51.000           | 48.000           | 45.571,77           |
| 6010  | Löhne und Gehälter Pflege- und Betreuungsdienst         | 1.138.000        | 1.010.000        | 1.038.535,79        |
| 6020  | Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst          | 213.000          | 236.000          | 197.827,12          |

| Konto | Bezeichnung  | Planansatz       |                  | 2012<br>EUR         |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|
|       |  | 2014<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                     |
| 6030  | Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst                       | 10.000           | 12.000           | 10.838,80           |
| 6050  | Löhne und Gehälter Sonstige Dienste                        | 47.000           | 38.000           | 35.955,77           |
|       | <b>Löhne und Gehälter</b>                                  | <b>1.459.000</b> | <b>1.344.000</b> | <b>1.328.729,25</b> |
| 6100  | Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung          | 10.000           | 9.700            | 8.886,44            |
| 6110  | Gesetzliche Sozialabgaben Pflege- und Betreuungsdienst     | 214.000          | 202.600          | 198.745,65          |
| 6120  | Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst      | 43.000           | 47.000           | 38.262,91           |
| 6130  | Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst                | 2.000            | 2.400            | 2.182,68            |
| 6150  | Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste                 | 10.000           | 7.600            | 8.113,32            |
|       | <b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>                           | <b>279.000</b>   | <b>269.300</b>   | <b>256.191,00</b>   |
| 6200  | Altersversorgung Leitung der Einrichtung                   | 5.000            | 4.500            | 4.111,74            |
| 6210  | Altersversorgung Pflege- und Betreuungsdienst              | 102.000          | 98.200           | 87.454,92           |
| 6220  | Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst               | 20.000           | 23.000           | 17.234,50           |
| 6230  | Altersversorgung Verwaltungsdienst                         | 1.000            | 1.300            | 1.126,59            |
| 6250  | Altersversorgung Sonstige Dienste                          | 4.000            | 3.700            | 2.510,14            |
|       | <b>Altersversorgung</b>                                    | <b>132.000</b>   | <b>130.700</b>   | <b>112.437,89</b>   |
| 6310  | Beihilfen und Unterstützungen Pflege- und Betreuungsdienst | 0                | 200              | 0,00                |
| 6320  | Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst  | 0                | 200              | 0,00                |
| 6409  | Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung                 | 1.000            | 0                | 0,00                |
| 6410  | Sonstige Personalaufwendungen Pflege- und Betreuungsdienst | 2.500            | 2.500            | 2.550,88            |
| 6411  | Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche                | 600              | 600              | 451,86              |
| 6418  | Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche              | 500              | 1.200            | 480,00              |
| 6419  | Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst            | 1.000            | 2.000            | 614,00              |
| 6420  | Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst  | 1.000            | 1.000            | 772,80              |
| 6429  | Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst             | 200              | 200              | 0,00                |
| 6430  | Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst            | 200              | 200              | 94,35               |
| 6439  | Fortbildungskosten Verwaltungsdienst                       | 200              | 200              | 0,00                |
| 6450  | Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste             | 200              | 200              | 116,14              |
| 6459  | Fortbildungskosten Sonstige Dienste                        | 200              | 0                | 0,00                |
|       | <b>Sonstige Personalaufwendungen</b>                       | <b>7.600</b>     | <b>8.500</b>     | <b>5.080,03</b>     |
| 6500  | Lebensmittel   | 135.000          | 145.000          | 126.940,92          |
| 6510  | Getränke   | 10.000           | 12.000           | 9.047,10            |
| 6520  | Sonderlebensmittel   | 2.000            | 3.000            | 3.454,93            |
|       | <b>Lebensmittel</b>  | <b>147.000</b>   | <b>160.000</b>   | <b>139.442,95</b>   |

| Konto | Bezeichnung  | Planansatz     |                | 2012<br>EUR       |
|-------|--|----------------|----------------|-------------------|
|       |  | 2014<br>EUR    | 2013<br>EUR    |                   |
| 6710  | Wasser   | 22.000         | 22.000         | 21.565,51         |
| 6720  | Strom  | 50.000         | 47.400         | 44.828,37         |
| 6740  | Fernheizung  | 38.000         | 36.000         | 35.756,70         |
|       | <b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>                    | <b>110.000</b> | <b>105.400</b> | <b>102.150,58</b> |
| 6801  | Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht     | 100            | 100            | 0,00              |
| 6802  | Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel            | 10.000         | 9.000          | 6.917,28          |
| 6804  | Hausverbrauch Material                                 | 10.000         | 11.000         | 7.089,33          |
| 6805  | Hausschmuck  | 1.500          | 1.000          | 1.092,41          |
| 6806  | Ersatz Geschirr  | 2.000          | 2.400          | 2.244,82          |
| 6807  | Ersatz Küche   | 300            | 300            | 198,96            |
| 6808  | Hausverbrauch Reinigung                                | 200            | 200            | 15,47             |
| 6810  | Hausverbrauch Wäsche                                   | 900            | 900            | 73,80             |
| 6811  | Entsorgungskosten                                      | 7.500          | 7.500          | 7.120,81          |
| 6816  | Ersatz Wäsche  | 500            | 500            | 256,84            |
| 6818  | Gartenpflege Material                                  | 200            | 200            | 91,73             |
| 6819  | Sonstiger Wirtschaftsbedarf                            | 7.600          | 7.600          | 7.033,59          |
| 6820  | Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen                  | 400            | 300            | 0,00              |
| 6821  | Fremdleistung Küche                                    | 200            | 300            | 906,38            |
| 6822  | Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung               | 78.000         | 79.000         | 73.439,01         |
| 6823  | Fremdleistung Wäscherei                                | 84.000         | 81.000         | 77.215,93         |
| 6824  | Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung) | 100            | 100            | 0,00              |
| 6827  | Fremdleistung Gartenpflege                             | 600            | 1.600          | 135,29            |
| 6828  | Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)  | 1.900          | 2.400          | 1.838,20          |
| 6840  | Sonstiger Verwaltungsbedarf                            | 300            | 300            | 278,68            |
| 6842  | Büromaterial   | 2.500          | 2.500          | 2.797,77          |
| 6844  | Porto  | 1.000          | 1.200          | 1.207,62          |
| 6846  | Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet                  | 3.600          | 3.600          | 3.156,61          |
| 6850  | Zeitschriften und Bücher                               | 1.800          | 1.800          | 881,40            |
| 6852  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                          | 300            | 300            | 0,00              |
| 6853  | Musiknutzungsgebühr GEMA                               | 1.000          | 0              | 0,00              |
| 6858  | Nebenkosten des Geldverkehrs                           | 500            | 500            | 71,00             |
| 6862  | EDV- und Organisationskosten                           | 4.000          | 4.000          | 2.410,26          |
| 6863  | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen                | 3.500          | 4.500          | 3.217,59          |
| 6864  | Rechtskosten   | 2.000          | 0              | 0,00              |
| 6865  | Beratungskosten  | 1.500          | 2.500          | 132,29            |

| Konto | Bezeichnung   | Planansatz     |                | 2012<br>EUR       |
|-------|---|----------------|----------------|-------------------|
|       |   | 2014<br>EUR    | 2013<br>EUR    |                   |
| 6866  | Abschluss- und Prüfungskosten                             | 5.400          | 5.400          | 5.249,57          |
| 6868  | Personalbeschaffungskosten                                | 2.000          | 2.000          | 1.338,46          |
| 6870  | Werbekosten   | 1.000          | 1.000          | 606,10            |
| 6872  | Geschenke abzugsfähig                                     | 100            | 100            | 0,00              |
| 6876  | Geschenke ausschließlich betrieblich                      | 100            | 100            | 0,00              |
| 6878  | Repräsentationskosten                                     | 200            | 200            | 0,00              |
| 6880  | Bewirtungskosten  | 200            | 0              | 0,00              |
| 6890  | Reisekosten Arbeitnehmer                                  | 800            | 800            | 303,25            |
| 6920  | Kfz-Versicherungen  | 600            | 600            | 520,42            |
| 6924  | Kfz-Steuer  | 200            | 200            | 130,00            |
| 6926  | Laufende Kfz-Betriebskosten                               | 500            | 500            | 267,23            |
| 6930  | Kfz-Reparaturen / Instandhaltung                          | 500            | 500            | 54,68             |
|       | <b>Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf</b>               | <b>239.600</b> | <b>238.000</b> | <b>208.292,78</b> |
| 6620  | Medizinischer Bedarf                                      | 2.000          | 400            | 761,04            |
| 6621  | Pflegerischer Sachbedarf                                  | 9.000          | 8.000          | 6.272,45          |
| 6622  | Medizinischer Sachbedarf                                  | 2.000          | 500            | 258,67            |
| 6635  | Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen                    | 22.000         | 20.000         | 20.098,15         |
| 6640  | Therapeutischer Bedarf                                    | 500            | 500            | 2.351,52          |
| 6650  | Sonstige soziale Betreuung                                | 200            | 200            | 131,37            |
| 6659  | Betreuung 87 b  | 1.000          | 1.500          | 1.265,82          |
| 6660  | Lehr- und Lernmittel                                      | 500            | 500            | 375,47            |
| 6662  | Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service | 2.000          | 300            | 184,33            |
| 6670  | Kulturelle Betreuung                                      | 200            | 200            | 181,57            |
| 6677  | Geschenke (an Heimbewohner)                               | 100            | 300            | 76,40             |
| 6680  | Beschäftigungstherapie                                    | 800            | 600            | 925,11            |
|       | <b>Medizinischer und therapeutischer Aufwand</b>          | <b>40.300</b>  | <b>33.000</b>  | <b>32.881,90</b>  |
| 6830  | Aufwendungen zentrale Dienste                             | 61.000         | 60.000         | 59.208,62         |
|       | <b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>         | <b>61.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>59.208,62</b>  |
| 7140  | Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern             | 0              | 0              | 314,44            |
| 7160  | Umlage Verordnung Altenpflegegesetz                       | 26.300         | 25.000         | 23.518,33         |
| 7170  | Beiträge Verbände- und Organisationen                     | 1.800          | 1.800          | 1.582,59          |
| 7180  | Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)                  | 10.000         | 10.000         | 8.970,88          |
|       | <b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>                   | <b>38.100</b>  | <b>36.800</b>  | <b>34.386,24</b>  |

| Konto | Bezeichnung   | Planansatz       |                  | 2012<br>EUR         |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------|
|       |   | 2014<br>EUR      | 2013<br>EUR      |                     |
| 6942  | Mietleasing Kfz   | 1.700            | 1.700            | 1.696,56            |
| 7650  | Miete für Einrichtung und Ausstattung                         | 2.000            | 2.000            | 1.615,42            |
|       | <b>Mieten, Pacht, Leasing</b>                                 | <b>3.700</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.311,98</b>     |
| 7500  | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände              | 400              | 1.100            | 1.093,00            |
| 7513  | Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.  | 21.900           | 22.600           | 22.680,09           |
| 7515  | Abschreibung Sammelposten GWG                                 | 200              | 1.200            | 1.182,00            |
| 7517  | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 400              | 1.000            | 0,00                |
| 7521  | Abschreibungen auf Gebäude                                    | 135.900          | 135.900          | 135.843,00          |
| 7522  | Abschreibungen auf Außenanlagen                               | 4.200            | 4.200            | 4.192,00            |
|       | <b>Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen</b>  | <b>163.000</b>   | <b>166.000</b>   | <b>164.990,09</b>   |
| 6960  | Instandhaltung Gebäude  | 25.000           | 15.000           | 7.202,17            |
| 6970  | Instandhaltung Außenanlagen                                   | 1.500            | 2.200            | 1.379,40            |
| 6980  | Instandhaltung Betriebsausstattung                            | 8.000            | 12.500           | 7.381,79            |
| 6990  | Instandhaltung technische Anlagen                             | 20.000           | 35.900           | 9.681,61            |
| 6995  | Wartung technische Anlagen                                    | 10.000           | 8.200            | 15.191,77           |
|       | <b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>     | <b>64.500</b>    | <b>73.800</b>    | <b>40.836,74</b>    |
| 6996  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                            | 200              | 200              | 1.430,60            |
| 7552  | Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)                     | 5.000            | 0                | 35.732,13           |
| 7554  | Forderungsverluste (übliche Höhe)                             | 500              | 500              | 0,00                |
| 7556  | Einstellung in die PWB zu Forderungen                         | 1.000            | 1.000            | 0,00                |
| 7770  | Fremdleistungen Qualitätsmanagement                           | 2.000            | 2.000            | 4.530,43            |
|       | <b>Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</b> | <b>8.700</b>     | <b>3.700</b>     | <b>41.693,16</b>    |
| 7210  | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten           | 4.000            | 6.000            | 3.560,94            |
| 7212  | Zinsen auf Kontokorrentkonten                                 | 300              | 300              | 0,00                |
| 7220  | Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten           | 97.200           | 100.800          | 106.055,91          |
|       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                       | <b>101.500</b>   | <b>107.100</b>   | <b>109.616,85</b>   |
|       | <b>Jahresüberschuss</b>                                       | <b>69.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>82.140,92</b>    |
|       | <b><u>Summe der Aufwendungen</u></b>                          | <b>2.924.000</b> | <b>2.796.000</b> | <b>2.721.390,98</b> |



**Wirtschaftsplan 2014 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Vermögensplan**

## Wirtschaftsplan 2014 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)             | Konto-Nr. | Planansatz  |             | Rechnungsergebnis | Erläuterungen  |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|--|
|  |           | 2014<br>EUR | 2013<br>EUR | 2012<br>EUR       |  |
| <b><u>Finanzierungsmittel / Einnahmen:</u></b> |           |             |             |                   |  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                 | 100 ff.   | 163.000     | 166.000     | 164.990,09        |  |
| Jahresgewinn                                   | 2340      | 69.000      | 73.000      | 82.140,92         |  |
| Zuschüsse von Kreis und Land                   | 2401      | 0           | 0           | 0,00              |  |
| Kreditaufnahme                                 | 3100      | 0           | 0           | 0,00              |  |
|  |           | 232.000     | 239.000     | 247.131,01        |  |
| <b><u>Ausgaben:</u></b>                        |           |             |             |                   |  |
| Betriebsbauten                                 | 100 ff.   | 6.000       | 0           | 0,00              | Terrassenüberdachung DG  |
| Einrichtung und Ausstattung                    | 600 ff.   | 10.000      | 30.500      | 26.891,09         | 3 Sauerstoffkonzentratoren 6.000€,<br>3 neue Pflegebetten 4.000€ |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren          | 2040      | 7.500       | 0           | 12.122,48         |  |
| Auflösung empfangener Zuschüsse                | 2401      | 67.800      | 67.800      | 67.817,00         |  |
| Tilgung von Darlehen                           | 3100      | 140.700     | 140.700     | 140.300,44        |  |
|  |           | 232.000     | 239.000     | 247.131,01        |  |

**Stellenplan 2014 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**



**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau  
für die Jahre 2013 bis 2017**

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2013 bis 2017 (in 1.000 EUR)

| Erfolgsplan |  |              |              |              |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto-Nr.   | Bezeichnung  | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   |
|             | <b><u>Ertragsseite</u></b>                             |              |              |              |              |              |
| 42 - 43     | Erträge aus Pflegeleistungen                           | 2.337        | 2.449        | 2.498        | 2.548        | 2.598        |
| 46          | Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen | 284          | 285          | 285          | 285          | 285          |
| 47          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten             | 68           | 68           | 68           | 68           | 68           |
| 48 - 49     | Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge              | 102          | 115          | 117          | 119          | 121          |
| 51 - 56     | Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge      | 5            | 7            | 8            | 9            | 10           |
|             | <b><u>Summe Erträge :</u></b>                          | <b>2.796</b> | <b>2.924</b> | <b>2.976</b> | <b>3.029</b> | <b>3.082</b> |
|             |  |              |              |              |              |              |

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2013 bis 2017 (in 1.000 EUR)

| Erfolgsplan |  |              |              |              |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto-Nr.   | Bezeichnung                                  | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   |
|             | <b><u>Aufwandsseite</u></b>                  |              |              |              |              |              |
| 60 - 64     | Personalkosten                               | 1.753        | 1.878        | 1.910        | 1.950        | 1.986        |
| 65          | Lebensmittel                                 | 160          | 147          | 149          | 152          | 155          |
| 66          | Aufwendungen für Zusatzleistungen            | 33           | 40           | 41           | 42           | 43           |
| 67          | Wasser, Energie, Brennstoffe                 | 105          | 110          | 112          | 114          | 116          |
| 68, 69, 76  | Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten | 376          | 369          | 372          | 376          | 380          |
| 71          | Steuern, Abgaben, Versicherungen             | 37           | 38           | 39           | 40           | 41           |
| 72          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 107          | 102          | 97           | 92           | 87           |
| 75          | Abschreibungen                               | 166          | 163          | 162          | 161          | 160          |
| 77 - 80     | Sonstige Aufwendungen                        | 3            | 8            | 9            | 11           | 13           |
|             | Jahresüberschuss                             | 56           | 69           | 85           | 91           | 101          |
|             | <b><u>Summe Aufwendungen :</u></b>           | <b>2.796</b> | <b>2.924</b> | <b>2.976</b> | <b>3.029</b> | <b>3.082</b> |
|             |  |              |              |              |              |              |

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2013 bis 2017 (in 1.000 EUR)

| Vermögensplan |   |            |            |            |            |            |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Konto-Nr.     | Bezeichnung                                   | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ |
|               | <b><u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u></b> |            |            |            |            |            |
| 110 ff.       | Abschreibungen auf Sachanlagen                | 166        | 163        | 162        | 161        | 160        |
| 2340          | Jahresgewinn                                  | 73         | 69         | 85         | 91         | 101        |
| 2401          | Zuschüsse von Kreis und Land                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3100          | Kreditaufnahme                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               |   | <b>239</b> | <b>232</b> | <b>247</b> | <b>252</b> | <b>261</b> |
|               | <b><u>Ausgaben</u></b>                        |            |            |            |            |            |
| 110 ff.       | Betriebsbauten                                | 0          | 6          | 0          | 0          | 0          |
| 600 ff.       | Einrichtung und Ausstattung                   | 30         | 10         | 20         | 20         | 20         |
| 2040          | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren         | 0          | 7          | 18         | 43         | 52         |
| 2401          | Auflösung empfangener Zuschüsse               | 68         | 68         | 68         | 68         | 68         |
| 3100          | Tilgung von Darlehen                          | 141        | 141        | 141        | 121        | 121        |
|               |   | <b>239</b> | <b>232</b> | <b>247</b> | <b>252</b> | <b>261</b> |
|               |   |            |            |            |            |            |

# **Wirtschaftsplan 2014**

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

**durch die  
Energieversorgung  
Oberes Wiesental GmbH  
Todtnau**



**VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2014**  
**DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-**

Der Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt fest:

|                                  |                |                            |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>E r f o l g s p l a n</b>     | <b>EUR</b>     | <b>1.057.000,00</b>        |
| <b>V e r m ö g e n s p l a n</b> | <b>EUR</b>     | <b><u>1.957.000,00</u></b> |
| <br><b>G e s a m t:</b>          | <br><b>EUR</b> | <br><b>3.014.000,00</b>    |
|                                  |                | <b>=====</b>               |

**ERFOGSPLAN 2014**

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Nach der im Dezember 2011 aufgestellten Gebührenkalkulation mussten die Grundgebühren um 20 % und der Verbrauchspreis um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Der Wirtschaftsplan 2014 wurde auf der Grundlage gleich bleibender Gebührensätze aufgestellt.

Die Wasserabgabe an die Kunden stieg im Jahre 2012 erneut leicht an und lag mit 279.449 m<sup>3</sup> um etwa 1.200 m<sup>3</sup> über der Abgabe des Jahres 2011.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2014 Einnahmen in Höhe von 900.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 130.000 EUR, sonstige Erträge 10.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 17.000 EUR. Mit einer Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %), die in voller Höhe an die Stadt weiter zu leiten wäre, wird im Jahr 2014 - wie im Vorjahr - nicht gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 475.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 233.000 EUR.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2014 mit einem Aufwand in Höhe von 183.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 33.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 65.000 EUR eingeplant. Das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") wurde, wie in den Vorjahren auch, mit 15.000 EUR veranschlagt.

### **VERMÖGENSPLAN 2014**

Der Vermögensplan 2014 sieht Investitionen in Höhe von 1.455.000 EUR (Vorjahr: 973.000 EUR) vor. Als größte Position ist darin die Verbindungsleitung zwischen dem HB Fahl und dem neuen HB Brandenburg sowie der Truppenunterkunft in Fahl mit Kosten von 700.000 EUR enthalten. Der neue HB Brandenburg schlägt mit Kosten von 310.000 EUR zu Buche. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit bis zu 75,3 % durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Für Sanierungen des Wasserrohrnetzes in Aftersteg, Brandenburg, Schlechnau und Todtnauberg wurden insgesamt 407.000 EUR eingeplant. 23.000 EUR sind für die Bauwerksanalyse und das Instandhaltungskonzept für die Hochbehälter vorgesehen. Digitalisierungen, Planungsleistungen und neue Wasserzähler werden Kosten von insgesamt 15.000 EUR verursachen.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2013 einen Stand von 5.470.600,424 EUR haben, ist im Jahr 2014 ein Betrag von 367.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 750.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 23. Dezember 2013

gez. Großmann

Stadtwerke Todtnau  
-Wasserversorgung-

## I. Erläuterungen

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 2014 wurden die Planzahlen 2013 und das Rechnungsergebnis 2012 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2014 weist folgendes Volumen aus:

|  | <b>2014<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> | <b>Veränderung<br/>TEUR</b> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan                            | <b>1.057</b>         | <b>1.067</b>         | <b>-10</b>                  |
| Investitions- und<br>Finanzierungsplan | <b>1.957</b>         | <b>1.466</b>         | <b>491</b>                  |
| Wirtschaftsplan                        | <b>3.014</b>         | <b>2.533</b>         | <b>481</b>                  |

## II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

|  | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b>        |
|--|-------------|-------------|--------------------|
|  | <b>T€</b>   | <b>T€</b>   | <b>€</b>           |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                       |             |             |                    |
| Wasserabgabe                                 | 900         | 915         | 893.593,35         |
| Auflösung Ertragszuschüsse                   | 130         | 130         | 117.192,37         |
| Installationen u.a.                          | 17          | 17          | 16.746,49          |
|  | <hr/> 1.047 | <hr/> 1.062 | <hr/> 1.027.532,21 |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>      | 10          | 5           | 10.108,04          |
|  | <hr/> 1.057 | <hr/> 1.067 | <hr/> 1.037.640,25 |
| <b>3. Materialaufwand</b>                    |             |             |                    |
| Aufwand Wassergewinnung                      | 40          | 32          | 43.266,06          |
| Installationsmaterial                        | 18          | 27          | 17.871,07          |
| Wasseraufbereitung                           | 45          | 28          | 42.805,23          |
| Wasserspeicherung                            | 40          | 50          | 40.630,63          |
| Wasserrohrnetz                               | 30          | 35          | 32.065,58          |
| UH Wasserzähler                              | 10          | 10          | 13.766,13          |
|  | <hr/> 183   | <hr/> 182   | <hr/> 190.404,70   |
| <b>4. Abschreibungen</b>                     |             |             |                    |
| a.) auf Sachanlagen                          | 475         | 445         | 432.926,80         |
| b.) auf Forderungen                          | 0           | 0           | 0,00               |
|  | <hr/> 475   | <hr/> 445   | <hr/> 432.926,80   |
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |             |             |                    |
| Wasserentnahmeentgelt                        | 15          | 15          | 15.054,57          |
| Kosten der Betriebsführung                   | 65          | 65          | 65.928,17          |
| Versicherungen                               | 12          | 12          | 11.521,63          |
| Geschäftsbedürfnisse                         | 2           | 2           | 1.745,21           |
| Telefon und Porto                            | 3           | 4           | 3.247,11           |
| Dienst- und Fremdleistungen                  | 7           | 11          | 6.851,50           |
| Pauschale Abschreibung auf Forderungen       | 7           | 10          | 6.895,95           |
| Verwaltungskosten Stadt Todtnau              | 33          | 34          | 32.348,13          |
| Sonstiger Aufwand                            | 1           | 1           | 412,05             |
|  | <hr/> 145   | <hr/> 154   | <hr/> 144.004,32   |

|  | 2014<br>T€ | 2013<br>T€ | 2012<br>€        |
|--|------------|------------|------------------|
| <b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>                | 0          | 0          | 0,00             |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>              | 4          | 4          | 3.525,25         |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | 233        | 240        | 205.399,30       |
| <b>9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis</b>           | <b>25</b>  | <b>50</b>  | <b>68.430,38</b> |
| <b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>        |            |            |                  |
| Körperschaftsteuer                                 | 1          | 8          | -13,70           |
| Gewerbeertragssteuer                               | 1          | 7          | 13,56            |
|  | 2          | 15         | -0,14            |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                        |            |            |                  |
| Umsatzsteuer Vorjahre                              | 0          | 0          | -1,10            |
| Grundsteuer  | 1          | 1          | 200,16           |
|  | 1          | 1          | 199,06           |
| <b>12. Jahresüberschuß</b>                         | <b>22</b>  | <b>34</b>  | <b>68.231,46</b> |
| <b>13. Gewinnvortrag</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>21.033,50</b> |
| <b>15. Ausschüttung an Stadt Todtnau</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>21.033,50</b> |
| <b>16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>68.231,46</b> |
| <b>17. Bilanzgewinn</b>                            | <b>22</b>  | <b>34</b>  | <b>0</b>         |

Anmerkung:

Ab dem 01.01.2012 beträgt der Wasserpreis 2,91 € je cbm.

### III. Investitions- und Finanzierungsplan 2014

|  | 2014<br>T€   | 2013<br>T€   | 2012<br>€           |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| <b><u>Mittelherkunft</u></b>           |              |              |                     |
| <b>Eigenfinanzierung</b>               | 22           | 22           | 36.963,65           |
| <b>Selbstfinanzierung</b>              |              |              |                     |
| Abschreibungen auf Sachanlagen         | 475          | 445          | 432.926,80          |
|  | 497          | 467          | 469.890,45          |
| <b>Fremdfinanzierung</b>               |              |              |                     |
| Darlehen                               | 750          | 530          | 550.000,00          |
| Zuschuss vom Land                      | 705          | 464          | 153.200,00          |
| Zufluss Ertragszuschüsse               | 5            | 5            | 3.841,65            |
|  | 1.460        | 999          | 707.041,65          |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>1.957</b> | <b>1.466</b> | <b>1.176.932,10</b> |
| <br>                                   |              |              |                     |
| <b><u>Mittelverwendung</u></b>         |              |              |                     |
| Investitionen Wasser                   | 1.455        | 973          | 726.599,19          |
|  | 1.455        | 973          | 726.599,19          |
| Darlehenstilgung                       | 367          | 363          | 333.140,54          |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 135          | 130          | 117.192,37          |
|  | 502          | 493          | 450.332,91          |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>1.957</b> | <b>1.466</b> | <b>1.176.932,10</b> |

**Investitionsplan 2014**

| <b>Investitionen Wasserversorgung</b>                     | <b>TEUR</b>                |
|---|----------------------------|
| Wasserversorgung Brandenburg Neubau Hochbehälter          | <b>310</b>                 |
| Verbindungsleitung HB Fahl - HB Brandenburg und TUK Fahl  | <b>700</b>                 |
| Rohrnetzerneuerung Haldenweide Aftersteg, ca. 80 m        | <b>19</b>                  |
| Rohrnetzerneuerung Kapellenstraße Brandenburg, ca. 270 m  | <b>140</b>                 |
| Rohrnetzerneuerung Rotwiesenweg Brandenburg, ca. 150 m    | <b>60</b>                  |
| Rohrnetzerneuerung Bergstraße Schlechnau, ca. 330 m       | <b>100</b>                 |
| Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg, ca. 400 m   | <b>88</b>                  |
| Wasserbehälter Bauwerksanalyse und Instandhaltungskonzept | <b>23</b>                  |
| Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand             | <b>5</b>                   |
| Neue Wasserzähler   | <b>5</b>                   |
| Digitalisierung Planwesen                                 | <b>5</b>                   |
|   | <b><u>1.455</u></b>        |
|   | <b><u><u>1.455</u></u></b> |



**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -  
für die Jahre 2013 bis 2017**

## Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2013 - 2017 (in 1.000 EUR)

|                                  | Bezeichnung                                 | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Erfolgsplan</b>               | <b><u>Einnahmen</u></b>                     |            |            |            |            |            |
|                                  | Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge | 1.067      | 1.057      | 1.069      | 1.063      | 1.071      |
|                                  | <b>Summe</b>                                | 1.067      | 1.057      | 1.069      | 1.063      | 1.071      |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                      |            |            |            |            |            |
|                                  | Material- und Leistungsaufwand              | 182        | 183        | 180        | 181        | 182        |
|                                  | Abschreibungen                              | 445        | 475        | 485        | 495        | 500        |
|                                  | Sonstiger betrieblicher Aufwand             | 154        | 145        | 145        | 145        | 145        |
|                                  | Zinsen, Steuern und anderes                 | 252        | 232        | 240        | 242        | 244        |
| Jahresüberschuss                 | 34  | 22         | 19         | 0          | 0          |            |
| <b>Summe</b>                     | 1.067                                       | 1.057      | 1.069      | 1.063      | 1.071      |            |
| <b>Vermögensplan</b>             | <b><u>Einnahmen</u></b>                     |            |            |            |            |            |
|                                  | Abschreibungen                              | 445        | 475        | 485        | 495        | 500        |
|                                  | Eigenfinanzierung                           | 22         | 22         | 19         | 30         | 26         |
|                                  | Landeszuschüsse                             | 464        | 705        | 300        | 250        | 200        |
|                                  | Zugang Ertragszuschüsse                     | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|                                  | Darlehen                                    | 530        | 750        | 391        | 253        | 300        |
|                                  | <b>Summe</b>                                | 1.466      | 1.957      | 1.200      | 1.033      | 1.031      |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                      |            |            |            |            |            |
|                                  | Sanierung Quell- und Hochbehälter           | 25         | 23         | 20         | 50         | 100        |
|                                  | Wasserrohrnetz                              | 263        | 227        | 200        | 150        | 100        |
|                                  | Hochbehälter und Wasseraufbereitung         | 668        | 1.180      | 450        | 300        | 290        |
|                                  | Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                  | Planung und Planwesen                       | 12         | 20         | 15         | 10         | 10         |
|                                  | Wasserzähler                                | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|                                  | Darlehensstilgung                           | 363        | 367        | 370        | 373        | 376        |
|                                  | Auflösung Ertragszuschüsse                  | 130        | 135        | 140        | 145        | 150        |
| Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>Summe</b>                     | 1.466                                       | 1.957      | 1.200      | 1.033      | 1.031      |            |

## 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 / Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG / Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken - KIVBF -**

# Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

|  | €                 | €                      | Vorjahr<br>T€ |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 5.216.403,61           | 4.154         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   |                   | 54.484,43              | 86            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | <u>77.279,36</u>       | 74            |
|  |                   | 5.348.167,40           | 4.314         |
| 4. Materialaufwand   |                   |                        |               |
| a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 2.977.613,99      |                        | 2.076         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>518.727,63</u> |                        | 565           |
|  |                   | 3.496.341,62           |               |
| 5. Personalaufwand   |                   |                        |               |
| a) Löhne und Gehälter  | 503.579,04        |                        | 432           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung €32.473,72 (Vj.: T€31) | <u>129.434,90</u> |                        | 123           |
|  |                   | 633.013,94             |               |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                       |                   | 431.309,11             | 415           |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | <u>381.850,19</u>      | 299           |
|  |                   | 405.652,54             | 404           |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 29,86             |                        | 1             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>62.788,44</u>  |                        | 50            |
|  |                   | -62.758,58             |               |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                   | 342.893,96             | 353           |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 889,28            |                        | 5             |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>338.991,84</u> |                        | 344           |
|  |                   | 339.881,12             |               |
| 13. Jahresüberschuss   |                   | <u><u>3.012,84</u></u> | <u>4</u>      |

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH,  
TodtnauEnergieversorgung Oberes Wiesental GmbH,  
Todtnau

Bilanz zum 31. Dezember 2012

**A K T I V A**

|  | €            | €            | €            | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b><u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                                    |              |              |              |               |
| <b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>                 |              |              |              |               |
| 1. Geleistete Baukostenzuschüsse                                   | 2.977,28     |              |              | 4             |
| 2. Software  | 75.818,22    |              |              | 96            |
|  |              | 78.795,50    |              |               |
| <b><u>II. Sachanlagen</u></b>                                      |              |              |              |               |
| 1. Grundstücke und Bauten  | 1.579.605,65 |              |              | 1.638         |
| 2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen                                   | 162.529,42   |              |              | 132           |
| 3. Verteilungsanlagen  | 3.618.808,91 |              |              | 3.300         |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 69.128,76    |              |              | 90            |
| 5. Anlagen im Bau  | 57.309,37    |              |              | 344           |
|  |              | 5.487.382,11 |              |               |
|  |              |              | 5.566.177,61 | 5.604         |
| <b><u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                                    |              |              |              |               |
| <b><u>I. Vorräte</u></b>   |              |              |              |               |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                 |              | 90.617,04    |              | 87            |
| <b><u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>    |              |              |              |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                      | 997.365,36   |              |              | 456           |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                | 143.964,92   |              |              | 23            |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 389.644,45   |              |              | 423           |
|  |              | 1.530.974,73 |              |               |
| <b><u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u></b> |              | 9.627,56     |              | 46            |
|  |              |              | 1.631.219,33 | 1.035         |
| <b><u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                        |              |              | 24.524,07    | 27            |
|  |              |              |              |               |
|  |              |              | 7.221.921,01 | 6.666         |

**P A S S I V A**

|  | €            | €            | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------|--------------|---------------|
| <b><u>A. EIGENKAPITAL</u></b>  |              |              |               |
| <b><u>I. Gezeichnetes Kapital</u></b>  | 770.000,00   |              | 770           |
| <b><u>II. Kapitalrücklage</u></b>  | 2.240.992,32 |              | 2.241         |
| <b><u>III. Gewinnrücklagen</u></b>   |              |              |               |
| 1. Andere Gewinnrücklagen  | 700.000,00   |              | 700           |
| <b><u>IV. Gewinnvortrag</u></b>  | 8.865,62     |              | 5             |
| <b><u>V. Jahresüberschuss</u></b>  | 3.012,84     |              | 4             |
|  |              | 3.722.870,78 | 3.720         |
| <b><u>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u></b>                                     |              | 392.974,00   | 320           |
| <b><u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u></b>  |              |              |               |
| 1. Sonstige Rückstellungen   |              | 160.625,00   | 210           |
| <b><u>D. VERBINDLICHKEITEN</u></b>   |              |              |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                  | 2.116.428,28 |              | 1.671         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €622.468,13 (Vj.: T€676)          |              |              |               |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €1.113.775,99 (Vj.: T€688) |              |              |               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              | 588.398,21   |              | 353           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €588.398,21 (Vj.: T€353)          |              |              |               |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                   | 129.986,85   |              | 220           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €129.986,85 (Vj.: T€220)          |              |              |               |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 110.637,89   |              | 172           |
| davon aus Steuern €67.068,84 (Vj.: T€28)   |              |              |               |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €110.637,89 T€172)                |              |              |               |
|  |              | 2.945.451,23 | 2.416         |
|  |              | 7.221.921,01 | 6.666         |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau

|   | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|---|-----------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                 | <u>74.610,00</u>     | <u>9.408,30</u>  |
| <b>2. Gesamtleistung</b>  |                 | 74.610,00            | 9.408,30         |
| 3. Materialaufwand  |                 |                      |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs-, Betriebsstoffe und<br>Grundstücke                  |                 | 60.838,39            | 0,00             |
| 4. Personalaufwand  |                 |                      |                  |
| a) Löhne und Gehälter   | 2.012,85        |                      | 2.011,99         |
| b) soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und<br>für Unterstützung | <u>595,86</u>   | 2.608,71             | 593,88           |
| 5. sonstige betriebliche<br>Aufwendungen  |                 |                      |                  |
| a) ordentliche betriebliche<br>Aufwendungen   |                 |                      |                  |
| aa) Versicherungen, Beiträge<br>und Abgaben   | 560,62          |                      | 553,09           |
| ab) Werbe- und Reisekosten  | 854,08          |                      | 1.189,11         |
| ac) verschiedene betriebliche<br>Kosten   | <u>3.504,16</u> | 4.918,86             | 2.733,99         |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge  |                 | 14,25                | 14,25            |
| 7. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  |                 | <u>16.935,02</u>     | <u>19.640,48</u> |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>                              |                 | 10.676,73-           | 17.299,99-       |
| 9. Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  | 0,44-           |                      | 0,44-            |
| 10. sonstige Steuern  | <u>197,14</u>   | 196,70               | 197,14           |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>   |                 | <u>10.873,43</u>     | <u>17.496,69</u> |

**BILANZ** zum 31. Dezember 2012**Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau****AKTIVA**

|  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                      |                   |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00                 | 1,00              |
| II. Sachanlagen  |                      |                   |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1,00                 | 1,00              |
| III. Finanzanlagen   |                      |                   |
| 1. Genossenschaftsanteile  | 300,00               | 300,00            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                   |
| I. Vorräte   |                      |                   |
| 1. Erschlossene Grundstücke  | 227.764,97           | 288.603,36        |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                   |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände   | 137,45               | 259,70            |
| <b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | 10.873,43            | 17.496,69         |
|  | <u>239.077,85</u>    | <u>306.661,75</u> |

**PASSIVA**

|  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 52.000,00            | 52.000,00         |
| II. Kapitalrücklage  | 160.149,88           | 142.653,19        |
| III. Verlustvortrag  | 212.149,88-          | 194.653,19-       |
| IV. Jahresfehlbetrag   | 10.873,43-           | 17.496,69-        |
| nicht gedeckter Fehlbetrag   | 10.873,43            | 17.496,69         |
| buchmäßiges Eigenkapital   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                      |                   |
| 1. sonstige Rückstellungen   | 1.900,00             | 1.900,00          |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                  | 236.452,72           | 304.483,27        |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 236.452,72 (EUR 304.483,27) |                      |                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              | 725,10               | 278,48            |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 725,10 (EUR 278,48)         |                      |                   |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | <u>0,03</u>          | 0,00              |
| - davon aus Steuern EUR 0,03 (EUR 0,00)  |                      |                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,03 (EUR 0,00)             |                      |                   |
|  | <u>237.177,85</u>    | <u>306.661,75</u> |
|  | <u>239.077,85</u>    | <u>306.661,75</u> |