

STADT TODTNAU



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2016

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2016

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 30.06.2009	4.967
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.846
o) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.885

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

Finanzausgleich 2016 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	3.604.874	(Vorjahr	EUR	3.778.470)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	5.967.025	(Vorjahr	EUR	5.749.554)
c) Schlüsselzahl	EUR	2.362.151	(Vorjahr	EUR	1.971.084)
d) Steuerkraftsumme	EUR	4.942.866	(Vorjahr	EUR	5.311.532)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2016	4
Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	7
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	23
- Haushaltsquerschnitt	27
- Gruppierungsübersicht	35
- Finanzierungsübersicht	45
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	159
Stellenplan der Stadt Todtnau	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	216
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	217
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	218
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2016 für den Stadtwald Todtnau	219
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016	220
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2015 bis 2019	231
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellenplan und Finanzplanung 2015 bis 2019	243
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2015 bis 2019	263
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	275

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | | EUR | 21.707.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 15.580.000 | | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 6.127.000 | | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | | EUR | 1.768.000 |

§ 2

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

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Todtnau, 21. Januar 2016

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 21. Januar 2016 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 3.163.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 3.163.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 315.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf EUR 60.000 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf EUR 600.000 festgesetzt.

Todtnau, 21. Januar 2016

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 21. Januar 2016 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.025.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.025.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.627.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 585.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 200.000

Todtnau, 21. Januar 2016

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2016

1. Rechnungsjahr 2014

Die Jahresrechnung 2014 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 21. Januar 2016 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	14.294.658,37
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	4.931.221,39

Der Haushalt 2014 schloss mit einem Gesamtvolumen von 19.225.879,76 EUR ab. Im siebten Jahr in Folge konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 513.000 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate eine Höhe von 1.778.300,94 EUR. Sie war damit zwar um fast 400.000 EUR niedriger als im Jahr 2013, betrug aber immerhin noch das 6-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2014 mit 294.177,56 EUR ermittelt wurde. Für das sehr gute Ergebnis 2014 war einmal mehr der um rund 231.000 EUR höhere Reinerlös aus dem Stadtwald eine der Ursachen. Auch die Mehreinnahmen in Höhe von rund 95.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufwendungen trugen zum guten Jahresergebnis bei. Hauptursache waren aber Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, im Wesentlichen bedingt durch das Verschieben von Unterhaltsmaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gewässern, durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten sowie durch eine hohe Rückerstattung aus der Abwasserabgabe. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 1.265.300,94 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2014 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 321.000 EUR bei den Zuschüssen und Beiträgen sowie Mehrausgaben bei Investitionsmaßnahmen von rund 412.000 EUR durch die um rund 1.265.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt mehr als aufgefangen werden. Dies führte letztlich dazu, dass die im Haushaltsplan 2014 vorgesehene Rücklageentnahme um rund 237.000 EUR niedriger ausfallen und auf die Darlehensaufnahme von 295.000 EUR ganz verzichtet werden konnte. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2014 musste der „allgemeinen Rücklage“ ein Betrag in Höhe von 922.807,91 EUR entnommen werden. Zum 31.12.2014 hatte die "allgemeine Rücklage" einen Stand von 905.597,18 EUR. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2014 liegt bei 286.290,96 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2014 bei 3.219.914,26 EUR, das entspricht 664 EUR (im Vorjahr 730 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2015 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2015 mit einem Gesamtvolumen von 17.844.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 14.733.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 3.111.000 EUR.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 hatte sich die Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt im Gegensatz zu den Vorjahren etwas verschlechtert. Trotz höherer Steuer- und Finanzaufweisungen konnte dem Vermögenshaushalt neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 111.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von nur 244.000 EUR zugeführt werden. Zur Finanzierung der wiederum zahlreichen und kostenintensiven Investitionen im Vermögenshaushalt - insbesondere der Sanierung, des Umbaus und der Erweiterung der Silberbergschule zur Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental mit 2,3 Mio. EUR Kosten - mussten eine Rücklageentnahme von 374.000 EUR und eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.010.000 EUR eingeplant werden. Damit hätte die Neuverschuldung 899.000 EUR betragen. Die „allgemeine Rücklage“ wäre zum 31.12.2015 bis auf die Mindestrücklage von rund 291.000 EUR aufgebraucht gewesen.

Bei einer Zwischenbilanz auf Ende März 2015 war absehbar, dass zum 31.12.2014 rund 200.000 EUR mehr in der allgemeinen Rücklage verbleiben und als weitere Finanzierungsmittel im Jahr 2015 zur Verfügung stehen würden. Allerdings zeichneten sich zu jenem Zeitpunkt bereits Mehrausgaben im Jahr 2015 ab (Deponiesanierung, Abwasserkanal beim Bauhof u.a.), so dass sich leider keine Reduzierung der geplanten Darlehensaufnahme 2015 ergab. Trotz der Mehreinnahmen bei den Finanz- und Steuereinnahmen, die nach der Mai-Steuerschätzung 2015 zu erwarten waren, verschlechterte sich zur Jahresmitte 2015 die Haushaltssituation durch voraussichtliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen des Verwaltungshaushalts. Auch wenn durch das gute Jahresergebnis 2014 die Entnahme aus der Rücklage um rund 240.000 EUR höher ausfallen konnte als geplant, musste beim Haushaltszwischenbericht zum 09. Juli 2015 mit einem um rund 91.000 EUR höheren Kreditbedarf gerechnet werden als ursprünglich geplant.

In der zweiten Jahreshälfte 2015 trat eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation ein. Die Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2016, weitere Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich, ein nicht so starker Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen sowie weitere Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt werden voraussichtlich dazu führen, dass im Jahr 2015 die Darlehensaufnahme um rund 500.000 EUR niedriger ausfallen wird als geplant.

Die „allgemeinen Rücklage“, die Ende 2014 einen Stand von rund 905.000 EUR hatte, wird zum 31.12.2015 bis auf die Mindestrücklage von rund 295.000 EUR aufgebraucht sein, so dass dem Haushalt 2016 keine verwertbaren Rücklagen mehr zur Verfügung stehen werden. Die genauen Auswirkungen der finanziellen Entwicklung im Jahr 2015 werden sich im Einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2015 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2015 rund 109.700 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch die Aufhebung des Mindestkurses für den Schweizer Franken im Jahr 2015 rund + 63.200 EUR beträgt, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2015 bei rund 3.173.400 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 650 EUR (Vorjahr 664 EUR).

3. Rechnungsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	15.580.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	6.127.000

Schon bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs war klar, dass sich durch die anstehenden großen Maßnahmen Gemeinschaftsschule - Nachfinanzierung und energetische Sanierung -, Feuerwehr und Ortsmitte Muggenbrunn, Freibad Todtnau und Sanierungsmaßnahme "Stadtmitte III" im Jahr 2016 ein hoher Kreditbedarf ergeben würde. Nach zwei Haushaltsplanberatungen im Hauptausschuss liegt dem Gemeinderat ein Haushaltsplan 2016 mit einem rekordverdächtigen Gesamtvolumen von 21.707.000 EUR zur Beschlussfassung vor, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich nur durch eine Darlehensaufnahme von rund 1,77 Mio. EUR. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 142.000 EUR zwar noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 754.000 EUR zuführen. Trotzdem benötigt der Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2016 von insgesamt rund 5,9 Mio. EUR eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.768.000 EUR, was eine Neuverschuldung um 1.626.000 EUR zur Folge haben wird. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass der Vermögenshaushalt 2016 mit rund 52 % durch Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 3,2 Mio. EUR finanziert ist. Sollten beantragte Zuschüsse nicht oder nicht in voller Höhe gewährt werden, so muss der Haushaltsplan 2016 entsprechend angepasst bzw. die Durchführung geplanter Maßnahmen zurück gestellt werden. Die Gebühren- und Steuerhebesätze bleiben im Jahr 2016 unverändert. Eine Änderung wird sich im Jahr 2016 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2016 mit einem Volumen von 15.580.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 896.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 142.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 754.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessert. Bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ergibt sich gegenüber dem Jahr 2015 ein Mehrbetrag von rund 478.000 EUR. Die zu zahlenden Umlagen konnten auf Grund der im Vergleich zu 2015 gesunkenen Steuerkraftsumme um rund 195.000 EUR niedriger angesetzt werden, so dass sich trotz des leicht gestiegenen Hebesatzes für die Kreisumlage bei den Steuer- und Finanzzuweisungen unter dem Strich eine Verbesserung von rund 673.000 EUR gegenüber dem Vorjahr ergibt. Positiv wirkt sich auch die Rückzahlung von Verlustausgleichen durch die Bergwelt Südschwarzwald in Höhe von eingeplanten 64.000 EUR aus. Erstmals seit 2011 wird im Jahr 2016 wieder mit einer Gewinnausschüttung der EOW gerechnet, die mit 30.000 EUR in den Haushaltsplan 2016 eingestellt ist. Ein Unsicherheitsfaktor ist allerdings der Einnahmeansatz bei der Gewerbesteuer, der auf Grund einer vorläufigen Schätzung um netto rund 27.000 EUR höher veranschlagt wurde als im Vorjahr. Wegen der bis zur Haushaltsplanverabschiedung schlechten Wintersaison ist auch sehr ungewiss, ob die mit 230.000 EUR eingeplanten Pachten aus Skiliftbetrieb in dieser Höhe zu realisieren sein werden.

Ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2016 entfällt neben den Personalkosten, die mit 3.599.100 EUR um 374.100 EUR höher angesetzt werden mussten als 2015, auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Diese liegen allerdings um rund 230.000 € unter dem Vorjahresniveau, da größere Maßnahmen wie zum Beispiel die Sanierung der Deponie Todtnau oder die Heizungssanierung im Ortsteil Schlechtnau im Jahr 2015 durchgeführt wurden. Für den Straßenunterhalt sind 163.000 EUR eingeplant. Darin enthalten sind auch die Instandsetzung der Brandenbergstraße mit 30.000 EUR sowie die bisher nicht realisierte Sanierung der Gehwege in Muggenbrunn und Todtnauberg mit Kosten von insgesamt 60.000 EUR. Für die Unterhaltung von Wasserläufen wird mit Kosten von 30.000 EUR gerechnet. Im Unterabschnitt Abwasserkanäle sind für die Kanalunterhaltung 321.000 EUR bereit gestellt - einschließlich der Kanalsanierung im Wohngebiet Schöne mit Kosten von 241.000 EUR, für die ein Landeszuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft beantragt wurde. Ein hoher Betrag von 100.000 EUR ist wiederum für die Bauleitplanung vorgesehen. Davon entfallen 16.000 EUR auf den Bebauungsplan Hohfelsstraße, 60.000 EUR auf den Bebauungsplan Obere Radschertstraße und 24.000 EUR auf die sonstige Bauleitplanung. Zur Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden insgesamt 60.000 EUR für die Instandsetzung städtischer Wohnungen bereit gestellt. Für die Projektentwicklung Kurhaus Todtnauberg wurden erneut 15.000 EUR eingeplant.

Zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt kann nach dem Haushaltsplan 2016 dem Vermögenshaushalt zwar eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 754.000 EUR zur Verfügung stellen. Dies reicht aber bei einem Volumen des Vermögenshaushalts 2016 von 6.127.000 EUR - das ist beinahe das Doppelte des Vermögenshaushalts 2015 - längst nicht aus, um die geplanten Investitionsausgaben von rund 5,9 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist mehr denn je auf Zuschüsse angewiesen, die im Jahr 2016 mit rund 3,2 Mio. EUR veranschlagt sind. 258.000 EUR stehen aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen zur Verfügung. Da die allgemeine Rücklage bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 295.000 EUR aufgebraucht ist, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von 1.768.000 EUR dargestellt werden. Die Neuverschuldung im Jahr 2015 beträgt 1.626.000 EUR, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung um 333 EUR steigen wird. Unter Hinzurechnung des angenommenen Darlehensbedarfs im Jahr 2015 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 voraussichtlich auf 1.085 EUR gegenüber 650 EUR zum 31.12.2015.

Investitionsschwerpunkt im Vermögenshaushalt 2016 ist der Neubau des Freibads Todtnau mit Kosten von 1,79 Mio. EUR, wofür Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum - ELR - in Höhe von 750.000 EUR beantragt wurden. Für den Umbau der Silberbergschule zur Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental am Standort Todtnau muss im Jahr 2016 ein Betrag von 455.000 EUR nachfinanziert werden. Außerdem sind Kosten von 915.000 EUR für die energetische Sanierung von Silberbergschule und -halle mit einer beantragten Ausgleichstockförderung in Höhe von 715.000 EUR sowie einem Betrag von 30.000 EUR als Investitionspauschale des Bundes eingeplant. Für das Projekt Feuerwehr / Haus des Gastes / Dorfmitte Muggenbrunn sind insgesamt 1.076.000 EUR an Kosten und 987.000 EUR an Zuschüssen im Haushaltsplan 2016 enthalten. Weitere größere Maßnahmen sind die ebenfalls teilweise durch Zuschüsse finanzierten Maßnahmen Stadtsanierung "Stadtmitte III" mit 800.000 EUR und die Kanalisation im Wohngebiet Schöne mit 290.000 EUR Kosten. Die Anlegung eines Parkplatzes an der Rothausbahn mit Kosten von 288.000 EUR soll durch eine Förderung aus dem Ausgleichstock für die Stadt Todtnau kostenneutral abgewickelt werden. Weitere Investitionen im Jahr 2016 sind auf Seite 16 f. dieses Vorberichts aufgeführt.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2016 weist insgesamt 112,05 Stellen - 11,00 Beamte und 101,05 Beschäftigte - aus, das sind 5,20 Stellen mehr als im Jahr 2015. Die wesentlichen Personalzuwächse gegenüber dem Jahr 2015 liegen im Bereich Stadtwald (3,25 Stellen) und Alten- und Pflegeheim Todtnau (1,25 Stellen). 46,90 Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2015 waren 108,25 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2015 bis 2019. Schwerpunkte in den Jahren 2017 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 2.550.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 1.500.000 EUR, Investitionen im Straßenbereich mit 775.000 EUR, Abwassermaßnahmen mit 500.000 EUR, der Breitbandausbau mit 700.000 EUR sowie die Neukonzeption des Portals am Wasserfall mit 800.000 EUR.

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:

<u>E I N N A H M E N</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2014	2015	2016
	€	€	€
Grundsteuer	702.046	695.000	704.000
Gewerbsteuer	1.379.670	1.400.000	1.435.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	1.980.104	2.076.000	2.152.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	1.683.235	1.708.000	2.074.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.820.124	1.691.500	1.827.400
Einnahmen aus Abwassergebühren	775.914	750.000	760.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	813.974	924.000	960.000
Zweitwohnungssteuer	209.310	210.000	207.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	118.538	118.000	128.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	131.063	140.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler	116.424	118.000	115.000
Familienleistungsausgleich	160.894	167.000	173.000

AUSGABEN

	Rechnungsergebnis 2014 €	H a u s h a l t s a n s a t z 2015 €	2016 €
Personalausgaben	3.146.233	3.225.400	3.599.100
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	108.382	101.000	121.000
Finanzausgleichsumlage	1.143.829	1.189.800	1.093.000
Kreisumlage	1.629.664	1.700.000	1.602.000
Gewerbesteuerumlage	286.211	284.200	292.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.135.062	3.692.000	3.475.800
Kalkulatorische Kosten	1.287.296	1.223.000	1.314.000
Innere Verrechnungen	1.198.097	1.301.000	1.419.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.579.838	1.626.400	1.732.500

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

	<u>Stand am 31.12.2013</u>	<u>Stand am 31.12.2014</u>
Anlagevermögen	EUR 47.260.125	EUR 47.383.438

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

	<u>Stand am 31.12.2014</u>	<u>Stand am 31.12.2015</u>
Darlehen	EUR 3.219.914	EUR 3.173.388

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 01.01.2016 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 650 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 388 EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.768.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 142.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2015 in Höhe von 1.010.000 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2015 voraussichtlich nur mit rund 500.000 EUR in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2016 gegenüber dem Jahresende 2015 um rund 2.126.000 EUR auf rund 5.299.000 EUR erhöhen.

Im Vermögenshaushalt 2016 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

EUR	5.664.800	für Baumaßnahmen
EUR	142.000	für Schuldentilgung
EUR	261.200	für Erwerb von Vermögen
EUR	59.000	für Investitionszuschüsse

Einzelplan 0	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR	15.000
Einzelplan 1	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR	196.000
	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn, FA 2016	EUR	354.000
Einzelplan 2	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen	EUR	8.600
	Baukosten für die Gemeinschaftsschule (Nachfinanzierung)	EUR	455.000
	Energetische Sanierung der Silberbergschule	EUR	915.000
Einzelplan 3	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Musikschule	EUR	600
Einzelplan 5	Neubau Freibad Todtnau	EUR	1.790.000
Einzelplan 6	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	EUR	800.000
	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof)	EUR	90.000
	Parkplatz an der Rothausbahn	EUR	288.000
	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg, FA 2016	EUR	10.000
	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	EUR	350.000
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	EUR	10.000
Einzelplan 7	Regenüberlaufbecken Todtnauberg, Planung, FA 2016	EUR	60.000
	Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	EUR	290.000
	Klärwärterfahrzeug	EUR	13.000
	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	28.000
	Breitbandversorgung, FA 2016	EUR	50.000
Einzelplan 8	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	50.000
	Investitionsanteil an die HTG	EUR	9.000
	Klimaanlage im Haus des Gastes Todtnau	EUR	1.000

Einzelplan 8	Bühnenbeleuchtung im Gemeindezentrum Brandenburg	EUR	1.800
	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn, FA 2016	EUR	200.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	142.000

Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2016 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

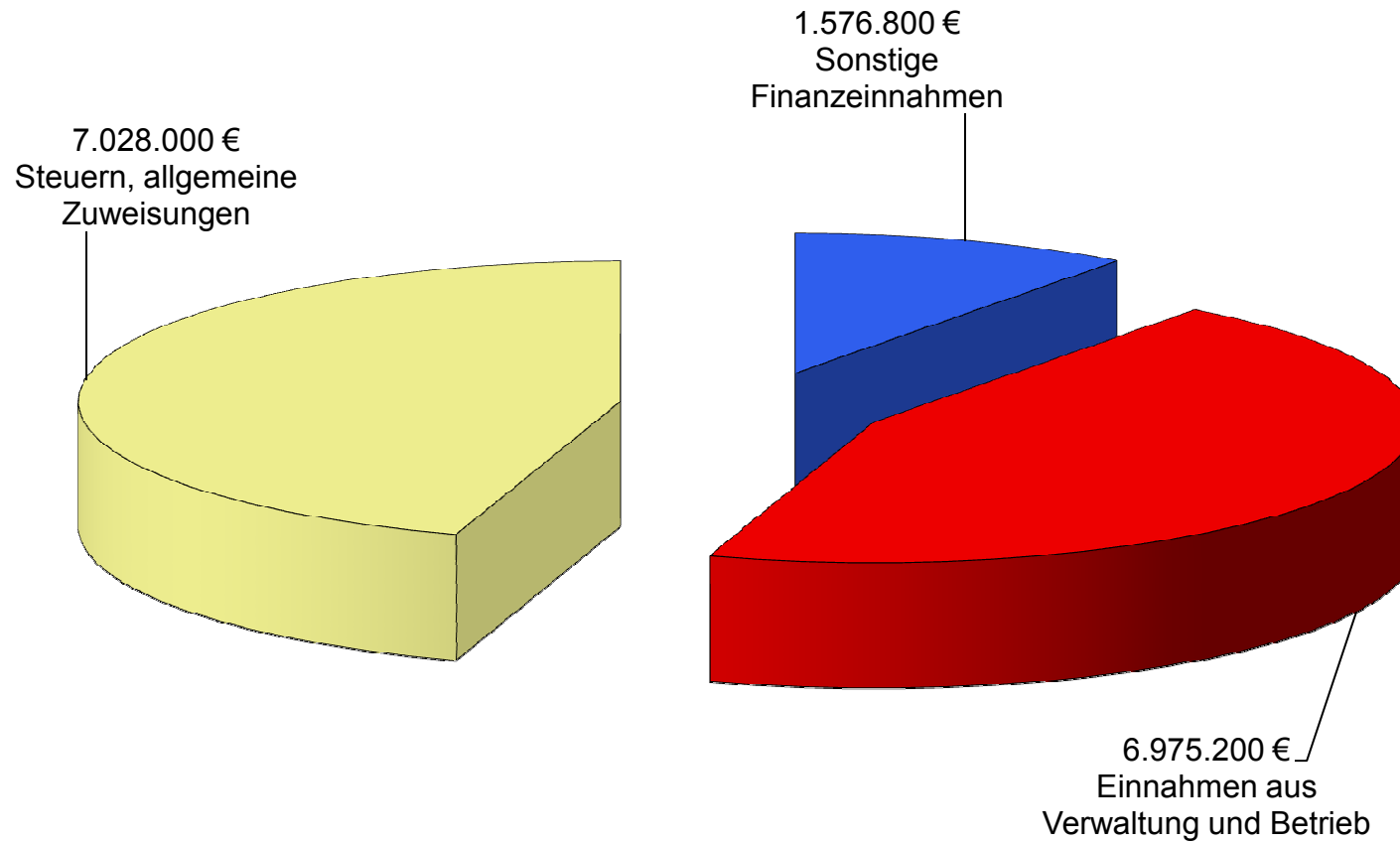
EUR	3.205.000	=	52,3 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	1.768.000	=	28,9 %	mit Darlehen
EUR	896.000	=	14,6 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	213.000	=	3,5 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	45.000	=	0,7 %	mit Beiträgen
EUR	6.127.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 20. Januar 2016

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

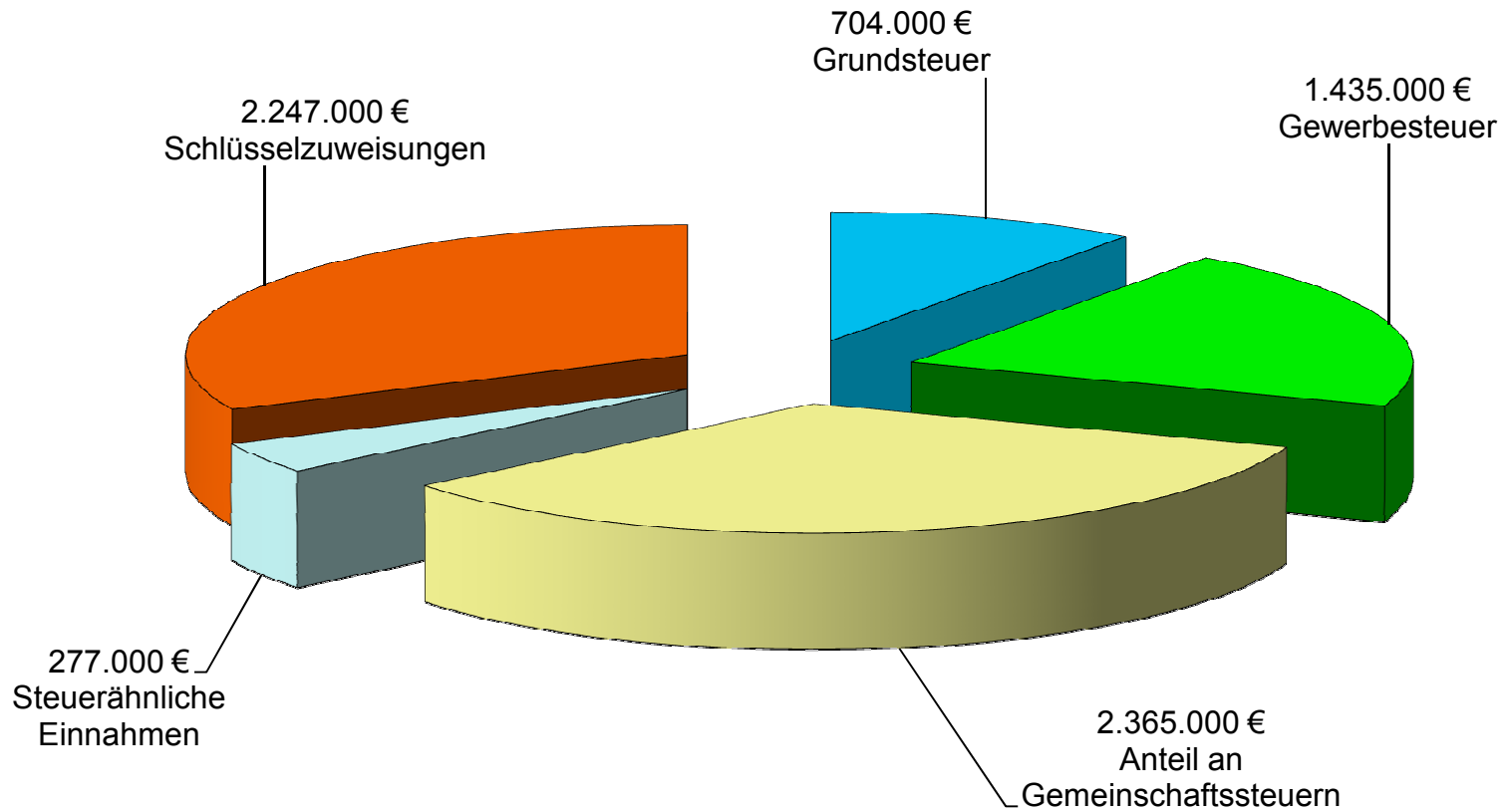
Verwaltungshaushalt 2016

Einnahmen 15.580.000 EUR



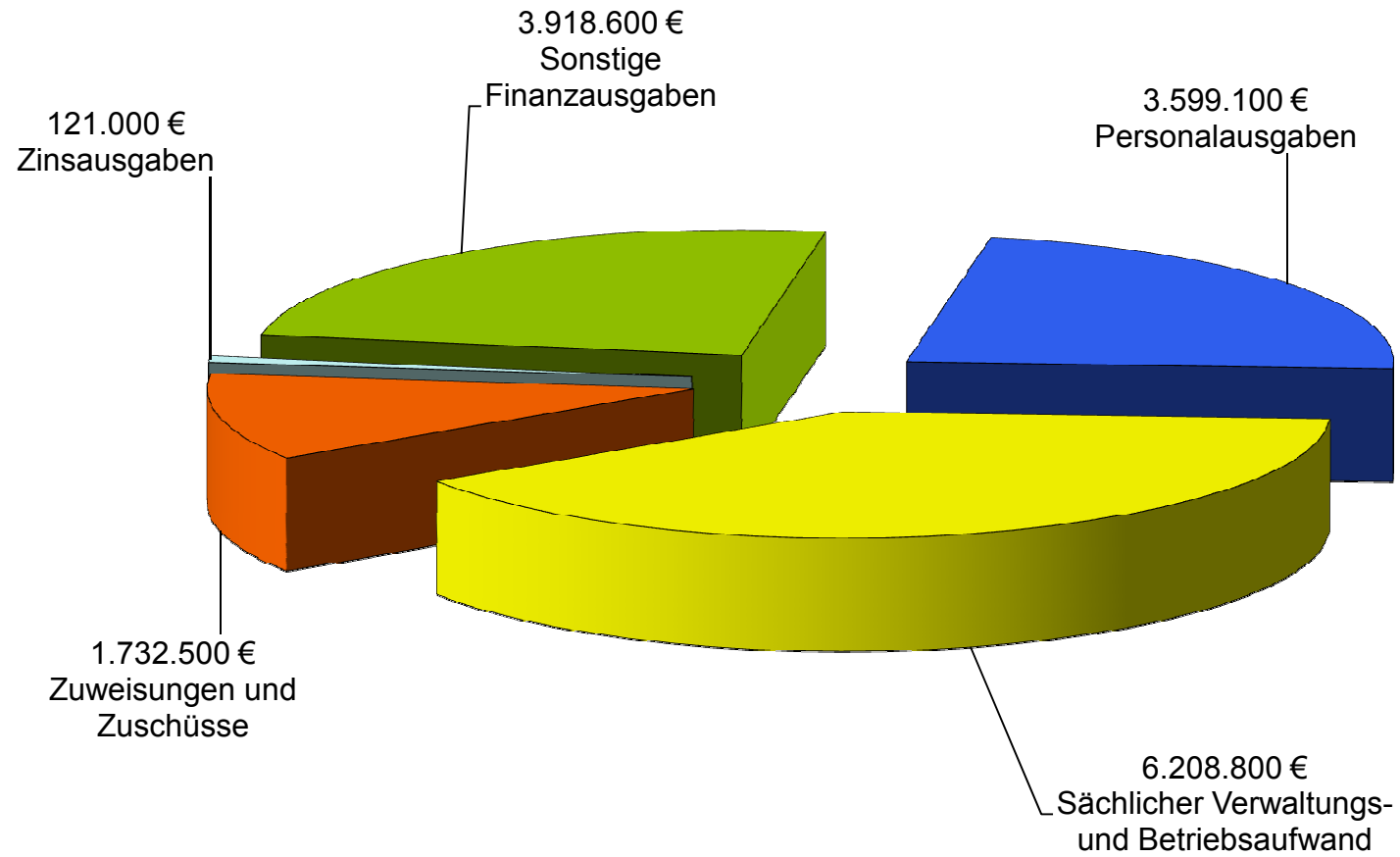
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2016

Einnahmen 7.028.000 EUR



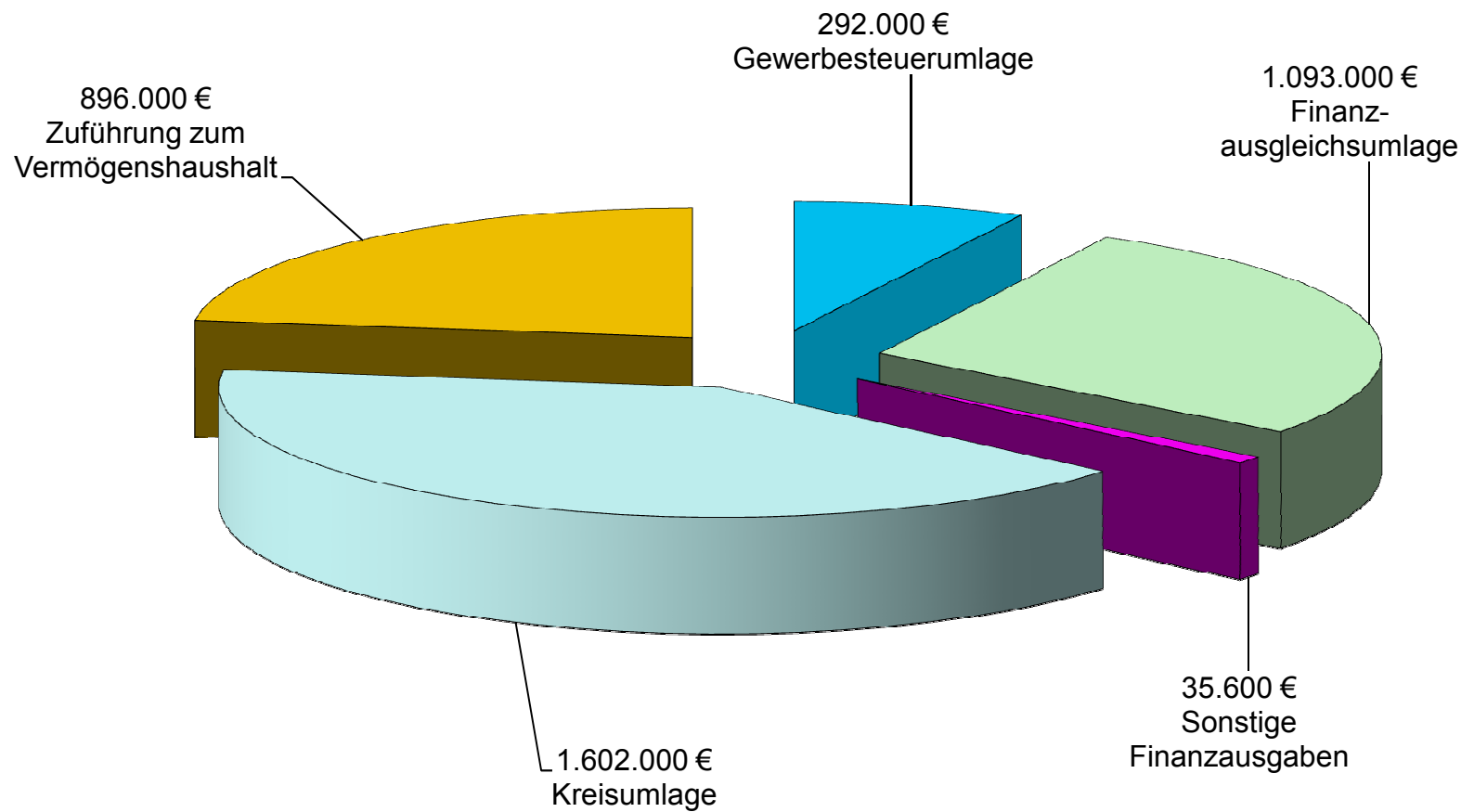
Verwaltungshaushalt 2016

Ausgaben 15.580.000 EUR



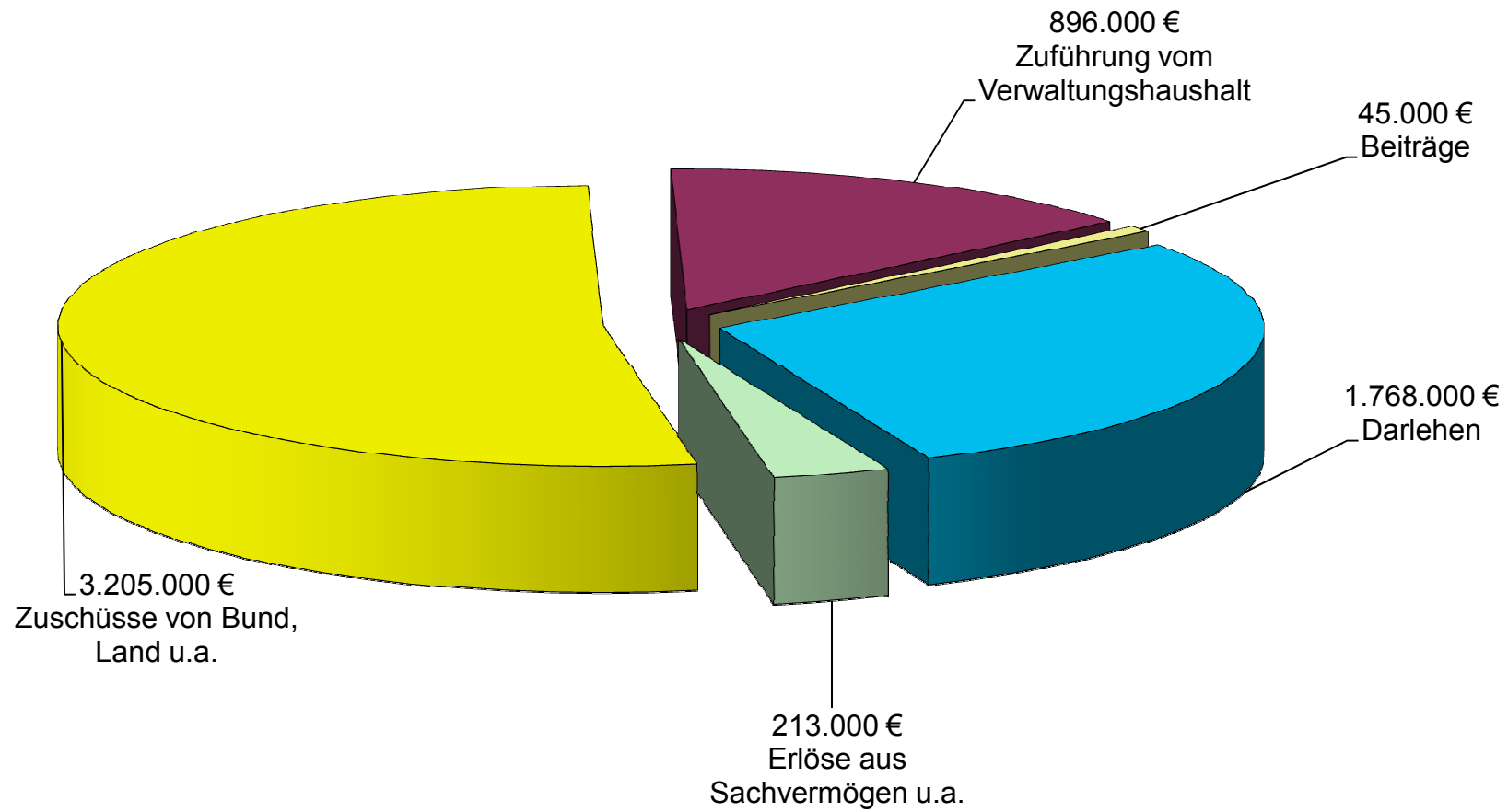
Sonstige Finanzausgaben 2016

Ausgaben 3.918.600 EUR



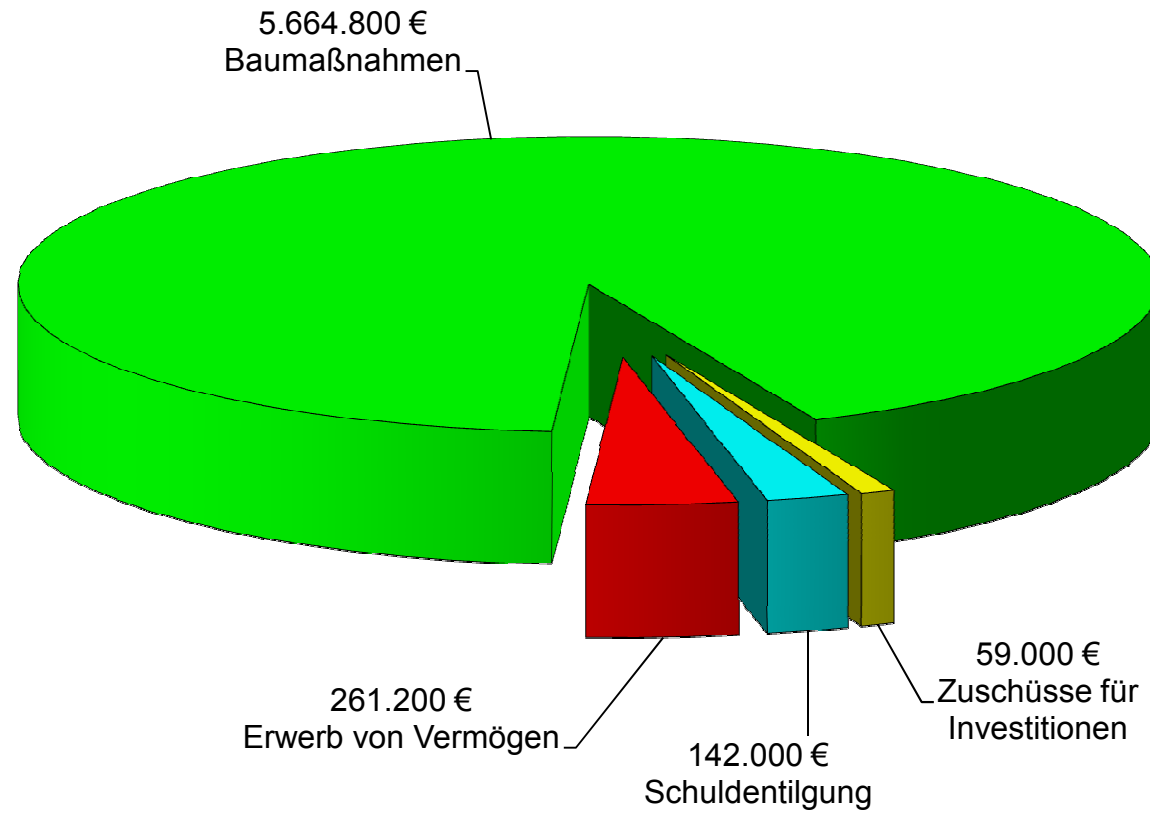
Vermögenshaushalt 2016

Einnahmen 6.127.000 EUR



Vermögenshaushalt 2016

Ausgaben 6.127.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	395.100	1.466.200		337.200	1.378.000	369.880,14	1.297.280,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.100	307.400		124.200	279.400	118.573,85	277.443,36
2	Schulen	270.900	519.700		243.500	462.300	252.077,86	475.200,06
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	207.300	319.500		197.500	311.100	193.768,34	287.259,55
4	Soziale Sicherung	355.200	932.100		306.000	872.700	288.168,30	849.212,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	38.000	357.500		25.200	344.100	35.705,68	304.863,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.100	1.316.300		174.000	1.317.800	186.027,19	924.677,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.352.600	2.779.600		2.538.800	2.933.600	2.117.764,41	2.129.910,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.553.700	3.230.100		3.214.100	2.922.400	3.281.738,65	2.490.545,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.110.000	4.351.600		7.572.500	3.911.600	7.450.953,95	5.258.265,63
0-9	Zusammen	15.580.000	15.580.000		14.733.000	14.733.000	14.294.658,37	14.294.658,37

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	0	23.000	31.050,00	141.060,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	437.000	550.000	0	10.000	70.000	4.100,00	54.551,87
2	Schulen	745.000	1.378.600	0	1.150.000	2.502.200	8.450,00	71.392,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	600	0	0	0	2.967,25	2.967,25
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	29.000	0,00	22.273,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	1.790.000	0	0	0	170.773,00	295.998,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	845.000	1.260.000	0	0	35.000	620.317,00	1.554.925,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	205.000	441.000	0	50.000	100.000	1.179.360,00	2.256.236,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	731.000	549.800	0	162.000	240.800	213.095,29	237.637,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.664.000	142.000	0	1.739.000	111.000	2.701.108,85	294.177,56
0-9	Zusammen	6.127.000	6.127.000	0	3.111.000	3.111.000	4.931.221,39	4.931.221,39
	Gesamthaushalt	21.707.000	21.707.000	0	17.844.000	17.844.000	19.225.879,76	19.225.879,76

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.885

Stand : 30.06.2015

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	54.200 11	0 0	322.900 66	46.700 10	0 0	-315.400 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	151.800 31	0 0	341.500 70	272.400 56	0 0	-462.100 -95	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	167.500 34	10.000 2	364.800 75	24.200 5	3.000 1	-214.500 -44	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	11.600 2	0 0	22.200 5	12.000 2	0 0	-22.600 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	49.100 10	0 0	-49.100 -10	0 0	0 0	15.000 3	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.400 2	0 0	-7.400 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	385.100 78	10.000 2	1.051.400 0	411.800 85	3.000 1	-1.071.100 -221	0 0	0 0	15.000 3	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	85.300 17	2.500 1	127.000 26	50.700 10	0 0	-89.900 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	25.300 5	0 0	9.400 2	116.600 24	3.700 1	-104.400 -21	437.000 89	354.000 72	196.000 40	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	110.600 22	2.500 1	136.400 2	167.300 34	3.700 1	-194.300 -39	437.000 89	354.000 72	196.000 40	0 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW.</i>	237.000 49	0 0	8.300 2	141.500 29	122.000 25	-34.800 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen u. dgl. <i>Je EW.</i>	19.700 4	0 0	100.100 20	127.400 26	400 0	-208.200 -43	745.000 153	1.370.000 280	8.600 2	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Ver.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 . / . 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	 EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	14.200 3	0 0	15.700 3	4.100 1	200 0	-5.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	270.900 56	0 0	124.100 0	273.000 56	122.600 25	-248.800 -51	745.000 153	1.370.000 280	8.600 2	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	196.000 40	300 0	207.700 43	41.200 8	7.200 1	-59.800 -12	0 0	0 0	600 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	21.900 4	3.800 1	-25.300 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	10.500 2	0 0	5.000 1	20.600 4	0 0	-15.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	12.100 2	0 0	-12.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	207.000 42	300 0	212.700 0	95.800 18	11.000 2	-112.200 -22	0 0	0 0	600 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	23.300 5	1.200 0	0 0	-22.500 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	349.200 71	4.000 1	272.200 56	73.600 15	561.000 115	-553.600 -113	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	600 0	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	351.200 71	4.000 1	295.500 0	75.000 15	561.600 115	-576.900 -118	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	4.600 1	-9.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.500 2	1.800 0	-9.300 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	17.600 4	12.900 3	0 0	168.800 35	0 0	-138.300 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	4.000 1	200 0	0 0	20.600 4	1.500 0	-17.900 -4	500.000 102	1.790.000 366	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	137.200 28	0 0	-137.200 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	3.300 1	0 0	500 0	10.000 2	0 0	-7.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	24.900 6	13.100 3	500 0	349.100 72	7.900 1	-319.500 -65	500.000 102	1.790.000 366	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	88.500 18	0 0	286.100 59	9.400 2	0 0	-207.000 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	102.500 21	0 0	-102.500 -21	480.000 98	800.000 164	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW.</i>	92.400 19	0 0	0 0	434.700 89	0 0	-342.300 -70	365.000 75	450.000 92	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	2.900 1	0 0	0 0	438.600 90	0 0	-435.700 -89	0 0	10.000 2	0 0	0 0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.000 9	0 0	-45.000 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	183.800 38	300 0	286.100 0	1.030.200 211	0 0	-1.132.200 -231	845.000 173	1.260.000 258	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	 EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	960.000 197	244.000 50	136.900 28	1.220.600 250	65.000 13	-218.500 -45	205.000 42	350.000 72	13.000 3	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	4.900 1	0 0	0 0	15.700 3	0 0	-10.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	3.000 1	0 0	0 0	6.500 1	0 0	-3.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	61.800 13	2.200 0	1.000 0	148.000 30	100 0	-85.100 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.500 0	11.100 2	8.300 2	52.000 11	0 0	-47.700 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.014.500 208	0 0	690.500 141	277.100 57	0 0	46.900 10	0 0	0 0	28.000 6	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	49.100 10	0 0	17.400 4	65.500 13	25.000 5	-58.800 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	47.500 10	2.500 1	-49.500 -10	0 0	0 0	50.000 10	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	2.095.300 430	257.300 52	854.100 0	1.832.900 375	92.600 19	-427.000 -87	205.000 42	350.000 72	91.000 19	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	170.000 35	0 0	0 0	0 0	170.000 35	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	1.827.400 374	0 0	634.400 130	776.900 159	0 0	416.100 85	0 0	50.000 10	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	1.191.800 244	32.100 7	3.900 1	744.800 152	910.100 186	-434.900 -89	581.000 119	490.800 100	9.000 2	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	327.200 67	5.200 1	0 0	140.000 29	20.000 4	172.400 35	150.000 31	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	3.346.400 685	207.300 43	638.300 0	1.661.700 340	930.100 190	323.600 66	731.000 150	540.800 110	9.000 2	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.975.200 1428	494.800 102	3.599.100 739	5.896.800 1206	1.732.500 354	-3.758.400 -768	3.463.000 709	5.664.800 1158	320.200 66	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR		30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW.</i>	7.028.000 1439	0 0	2.987.600 612	4.040.400 827	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.082.000 221	1.364.000 279	-282.000 -58	2.664.000 545	142.000 29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	7.028.000 1439	1.082.000 221	4.351.600 279	3.758.400 769	2.664.000 545	142.000 29
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.028.000 1439	1.082.000 221	4.351.600 891	3.758.400 769	2.664.000 545	142.000 29

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.885

Stand : 30.06.2015

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	14.000	2,87	15.000	15.138,99
001	Grundsteuer B	690.000	141,25	680.000	686.906,70
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.435.000	293,76	1.400.000	1.379.669,67
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.152.000	440,53	2.076.000	1.980.103,62
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.000	43,60	183.000	205.765,68
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	277.000	56,70	278.000	278.884,32
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.074.000	424,56	1.708.000	1.683.235,10
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	173.000	35,41	167.000	160.894,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.028.000	1.438,68	6.507.000	6.390.598,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.011.000	411,67	1.941.000	1.842.242,52
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.253.800	461,37	2.147.800	2.308.667,25
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	1.200	0,25	1.200	6.538,63
161	vom Land	14.800	3,03	21.700	21.701,81
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.900	27,00	132.000	110.347,94
163	von Zweckverbänden u. dgl.	123.500	25,28	6.000	350,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	115.500	23,64	110.000	112.612,74
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	74.400	15,23	13.500	22.169,53
167	von privaten Unternehmen	8.200	1,68	11.200	14.785,12
168	von übrigen Bereichen	49.700	10,17	47.900	50.393,91
169	Innere Verrechnungen	1.419.000	290,48	1.301.000	1.198.097,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	21.440,00
171	vom Land	741.200	151,73	998.900	646.554,72
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	6,35	30.000	35.538,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	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	300,00
1	Summe Hauptgruppe 1	6.975.200	1.427,88	6.762.200	6.392.639,32
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.500	0,72	4.500	4.703,39
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	231.800	47,45	201.800	192.882,52

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	27.500	5,63	34.500	26.538,68
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.314.000	268,99	1.223.000	1.287.296,38
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.576.800	322,79	1.463.800	1.511.420,97
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	15.580.000	3.189,35	14.733.000	14.294.658,37
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	896.000	183,42	355.000	1.778.300,94
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	374.000	922.807,91
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	63.000	12,90	0	50,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	150.000	30,71	150.000	152.709,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	9,21	50.000	246.000,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.000	6,14	0	20.000,00
361	vom Land	3.175.000	649,95	1.156.000	1.679.765,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	56.950,00
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 Bereichen	0	0,00	16.000	74.638,54
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.768.000	361,92	1.010.000	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen, Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen				
3900	Fehlbeträge	0	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	6.127.000	1.254,25	3.111.000	4.931.221,39
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	21.707.000	4.443,60	17.844.000	19.225.879,76

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	99.400	20,35	95.000	93.227,87
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.563.100	524,69	2.273.100	2.221.071,11
42,43	Versorgung	437.100	89,48	389.000	376.877,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	418.700	85,71	390.700	379.547,57
45	Beihilfen und Unterstützungen	80.800	16,54	77.200	75.509,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.599.100	736,77	3.225.000	3.146.233,21
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	983.600	201,35	1.215.300	516.481,37
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	115.400	23,62	110.400	85.089,40
53	Mieten und Pachten	43.000	8,80	45.300	44.729,61
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	553.000	113,20	545.600	483.908,84
55	Haltung von Fahrzeugen	94.000	19,24	92.500	75.019,90
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.300	12,96	46.500	35.594,82
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	972.200	199,02	946.500	509.845,88
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	464.100	95,01	477.300	180.768,54
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	160.400	32,84	190.600	185.858,76
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	2,66	13.000	17.764,88
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	13.800	2,82	9.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.419.000	290,48	1.301.000	1.198.097,01
67	Summe Gruppe 67	1.606.200	328,80	1.513.600	1.401.720,65
68	Kalkulatorische Kosten	1.314.000	268,99	1.223.000	1.287.296,38
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.208.800	1.270,99	6.216.000	4.620.455,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,96	4.700	4.111,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.400	27,51	105.000	118.619,32
713	an Zweckverbände u. dgl.	67.500	13,82	57.500	71.018,66
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	869.200	177,93	828.000	829.167,37
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	656.700	134,43	631.200	556.920,99
71	Summe Gruppe 71	1.727.800	353,69	1.621.700	1.575.726,34
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.732.500	354,65	1.626.400	1.579.837,83
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	116.000	23,75	95.000	103.263,88
807	an private Unternehmen	5.000	1,02	6.000	5.117,88
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	121.000	24,77	101.000	108.381,76
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	292.000	59,77	284.200	286.211,49
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,12	600	480,25
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.093.000	223,75	1.189.800	1.143.828,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.602.000	327,94	1.700.000	1.629.664,00
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.695.000	551,69	2.889.800	2.773.492,50
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	7,16	35.000	1.265,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	896.000	183,42	355.000	1.778.300,94
8	Summe Hauptgruppe 8	4.039.600	826,93	3.665.600	4.948.131,94
4-8	Gesamtausgaben des VWH	15.580.000	3.189,34	14.733.000	14.294.658,37
Ausgaben des Vermögenshaushaltes					

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
924	an 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
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	0	0,00	50.000	49.925,39
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	261.200	53,47	361.200	180.609,61
93	Summe Gruppe 93	261.200	53,47	411.200	230.535,00
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.664.800	1.159,63	2.500.800	4.381.988,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	128.000	26,20	97.000	280.577,56
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9771	an private Unternehmen	14.000	2,87	14.000	13.600,00
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	142.000	29,07	111.000	294.177,56
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	50.000	10,24	50.000	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000	1,84	9.000	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	29.000	24.520,00
98	Summe Gruppe 98	59.000	12,08	88.000	24.520,00
99	Sonstige Ausgaben des VMH				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	6.127.000	1.254,25	3.111.000	4.931.221,39
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	21.707.000	4.443,59	17.844.000	19.225.879,76

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	21.707.000		17.844.000	19.225.879,76
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.768.000		1.384.000	922.807,91
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		19.939.000	16.460.000	18.303.071,85
4. Gesamtausgaben	21.707.000		17.844.000	19.225.879,76
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	142.000		111.000	294.177,56
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		21.565.000	17.733.000	18.931.702,20
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-1.626.000	-1.273.000	-628.630,35
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	0		374.000	922.807,91
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		0	374.000	922.807,91
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.768.000		1.010.000	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	142.000		111.000	294.177,56
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		1.626.000	899.000	-294.177,56
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.626.000	1.273.000	628.630,35
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	1.768.000		1.010.000	0,00
13.2 Ausgaben	142.000		111.000	294.177,56
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	1.626.000		899.000	-294.177,56

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	0	1.400	0,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.031,33		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	500,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	22.000	21.000	21.952,93		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	319,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	32.000	25.000	30.657,60		
	Einnahmen	54.200	47.600	55.460,86		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	94.000	93.000	87.403,03		
.4100	Dienstbezüge Beamte	105.000	95.000	89.893,44		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	94.500	89.500	82.426,77		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	8.100	8.100	7.061,18		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	21.300	21.300	21.300,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	15,98		
.5620	Aus- und Fortbildung	400	300	115,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	10.000	10.000	10.197,97		
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.339,08		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	936,06		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	783,72		
.6540	Reisekosten	4.000	4.000	4.136,85		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	8.000	8.000	13.549,74		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	395,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	8.000	8.007,54		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	5.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	3.000	3.818,25		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	369.600	350.500	331.380,26		
UAB	0000 Zu-/Überschuss	-315.400	-302.900	-275.919,40		
	Einnahmen	54.200	47.600	55.460,86		
	Ausgaben	369.600	350.500	331.380,26		
AB	00 Zu-/Überschuss	-315.400	-302.900	-275.919,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	300,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	400	500	1.641,17		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	27.000	0	0,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	21.000	20.000	17.637,88		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	5.994,08		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	600	600,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	188,90		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	60.000	60.000	55.453,55		
	Einnahmen	112.700	84.800	81.815,58		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	45.500	39.200	37.844,52		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	158.600	124.900	132.580,50		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	43.700	41.800	47.504,01		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	14.500	11.100	12.235,45		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	30.700	24.600	27.202,23		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	13.900	13.800	13.657,98		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	6.000	7.365,28		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	7.319,09		
.5300	Mieten und Pachten	*****	5.000	4.366,44		
.5310	Mieten und Pachten	5.000	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.000	26.000	24.463,43		
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.123,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.000	32.000	30.996,43		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	950,00		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	3.500	3.500	3.570,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.200	1.200	1.082,34		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	15.000	14.000	14.122,07		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	3.000	3.800	2.809,32		
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben	1.600	1.600	1.562,49		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	470,54		
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen	14.000	14.000	11.163,08		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <i>Städtetag BW 1.900 €; Gemeindetag BW 1.350 €; KAV 750 €; Naturpark Südschwarzwald 2.100 €; Deutscher Städtetag 300 €; IOW 100 €; Verkehrswacht 30 €; Leader+ 800 €; Treffpunkt Todtnau e.V. 40 €</i>	7.400	7.400	7.000,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	11.500	4.783,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	4.699,20		
	Ausgaben	450.700	400.500	398.872,43		
	UAB 0200	-338.000	-315.700	-317.056,85		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	28.000	28.000	28.748,67		
.1510	Vermischte Einnahmen	9.000	9.000	8.965,24		
	Einnahmen	37.000	37.000	37.713,91		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	12.500	12.500	11.329,91		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	600	300	260,79		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.700	3.600	3.435,86		
.6500	Geschäftsbedarf	7.000	6.000	5.771,34		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.307,74		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	44.000	44.000	40.630,08		
	Ausgaben	70.300	68.900	63.735,72		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-33.300	-31.900	-26.021,81		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	300	300	342,00		
	Einnahmen	300	300	342,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.500	2.251,10		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	196,60		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	612,63		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	545,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	303,81		
.5300	Mieten und Pachten	*****	400	357,76		
.5310	Mieten und Pachten	400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.205,96		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,43		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	1.700	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	282,30		
	Ausgaben	16.700	16.700	9.259,34		
	UAB 0202	Zu-/Überschuss	-16.400	-16.400	-8.917,34	

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	479,73		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	42,42		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	94,54		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	46,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	41,19		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	794,65		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	244,77		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	60,00		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	0,00		
	Ausgaben	6.800	6.800	1.908,91		
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-1.908,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.200	2.100	2.437,16		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	172,38		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	558,76		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.630,82		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	20,05		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	6.839,40		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	99,05		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	100	73,19		
.6562	Kosten für Internet	300	300	197,99		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	223,50		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	673,45		
	Ausgaben	14.100	14.000	13.031,00		
	UAB 0204 Zu-/Überschuss	-14.100	-14.000	-13.031,00		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	610,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	600	600	610,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.400	4.300	3.987,51		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	352,87		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.000	900	786,81		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.817,14		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	505,37		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	4.458,02		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	403,02		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	367,80		
.6682	Ortspauschale	2.100	2.100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.002,20		
	Ausgaben	22.000	21.800	14.787,34		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-21.400	-21.200	-14.177,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.150,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14,45		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.164,45		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	800	500	489,26		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	74,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	14.000	6.537,23		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	489,61		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.265,88		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	491,36		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	0	166,69		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	2.588,30		
	Ausgaben	17.100	26.600	13.207,58		
UAB 0206	Zu-/Überschuss	-16.100	-25.600	-12.043,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.800	3.000	2.787,61		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	266,18		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	235,65		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	550,28		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	80,22		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	389,70		
.5300	Mieten und Pachten	*****	3.400	3.313,56		
.5310	Mieten und Pachten	3.400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	64,76		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	2.000	0	*****		
	<i>750 Jahre Todtnauberg</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	105,25		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	327,73		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	301,30		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	502,94		
.6682	Ortspauschale	5.500	5.500	0,00		
	Ausgaben	16.200	14.400	8.925,18		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-16.000	-14.200	-8.925,18		
	Einnahmen	151.800	123.900	121.645,94		
	Ausgaben	613.900	569.700	523.727,50		
AB 02	Zu-/Überschuss	-462.100	-445.800	-402.081,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	825,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	591,85		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	48.000	47.000	47.766,06		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	7.500,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	118.000	102.000	116.791,94		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	10.000	10.000	7.010,66		
	Einnahmen	177.500	160.500	180.485,51		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	108.000	99.900	97.837,74		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	116.900	114.200	112.363,48		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	74.200	69.400	67.383,25		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.400	10.400	9.910,46		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	22.600	23.100	22.571,79		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.700	32.700	32.611,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	115,22		
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	1.458,75		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.098,28		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	1.411,27		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	544,52		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	355,70		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beitreibung	2.000	2.000	5.586,68		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.500	5.500	100,20		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.544,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	392.000	371.900	355.892,87		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-214.500	-211.400	-175.407,36		
	Einnahmen	177.500	160.500	180.485,51		
	Ausgaben	392.000	371.900	355.892,87		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-214.500	-211.400	-175.407,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	5.000,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	178,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	1.000	1.905,34		
	Einnahmen	7.200	5.200	7.083,34		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	15.300	14.500	14.967,30		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.315,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.100	3.100	2.859,34		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0,19		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	525,73		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	480,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,77		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	796,22		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	92,11		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	3.500	2.600	2.189,31		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	1.500	114,40		
	Ausgaben	27.800	27.100	23.541,88		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-20.600	-21.900	-16.458,54		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	0	5.204,49		
.1610	Kostenerstattung vom Land	4.400	0	0,00		
	Einnahmen	4.400	0	5.204,49		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Landtagswahl</i>	2.400	2.000	4.405,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	8.205,00		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	700	500	662,43		
	Ausgaben	6.400	5.800	13.272,43		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-2.000	-5.800	-8.067,94		
	Einnahmen	11.600	5.200	12.287,83		
	Ausgaben	34.200	32.900	36.814,31		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-22.600	-27.700	-24.526,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker)	2.000	2.000	728,30		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	197,71		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	13.000	13.000	12.678,55		
.6562	Kosten für Internet	6.000	6.000	6.141,08		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	26.000	23.000	24.004,70		
	Ausgaben	49.100	46.100	43.750,34		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-49.100	-46.100	-43.750,34		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	49.100	46.100	43.750,34		
AB 06	Zu-/Überschuss	-49.100	-46.100	-43.750,34		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	350,00		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>einschl. Verfügungsmittel Personalrat</i>	1.100	600	140,60		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	2.000	836,07		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	4.388,60		
	Ausgaben	7.400	6.900	5.715,27		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-7.400	-6.900	-5.715,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.400	6.900	5.715,27		
AB 08	Zu-/Überschuss	-7.400	-6.900	-5.715,27		
	Einnahmen	395.100	337.200	369.880,14		
	Ausgaben	1.466.200	1.378.000	1.297.280,55		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.071.100	-1.040.800	-927.400,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	26.780,25		
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose	19.000	19.000	16.020,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	300	100	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.117,72		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	972,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	8.973,80		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	19.000	19.000	17.686,41		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.500	2.000	2.566,02		
	Einnahmen	76.300	75.600	75.116,20		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	65.300	58.400	59.606,48		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.900	5.300	5.250,66		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	12.700	11.700	11.715,80		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	6,43		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	0	76,76		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	543,55		
.5300	Mieten und Pachten	*****	6.000	8.207,10		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	0	*****		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	342,75		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	17.984,77		
.6540	Reisekosten	100	100	10,80		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	6.000	4.500	4.068,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	11.302,83		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.349,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	132.000	121.500	122.465,70		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-55.700	-45.900	-47.349,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	500	1.500	1.963,30		
.1610	Kostenerstattung vom Land	10.000	21.000	20.644,30		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.500	1.245,27		
	Einnahmen	11.500	24.000	23.852,87		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	9.700	13.500	12.614,88		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	22.500	27.600	26.752,79		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	3.600	5.000	4.847,90		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.100	2.500	2.342,72		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	4.300	5.400	5.106,19		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	800	900	853,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	90,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	400	265,86		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	175,10		
.6540	Reisekosten	0	200	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	700	1.800	703,05		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	45.700	59.500	53.751,49		
	UAB 1170	Zu-/Überschuss	-34.200	-35.500	-29.898,62	
		Einnahmen	87.800	99.600	98.969,07	
		Ausgaben	177.700	181.000	176.217,19	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-89.900	-81.400	-77.248,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	100,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	4.612,49		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	100	400	411,24		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	200	232,05		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	14.249,00		
	Einnahmen	25.300	24.600	19.604,78		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	3.000	0	1.419,84		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.400	6.700	6.400,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	2.000	905,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	13.500	22.185,34		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	11.946,96		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	9.373,56		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	3.962,75		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	8.000	6.494,43		
.5620	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	14.295,39		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	1,99		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.000	5.529,75		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	600	918,58		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.516,05		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	0	*****		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.319,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	3.658,21		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	7.000	0	6.851,63		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.500	746,40		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.700	3.700	3.700,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	129.700	98.400	101.226,17		
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-104.400	-73.800	-81.621,39	
	Einnahmen	25.300	24.600	19.604,78		
	Ausgaben	129.700	98.400	101.226,17		
AB	13	Zu-/Überschuss	-104.400	-73.800	-81.621,39	
	Einnahmen	113.100	124.200	118.573,85		
	Ausgaben	307.400	279.400	277.443,36		
EP	1	Zu-/Überschuss	-194.300	-155.200	-158.869,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	*****	*****	4.800,00		
	Einnahmen	0	0	4.800,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	37.101,49		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	3.278,44		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	7.383,31		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	*****	4,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	*****	13.030,30		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	3.571,94		
.5300	Mieten und Pachten	*****	*****	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	19.791,54		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	*****	4.487,07		
.5920	Lernmittel	*****	*****	6.126,20		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	7.920,50		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	*****	247,72		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	*****	621,38		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	*****	117,35		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	*****	264,83		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	*****	221,73		
.6562	Kosten für Internet	*****	*****	511,33		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	*****	149,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	15.309,85		
	Ausgaben	0	0	120.509,76		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0	0	-115.709,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	*****	*****	979,75		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	*****	*****	-728,32		
	Einnahmen	0	0	251,43		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	8.362,76		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	706,91		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	1.650,38		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	*****	6.878,07		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	1.358,47		
.5300	Mieten und Pachten	*****	*****	414,82		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	8.958,16		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	*****	408,80		
.5920	Lernmittel	*****	*****	1.151,72		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	2.567,29		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	*****	281,43		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	*****	299,95		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	*****	4,30		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	*****	361,92		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	*****	601,84		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	*****	*****	164,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	*****	271,88		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	3.268,95		
	Ausgaben	0	0	37.712,18		
UAB 2111	Zu-/Überschuss	0	0	-37.460,75		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	5.756,74		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	508,02		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	1.135,05		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	*****	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	*****	649,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	756,74		
.5300	Mieten und Pachten	*****	*****	371,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	4.313,87		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	*****	68,44		
.5920	Lernmittel	*****	*****	883,18		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	*****	*****	24,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	1.633,89		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	*****	469,26		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	*****	161,31		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	*****	10,10		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	*****	389,06		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	*****	154,70		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	*****	*****	80,82		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	*****	89,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	1.794,15		
	Ausgaben	0	0	19.250,76		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	0	0	-19.250,76		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	514,68		
.1710	Zuweisungen vom Land	237.000	216.000	223.440,00		
	<i>181 Schüler x 1.312 €</i>					
	Einnahmen	237.000	216.000	223.954,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.400	9.600	9.239,33		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	900	817,65		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.200	1.800	1.835,47		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	12.395,12		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	9.920,23		
.5300	Mieten und Pachten	*****	1.500	1.120,68		
.5310	Mieten und Pachten	1.500	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	55.000	45.000	61.119,38		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.684,88		
.5920	Lernmittel	6.000	6.000	1.351,70		
	<i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 88 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.600	8.600	8.019,36		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.000	1.000	1.272,56		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	700	700	902,30		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	300	300	126,75		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	529,66		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.500	600	584,37		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6562	Kosten für Internet	500	500	274,38		
.6563	Kosten für Schulverwaltungsnetz	200	200	207,10		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.400	500	935,63		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	45.000	39.780,60		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	122.000	98.000	107.016,00		
	<i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 93 Schüler x 1.312 €</i>					
	Ausgaben	271.800	240.100	262.134,65		
UAB 2131	Zu-/Überschuss	-34.800	-24.100	-38.179,97		
	Einnahmen	237.000	216.000	229.006,11		
	Ausgaben	271.800	240.100	439.607,35		
AB 21	Zu-/Überschuss	-34.800	-24.100	-210.601,24		

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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	8.000	4.400	4.420,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.303,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	2.268,75		
	Einnahmen	10.000	6.400	8.991,75		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.000	6.600	5.072,61		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.800	700	445,85		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.700	1.400	1.009,46		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	674,65		
.5720	Schulverpflegung	6.000	4.000	3.769,80		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	6,97		
.6562	Kosten für Internet	500	2.700	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	6.802,66		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	13.800	9.000	0,00		
	<i>Anteil Schulsozialarbeit + FSJ</i>					
	Ausgaben	45.500	25.100	17.782,00		
UAB 2820	Zu-/Überschuss	-35.500	-18.700	-8.790,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen u. dgl.**
 U-Abschnitt **2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	4.200	*****		
	Einnahmen	6.000	4.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	40.400	39.700	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	3.700	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.800	8.000	*****		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	16.000	*****		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	2.200	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	2.000	*****		
.5300	Mieten und Pachten	*****	400	*****		
.5310	Mieten und Pachten	400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.000	21.000	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.500	*****		
.5920	Lernmittel	6.000	4.500	*****		
	<i>GS Todtnau = 110 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	400	400	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	500	500	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	200	200	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	400	400	*****		
.6562	Kosten für Internet	300	300	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.000	9.000	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	117.800	119.500	0,00		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	-111.800	-115.300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	*****		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700	*****		
	Einnahmen	3.700	3.700	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	9.900	8.200	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	900	700	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.900	1.600	*****		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	*****	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.100	*****		
.5300	Mieten und Pachten	*****	500	*****		
.5310	Mieten und Pachten	500	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	700	*****		
.5920	Lernmittel	800	1.100	*****		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 26 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.600	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	300	200	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	500	200	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	*****		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	400	0	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

U-Abschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	37.200	34.800	0,00		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-33.500	-31.100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.300	6.100	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	600	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.600	1.300	*****		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.000	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	800	*****		
.5300	Mieten und Pachten	*****	500	*****		
.5310	Mieten und Pachten	500	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	*****		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	700	*****		
.5920	Lernmittel	1.100	2.000	*****		
	<i>GS Geschwend = 20 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schüлераuszeichng.	100	100	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	*****		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	100	200	*****		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	200	200	*****		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	*****		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	200	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	27.400	25.200	0,00		
	UAB 2823 Zu-/Überschuss	-27.400	-25.200	0,00		
	Einnahmen	19.700	14.300	8.991,75		
	Ausgaben	227.900	204.600	17.782,00		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-208.200	-190.300	-8.790,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.000	2.000	3.060,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	7.600	6.600	7.640,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.800	6.600	6.181,97		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	600	547,01		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.400	1.400	1.552,95		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	154,79		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	8,96		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	4,83		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	0	1.277,97		
	Ausgaben	10.800	9.100	9.728,48		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	-3.200	-2.500	-2.088,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.860,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	6.600	6.440,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.300	6.000	5.285,97		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	467,76		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.200	1.043,03		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	0	1.277,97		
	Ausgaben	8.900	8.200	8.074,73		
	UAB 2912 Zu-/Überschuss	-2.300	-1.600	-1.634,73		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf.	200	200	7,50		
	Ausgaben	300	300	7,50		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-300	-300	-7,50		
	Einnahmen	14.200	13.200	14.080,00		
	Ausgaben	20.000	17.600	17.810,71		
AB 29	Zu-/Überschuss	-5.800	-4.400	-3.730,71		
	Einnahmen	270.900	243.500	252.077,86		
	Ausgaben	519.700	462.300	475.200,06		
EP 2	Zu-/Überschuss	-248.800	-218.800	-223.122,20		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	*****	2.000	1.973,76		
.5310	Mieten und Pachten	2.000	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.416,26		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	7.200	7.200	7.180,00		
	<i>Stadtmusik 1.390 €; MV Geschwend, Brandenberg, Präg und Todtnauberg je 1.150 €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 280 €; GC Muggenbrunn, kath. KC Todtnau und Geschwend je 210 €</i>					
	Ausgaben	13.700	13.700	13.570,02		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-13.570,02		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.000	118.000	118.538,21		
.1400	Mieten und Pachten	0	800	120,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.000	16.000	9.868,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	14.000	9.282,80		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	18.000	18.715,88		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	4.000	4.000	4.550,69		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	20.000	18.000	23.587,70		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	0	238,25		
	Einnahmen	196.300	188.800	184.901,53		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	103.000	103.000	96.993,75		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	75.000	70.000	70.996,55		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.500	8.400	7.955,87		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	18.000	18.000	17.586,18		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.000	3.000	3.233,28		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	6,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.379,23		
.5300	Mieten und Pachten	*****	5.400	5.367,60		
.5310	Mieten und Pachten	5.400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.386,51		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.104,20		
.6370	Kosten für Werbung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	110,15		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	433,24		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	476,15		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.000	1.000	975,80		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	421,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	1.000	187,06		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	13.000	13.000	12.486,10		
.6800	Abschreibungen	400	400	238,25		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,00		
	Ausgaben	242.400	233.300	225.337,57		
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-46.100	-44.500	-40.436,04		
	Einnahmen	196.300	188.800	184.901,53		
	Ausgaben	256.100	247.000	238.907,59		
AB 33	Zu-/Überschuss	-59.800	-58.200	-54.006,06		

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	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	60,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	478,90		
	Einnahmen	400	400	538,90		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	652,12		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	77,08		
.5300	Mieten und Pachten	*****	2.300	2.173,68		
.5310	Mieten und Pachten	2.400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.345,98		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	12.000	9.286,85		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	3.800	3.800	1.727,00		
	<i>Städtlifest 1.900 €, 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>					
	Ausgaben	25.700	25.600	19.262,71		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-25.300	-25.200	-18.723,81		
	Einnahmen	400	400	538,90		
	Ausgaben	25.700	25.600	19.262,71		
AB 34	Zu-/Überschuss	-25.300	-25.200	-18.723,81		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	6.000	6.069,27		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.200	925,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	1.500	1.000	997,44		
	Einnahmen	10.500	8.200	7.991,71		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	5.000	5.000	5.018,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	182,07		
.5300	Mieten und Pachten	*****	3.200	3.128,64		
.5310	Mieten und Pachten	3.200	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.134,01		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	2.000	1.800	1.859,13		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,62		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	100	100	80,27		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.500	6.500	5.545,85		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	0	1.794,40		
	Ausgaben	25.600	23.400	22.764,49		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-15.100	-15.200	-14.772,78		
	Einnahmen	10.500	8.200	7.991,71		
	Ausgaben	25.600	23.400	22.764,49		
AB 35	Zu-/Überschuss	-15.100	-15.200	-14.772,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	336,20		
	Einnahmen	100	100	336,20		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	3.000	1.000	1.265,33		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	72,66		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	285,42		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	3.199,15		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	1.000	1.502,20		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	6.000	*****		
	Ausgaben	12.100	15.100	6.324,76		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-12.000	-15.000	-5.988,56		
	Einnahmen	100	100	336,20		
	Ausgaben	12.100	15.100	6.324,76		
AB 37	Zu-/Überschuss	-12.000	-15.000	-5.988,56		
	Einnahmen	207.300	197.500	193.768,34		
	Ausgaben	319.500	311.100	287.259,55		
EP 3	Zu-/Überschuss	-112.200	-113.600	-93.491,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	2.500	2.013,68		
	Einnahmen	2.000	2.500	2.013,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	18.100	17.000	18.088,14		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.600	1.592,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.500	3.600	3.532,19		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	65,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,77		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	15,00		
.6540	Reisekosten	0	0	443,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	24.500	23.500	23.939,79		
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-22.500	-21.000	-21.926,11	
	Einnahmen	2.000	2.500	2.013,68		
	Ausgaben	24.500	23.500	23.939,79		
AB 40	Zu-/Überschuss	-22.500	-21.000	-21.926,11		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	293,33		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.000	23.000	23.151,54		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.500,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	5.000	5.250,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	400,00		
	Einnahmen	36.200	33.200	34.604,87		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	48.400	43.300	41.693,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	4.300	3.900	3.655,37		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	9.400	8.600	8.151,12		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.500	500	81,46		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	1.422,02		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.172,53		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	426,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	72,88		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	508,09		
.6540	Reisekosten	2.000	2.000	1.983,80		
.6562	Kosten für Internet	400	400	299,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	514,17		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	328,20		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	76.100	66.700	61.914,80		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-39.900	-33.500	-27.309,93		

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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	35.000	35.950,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	1.000	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.000	2.000	2.000,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	3.500	0	3.538,00		
	Einnahmen	45.500	38.000	41.988,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	157.500	146.900	144.185,72		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	14.200	13.900	12.713,59		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	31.000	31.000	29.334,73		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	563,71		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.700	4.206,58		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	4.309,28		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.527,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	214,69		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.500	1.228,96		
.6500	Geschäftsbedarf	500	700	496,68		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	240,41		
.6540	Reisekosten	100	100	79,45		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	400	702,40		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.067,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	10.000	10.223,76		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	1.611,60		
.6800	Abschreibungen	7.600	7.300	7.673,92		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.300	1.188,69		

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 Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	241.800	229.000	222.568,17		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-196.300	-191.000	-180.580,17		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	500	0	509,00		
	Einnahmen	500	0	509,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.500	5.300	4.984,36		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	441,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	983,46		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	4.000	150,30		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	163,09		
.5310	Mieten und Pachten	300	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	3.620,91		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	669,90		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	2.916,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.300	1.078,13		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	506.000	475.000	477.103,92		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 365.000 €, Todtnauberg 62.000 € und Präg 79.000 €</i>					
	Ausgaben	533.700	505.500	492.112,72		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-533.200	-505.500	-491.603,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n					
.6800	Abschreibungen	100	100	48,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	2,97		
		Ausgaben	200	200	50,97	
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-200	-200	-50,97	

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	269.000	229.000	206.903,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	2.000	3.000	2.149,75		
	Einnahmen	271.000	232.300	209.052,75		
	A u s g a b e n					
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	12.000	7.000	11.603,32		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	43.000	40.000	36.420,04		
	<i>63 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	Ausgaben	55.000	47.000	48.023,36		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	216.000	185.300	161.029,39		
	Einnahmen	353.200	303.500	286.154,62		
	Ausgaben	906.800	848.400	824.670,02		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-553.600	-544.900	-538.515,40		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	2,80		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	800	800	602,80		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-800	-800	-602,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	602,80		
AB 49	Zu-/Überschuss	-800	-800	-602,80		
	Einnahmen	355.200	306.000	288.168,30		
	Ausgaben	932.100	872.700	849.212,61		
EP 4	Zu-/Überschuss	-576.900	-566.700	-561.044,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	5.000	5.000	3.461,77		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	394,09		
	Ausgaben	5.600	5.600	3.855,86		
	UAB 5410 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-3.855,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7080	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	4.000	4.000	3.717,40		
	Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"					
	Ausgaben	4.000	4.000	3.717,40		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.717,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	9.600	7.573,26		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.600	-9.600	-7.573,26		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	1.269,15		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.800	1.738,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	3.007,15		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-3.007,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.300	9.300	3.007,15		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	-3.007,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.628,89		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.628,89		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	431,10		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	5.000	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	413,02		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	14.000	14.000	10.556,78		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	368,40		
	Ausgaben	24.300	24.300	11.807,71		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-19.300	-19.300	-7.178,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.844,00		
.1400	Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.024,77		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	539,79		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	12.900	0	12.911,00		
	Einnahmen	25.500	12.600	23.319,56		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	8.000	5.134,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	181,03		
	<i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	52.000	62.000	51.427,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	15.000	4.591,25		
.6800	Abschreibungen	51.000	51.000	50.482,94		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	11.000	8.900,06		
	Ausgaben	134.200	149.400	120.755,61		
UAB 5620	Zu-/Überschuss	-108.700	-136.800	-97.436,05		

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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Loipe und Nordic-Center Notschrei <i>Loipe 2.800 €, Nordic-Center 7.000 €</i>	9.800	9.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	26,30		
	Ausgaben	10.300	10.300	7.786,30		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-10.300	-10.300	-7.786,30		
	Einnahmen	30.500	17.600	27.948,45		
	Ausgaben	168.800	184.000	140.349,62		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-138.300	-166.400	-112.401,17		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	0	94,00		
	Einnahmen	100	0	94,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	123,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	3.286,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	55,18		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	995,70		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	0	0	957,60		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	137,26		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	3.196,61		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	10.441,53		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	2.000	3.284,95		
.6800	Abschreibungen	14.000	14.000	13.888,81		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	0	1.852,05		
	Ausgaben	15.800	16.000	38.218,69		
UAB 5710	Zu-/Überschuss	-15.700	-16.000	-38.124,69		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,84		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.992,65		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	0	100,00		
	Einnahmen	4.100	4.000	4.093,49		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	133,75		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	4.000	3.800	3.858,90		
.6800	Abschreibungen	500	700	502,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	52,19		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	1.500	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	4.800	4.546,84		
	UAB 5711 Zu-/Überschuss	-2.200	-800	-453,35		
	Einnahmen	4.200	4.000	4.187,49		
	Ausgaben	22.100	20.800	42.765,53		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-17.900	-16.800	-38.578,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	200	0,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	4.933,23		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	643,33		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.227,54		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	69.000	50.000	68.520,90		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	92.000	72.700	83.325,00		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-92.000	-72.700	-83.325,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00		
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	10.000	7.000	2.919,68		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	*****	400	127,80		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	343,85		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	30.000	30.000	16.517,80		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	45.200	42.600	19.909,13		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-45.200	-42.600	-19.909,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	137.200	115.300	103.234,13		
AB 58	Zu-/Überschuss	-137.200	-115.300	-103.234,13		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.800	2.800,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	769,74		
	Einnahmen	3.300	3.600	3.569,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	300	300	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	408,11		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	977,17		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	0	1.566,36		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	1.000	4.125,60		
.6800	Abschreibungen	600	600	573,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	283,32		
	Ausgaben	10.500	5.100	7.933,56		
UAB 5900	Zu-/Überschuss	-7.200	-1.500	-4.363,82		
	Einnahmen	3.300	3.600	3.569,74		
	Ausgaben	10.500	5.100	7.933,56		
AB 59	Zu-/Überschuss	-7.200	-1.500	-4.363,82		
	Einnahmen	38.000	25.200	35.705,68		
	Ausgaben	357.500	344.100	304.863,25		
EP 5	Zu-/Überschuss	-319.500	-318.900	-269.157,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	1.900	1.951,63		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	1.500	110,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	6.500	6.000	6.474,07		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-287,55		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.895,10		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	76.000	67.000	74.793,02		
	Einnahmen	88.500	76.400	84.936,27		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	216.000	203.300	186.822,05		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.400	4.300	4.272,45		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	19.500	17.500	16.521,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	41.700	38.600	35.986,41		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.500	4.500	4.485,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	28,39		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	600	149,28		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	831,78		
.6500	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.691,15		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	315,79		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.500	2.500	1.931,89		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.200	1.200	1.045,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	11,50		
	Ausgaben	295.500	277.200	254.092,37		
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-207.000	-200.800	-169.156,10	
		Einnahmen	88.500	76.400	84.936,27	
		Ausgaben	295.500	277.200	254.092,37	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-207.000	-200.800	-169.156,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung	100.000	111.000	0,00		
	<i>Hohfelsstraße (Rest) 16.000 €, Obere Radschertstraße 60.000 €, sonstige Bauleitplanung 24.000 €</i>					
	Ausgaben	100.000	111.000	0,00		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-100.000	-111.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Vermessung	2.500	2.500	2.380,35		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.380,35		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.380,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	102.500	113.500	2.380,35		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-102.500	-113.500	-2.380,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Dividenden von Familienheim eG Lörrach	300	300	292,22		
	Einnahmen	300	300	292,22		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	300	300	292,22		
	Einnahmen	300	300	292,22		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	300	300	292,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.440,30		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	785,40		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.195,19		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.893,42		
.1710	Zuweisungen vom Land	89.400	90.600	89.999,70		
	<i>12,4 km x 2.500 € + 6.959 ha x 8,40 €</i>					
	Einnahmen	92.400	93.600	97.314,01		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>Allgemeiner Straßenunterhalt 70.000 €; Brandenbergstraße 30.000 €; Muggenbrunn und Todtnauberg 63.000 €</i>	163.000	180.000	143.150,90		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	147,56		
.5300	Mieten und Pachten	*****	200	210,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	48,00		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Straßenkataster	17.000	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	2,56		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	103.947,86		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.500	3.500	0,00		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	125.000	130.000	117.853,00		
	Ausgaben	434.700	439.900	365.359,88		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-342.300	-346.300	-268.045,87		
	Einnahmen	92.400	93.600	97.314,01		
	Ausgaben	434.700	439.900	365.359,88		
AB 63	Zu-/Überschuss	-342.300	-346.300	-268.045,87		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	400	400	451,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	400	700	557,51		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	117,75		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	55,49		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.153,44		
	Einnahmen	1.800	2.100	3.335,19		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	30.000	25.152,84		
.5300	Mieten und Pachten	*****	200	210,00		
.5310	Mieten und Pachten	600	0	*****		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	40.000	45.000	10.500,26		
	Ausgaben	70.600	75.200	35.863,10		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-68.800	-73.100	-32.527,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkauf von Streugut	1.000	1.500	39,50		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	110,00		
	Einnahmen	1.100	1.600	149,50		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	4.689,99		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	1.785,83		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	110.000	105.000	42.154,32		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	35.000	35.000	25.297,76		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	46,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	220.000	210.000	181.295,14		
	Ausgaben	368.000	352.000	255.269,84		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-366.900	-350.400	-255.120,34		
	Einnahmen	2.900	3.700	3.484,69		
	Ausgaben	438.600	427.200	291.132,94		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-435.700	-423.500	-287.648,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 U-Abschnitt 6800 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand	0	8.000	*****		
	Ausgaben	0	8.000	0,00		
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	0	-8.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	8.000	0,00		
	AB 68	Zu-/Überschuss	0	-8.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Wasserläufe	30.000	37.000	7.514,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	15.000	4.198,25		
	Ausgaben	45.000	52.000	11.712,45		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-45.000	-52.000	-11.712,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.000	52.000	11.712,45		
AB 69	Zu-/Überschuss	-45.000	-52.000	-11.712,45		
	Einnahmen	184.100	174.000	186.027,19		
	Ausgaben	1.316.300	1.317.800	924.677,99		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.132.200	-1.143.800	-738.650,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.000	750.000	775.914,40		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	115.000	120.000	110.622,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	22.000	*****	*****		
	<i>für Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	76.000	73.806,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	170.000	168.756,00		
	Einnahmen	1.141.000	1.116.000	1.129.098,40		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	321.000	100.000	43.656,10		
	<i>Allgemeiner Kanalunterhalt 80.000 €;</i>					
	<i>Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
	<i>241.000 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	300	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.000	1.234,61		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	6.000	6.000	3.636,76		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	212,59		
.6680	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	11.468,49		
	<i>einschl. Digitalisierung von</i>					
	<i>Bestandsplänen, Gebührenkalkulationen</i>					
	<i>und Fortschreibung der gesplitteten</i>					
	<i>Abwassergebühr</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	37.000	35.000	35.090,05		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	4.309,35		
.6800	Abschreibungen	300.000	290.000	290.679,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	90.029,00		
	Ausgaben	796.900	562.700	480.315,95		
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	344.100	553.300	648.782,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	100	700,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	52.000	50.000	52.604,21		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	7.231,00		
	Einnahmen	63.000	60.100	60.535,21		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	106.600	102.600	103.670,67		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.600	9.200	9.068,76		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	20.600	20.500	20.087,81		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	10,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	14.513,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	1.302,40		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000	69.448,69		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	744,54		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.195,84		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	360,37		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	500	290,73		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	30.000	30.000	28.474,83		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	55.000	55.000	55.086,20		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	20,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	3.574,49		
.6401	Abwasserabgabe	10.000	40.000	-164.004,55		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	53,79		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	736,57		
.6540	Reisekosten	200	200	118,30		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	490,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	561,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	18.000	18.000	17.545,02		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	10.102,25		
.6800	Abschreibungen	165.000	163.000	163.816,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	30.000	25.839,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	65.000	55.000	68.607,66		
	Ausgaben	625.600	643.100	431.714,55		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-562.600	-583.000	-371.179,34		
	Einnahmen	1.204.000	1.176.100	1.189.633,61		
	Ausgaben	1.422.500	1.205.800	912.030,50		
AB 70	Zu-/Überschuss	-218.500	-29.700	277.603,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	3.000	3.000	855,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	456,50		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	619,40		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	322.000	3.000,00		
	Einnahmen	4.900	326.900	4.930,90		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.000	433.000	8.131,43		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	1.000	400	600,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	11.000	11.000	10.265,76		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	117,00		
.6800	Abschreibungen	500	500	495,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	15,51		
	Ausgaben	15.700	447.100	19.624,70		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-10.800	-120.200	-14.693,80		
	Einnahmen	4.900	326.900	4.930,90		
	Ausgaben	15.700	447.100	19.624,70		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-10.800	-120.200	-14.693,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	3.000	3.000	3.038,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.038,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	*****	700	672,00		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt, Naturparkmarkt</i>	2.500	2.500	1.724,07		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	0	1.894,30		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	460,40		
	Ausgaben	6.500	4.200	4.750,77		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-3.500	-1.200	-1.712,77		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.038,00		
	Ausgaben	6.500	4.200	4.750,77		
	AB 73 Zu-/Überschuss	-3.500	-1.200	-1.712,77		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reihengrab 297 €; Wahlgrab je Einzelgrabfläche 844 €; Bestattung 457 €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62 €; Aussegnungsraum 85 €; je Leichenträger 77 €</i>	60.000	52.000	43.206,54		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	800	883,14		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.200	0	2.223,00		
	Einnahmen	64.000	53.800	46.312,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	700	700	403,38		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	36,28		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	80,05		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	37.131,26		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	17.000	9.995,34		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	400	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	9.169,84		
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen	300	300	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	244,75		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	600	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	5.000	4.580,11		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	15.000	14.000	14.396,83		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	55.000	45.000	48.509,35		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	1.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	19.000	18.000	18.863,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.630,46		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		
	Ausgaben	149.100	134.900	148.041,43		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-85.100	-81.100	-101.728,75		
	Einnahmen	64.000	53.800	46.312,68		
	Ausgaben	149.100	134.900	148.041,43		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-85.100	-81.100	-101.728,75		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	600	600	1.207,64		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	800	1.207,64		
UAB 7630	Zu-/Überschuss	-800	-800	-1.207,64		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.500	0	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	0	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	0	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	7.000	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	226,24		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	5.000	3.163,01		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	148,65		
	Ausgaben	16.500	17.500	3.537,90		
	UAB 7650 Zu-/Überschuss	-16.500	-17.500	-3.537,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	796,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	10.300	0	10.357,00		
	Einnahmen	11.200	900	11.153,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.800	3.600	3.547,58		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	296,53		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	719,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	374,60		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	44,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.000	3.891,84		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	0	783,13		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	360,15		
.6800	Abschreibungen	17.400	17.400	17.404,00		
	Ausgaben	31.200	29.500	27.435,65		
UAB 7670	Zu-/Überschuss	-20.000	-28.600	-16.282,65		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	370,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	800	0	885,00		
	Einnahmen	1.400	600	1.255,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.100	1.100	996,93		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	88,28		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	196,70		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	125,54		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.800	1.800	169,67		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	0	783,13		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	3.014,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.700	2.418,05		
	Ausgaben	11.800	9.300	7.805,10		
	UAB 7671	Zu-/Überschuss	-8.700	-6.550,10		
	Einnahmen	12.600	1.500	12.408,00		
	Ausgaben	60.300	57.100	39.986,29		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-47.700	-27.578,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	305,20		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	20.000	20.000	3.466,95		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	10.000	6.051,06		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	18.000	16.000	17.891,80		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	2.000	83,40		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.529,23		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	964.000	875.000	776.604,85		
	Einnahmen	1.014.500	924.500	805.932,49		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	535.400	519.000	478.299,45		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	1.200	4.000	2.948,31		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	48.200	46.700	41.477,54		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	0	65,03		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	105.000	104.000	95.420,80		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	400	1.200	814,32		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	200	25,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.252,94		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	13.666,45		
.5300	Mieten und Pachten	*****	10.000	9.507,96		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.000	13.000	8.654,45		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	45.000	42.000	40.009,78		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.000	30.000	19.733,43		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.478,17		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	190,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.000	1.169,77		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	543,51		
.6500	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.330,95		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.800	1.600	1.514,46		
.6540	Reisekosten	500	500	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.383,38		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	52.000	50.000	49.960,80		
.6800	Abschreibungen	88.000	70.000	86.578,78		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	10.000	12.486,60		
	Ausgaben	967.600	933.500	871.512,33		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	46.900	-9.000	-65.579,84		
	Einnahmen	1.014.500	924.500	805.932,49		
	Ausgaben	967.600	933.500	871.512,33		
	AB 77 Zu-/Überschuss	46.900	-9.000	-65.579,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	13.400	13.200	12.673,31		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.200	1.200	1.116,99		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.700	2.700	2.556,09		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,02		
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster	3.000	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,60		
.6540	Reisekosten	200	200	209,65		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	1.139,20		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband LEV</i>					
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	46.900	43.700	42.720,86		
UAB 7800	Zu-/Überschuss	-46.900	-43.700	-42.720,86		

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	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	1.637,00		
.1400	Mieten und Pachten	48.000	51.300	51.689,84		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	913,79		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	6,03		
	Einnahmen	48.200	51.500	54.246,66		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.400	8.000	6.334,27		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	203,94		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.000	15.500	16.036,80		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	600	1.138,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	600	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	159,60		
	Ausgaben	24.800	26.000	23.872,81		
	UAB 7840 Zu-/Überschuss	23.400	25.500	30.373,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	5.000	5.794,30		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.000	8.500	8.823,15		
	Ausgaben	19.000	13.500	14.617,45		
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-19.000	-13.500	-14.617,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	300	400	7,50		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	400	400	264,57		
	Einnahmen	900	1.000	512,07		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschl. Instandsetzung Gemeindeschuppen Geschwend</i>	10.100	10.100	410,25		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	200	-16,27		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	200	243,30		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	0	1.423,16		
.6800	Abschreibungen	4.000	4.100	4.023,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	720,74		
	Ausgaben	17.200	15.800	7.041,31		
UAB 7880	Zu-/Überschuss	-16.300	-14.800	-6.529,24		
	Einnahmen	49.100	52.500	54.758,73		
	Ausgaben	107.900	99.000	88.252,43		
AB 78	Zu-/Überschuss	-58.800	-46.500	-33.493,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i>	8.000	8.000	4.220,47		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	16.000	16.000	12.421,70		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.411,00		
	Ausgaben	26.500	26.500	19.053,17		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-26.500	-26.500	-19.053,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	1.500	963,36		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	200	84,66		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	300	191,21		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.653,02		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	83,24		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	69,49		
.5300	Mieten und Pachten	*****	100	26,00		
.5310	Mieten und Pachten	100	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.656,23		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	12.000	18.918,45		
	Ausgaben	23.200	25.200	26.658,46		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-23.200	-25.200	-26.658,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	750,00		
	Einnahmen	500	500	750,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 7930	Zu-/Überschuss	200	200	750,00	
		Einnahmen	500	500	750,00	
		Ausgaben	50.000	52.000	45.711,63	
	AB 79	Zu-/Überschuss	-49.500	-51.500	-44.961,63	
		Einnahmen	2.352.600	2.538.800	2.117.764,41	
		Ausgaben	2.779.600	2.933.600	2.129.910,08	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-427.000	-394.800	-12.145,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Ausschüttung vom EB Wasserversorgung <i>mindestens Dividende aus Beteiligung an EOW</i>	30.000	0	0,00		
	Einnahmen	30.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	30.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1700	Zuweisungen vom Bund	0	0	21.440,00		
.2200	Konzessionsabgabe von EOW GmbH	140.000	140.000	131.062,51		
	Einnahmen	140.000	140.000	152.502,51		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8170	Zu-/Überschuss	140.000	140.000	152.502,51		
	Einnahmen	170.000	140.000	152.502,51		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	170.000	140.000	152.502,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2016 = 27.385 fm</i>	1.700.000	1.635.600	1.804.829,79		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.462,87		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	400	125,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.227,68		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	96.500	6.000	350,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0	0	890,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.363,75		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	566,54		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	18.000	3.092,35		
.1710	Zuweisungen vom Land	3.000	25.000	3.216,00		
	Einnahmen	1.827.400	1.691.500	1.820.123,98		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	63.800	0	*****		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	429.000	329.100	354.458,23		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	29.300	8.800	8.726,76		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	33.600	26.400	27.343,12		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	72.700	56.700	61.795,76		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	6.000	2.600	2.540,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	4.801,35		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	49.000	46.500	72.610,29		
.5130	Kosten für die Landschaftspflege	0	27.900	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	5.683,48		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.921,45		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	*****		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	0	*****		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.687,05		
.5620	Aus- und Fortbildung	9.800	1.000	0,00		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	110.000	115.000	116.971,39		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	332.000	344.200	157.596,09		
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb	30.000	0	0,00		
.6280	Waldkulturkosten	7.200	5.400	7.742,67		
.6281	Waldschutzkosten	12.000	9.000	7.352,28		
.6282	Bestandspflege	4.600	4.000	1.615,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	40.000	36.755,89		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	60,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	500	500,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.038,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.000	7.000	2.955,54		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	135.400	180.600	178.278,00		
	<i>20.970 fm x 6,45 €</i>					
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	25.000	10.000	7.580,76		
	<i>27.385 fm x 0,91 €</i>					
	Ausgaben	1.411.300	1.231.100	1.069.013,65		
UAB 8550	Zu-/Überschuss	416.100	460.400	751.110,33		
	Einnahmen	1.827.400	1.691.500	1.820.123,98		
	Ausgaben	1.411.300	1.231.100	1.069.013,65		
AB 85	Zu-/Überschuss	416.100	460.400	751.110,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	780.000	764.000	652.877,85		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	180.000	160.000	160.172,03		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	7.000	8.000	*****		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.203,12		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	12.500	2.000	1.844,20		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	500	500	314,51		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	64.000	300	0,00		
	<i>Rückzahlung von Verlustausgleichen nach Liquidation der Tourismus GmbH</i>					
.1710	Zuweisungen vom Land <i>394.735 Übernachtungen x 0,17 €</i>	67.100	67.100	67.104,95		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	300,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	27.900	0	27.115,44		
	Einnahmen	1.141.500	1.004.400	911.932,10		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.600	0,00		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege <i>einschl. Winterwanderwege, Themenwege und Mountainbikestrecken</i>	72.000	60.000	7.334,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>	15.000	15.000	16.633,47		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	20.000	763,90		
.5300	Mieten und Pachten	*****	2.300	2.268,00		
.5310	Mieten und Pachten	2.500	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	14.689,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.800	2.377,35		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	10.000	*****		
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn	300	0	*****		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	0	*****		
.6562	Kosten für Internet	1.000	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	3.361,73		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	40.000	58.000	37.059,14		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	165.000	125.000	163.963,80		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	10.500	10.500	1.590,15		
.6800	Abschreibungen	50.000	45.000	49.109,12		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.400	3.784,39		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH	14.200	0	824.167,37		
	<i>Verlustausgleich 2014</i>					
.7151	Zuweisungen an HTG	715.000	691.000	5.000,00		
	<i>Betriebskostenzuschuss 650.000 € + Managementleistung 65.000 €</i>					
.7152	Zuweisungen an STG	120.000	117.000	*****		
	<i>Zuweisungen für KONUS</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	60.900	55.900	900,00		
	<i>Kurtaxe an L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V. 50.000 €, Mehrkosten Gästekarte 10.000 €, Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz 900 €</i>					
	Ausgaben	1.339.700	1.252.500	1.133.002,63		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-198.200	-248.100	-221.070,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	*****		
.1400	Mieten und Pachten	16.000	17.000	16.411,03		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.800	2.800	2.989,85		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	4.903,81		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	436,74		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	600	0	603,00		
	Einnahmen	22.400	23.800	25.344,43		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	3.420,45		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	360,65		
.5300	Mieten und Pachten	*****	300	211,72		
.5310	Mieten und Pachten	300	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	49.946,82		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	15.000	15.000	4.981,48		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	9.000	0	8.552,11		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	17.000	17.000	6.040,10		
.6800	Abschreibungen	37.000	41.000	36.480,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	3.000	1.951,30		
	Ausgaben	152.000	138.000	111.983,04		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	-129.600	-114.200	-86.638,61		

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	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.289,88		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.547,27		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.400	0	2.421,00		
	Einnahmen	22.100	19.700	22.258,15		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	451,04		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	128,48		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.136,12		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	6.000	0	5.701,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	11.000	11.000	1.964,35		
.6800	Abschreibungen	10.400	10.600	10.452,39		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.500	4.112,82		
	Ausgaben	39.100	33.600	26.953,01		
UAB 8602	Zu-/Überschuss	-17.000	-13.900	-4.694,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.390,48		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	0	323,00		
	Einnahmen	13.800	13.500	13.713,48		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	9.000	1.263,97		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	290,90		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.535,24		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	2.000	5.632,05		
.6800	Abschreibungen	7.000	7.800	7.061,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	5.000	4.533,00		
	Ausgaben	26.300	28.100	21.322,56		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	-12.500	-14.600	-7.609,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	19.800	19.800	17.449,52		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.163,87		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	900	0	997,00		
	Einnahmen	23.200	22.300	20.610,39		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	2.024,72		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	408,15		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	3.713,80		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	2.109,06		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	4.500	1.719,90		
.6800	Abschreibungen	9.300	9.300	9.392,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.400	3.084,87		
	Ausgaben	30.400	29.800	22.458,90		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.500	-1.848,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9,24		
.1400	Mieten und Pachten	500	500	557,55		
	Einnahmen	500	500	566,79		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	600	0	*****		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	0	*****		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	200	0	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.331,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	200	706,49		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	6.052,54		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	0	2.850,70		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	566,10		
.6800	Abschreibungen	12.300	12.300	12.317,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	130,87		
	Ausgaben	35.100	30.900	23.974,83		
	UAB 8605	Zu-/Überschuss	-34.600	-30.400	-23.408,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	400	1.700	1.388,90		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	500	525,97		
	Einnahmen	400	2.200	1.914,87		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.200	2.100	2.437,36		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	172,69		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	559,04		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.000	7.042,28		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	500	235,74		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.383,49		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	0	2.850,70		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	3.667,90		
.6800	Abschreibungen	8.300	8.300	8.249,58		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.300	1.178,71		
	Ausgaben	36.200	32.100	30.796,69		
UAB 8606	Zu-/Überschuss	-35.800	-29.900	-28.881,82		
	Einnahmen	1.223.900	1.086.400	996.340,21		
	Ausgaben	1.658.800	1.545.000	1.370.491,66		
AB 86	Zu-/Überschuss	-434.900	-458.600	-374.151,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	40.000	40.000	41.893,56		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	332,01		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	16.294,81		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	249,72		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	8.000	5.961,98		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.200	0	5.257,00		
	Einnahmen	81.400	78.200	69.989,08		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000	42.000	4.448,98		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	478,70		
.5300	Mieten und Pachten	*****	500	329,53		
.5310	Mieten und Pachten	500	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	16.278,65		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	87,83		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	60,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	3.256,55		
.6800	Abschreibungen	11.600	11.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.300	2.995,39		
	Ausgaben	121.900	104.200	39.572,63		
UAB 8810	Zu-/Überschuss	-40.500	-26.000	30.416,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	21.000	18.000	18.319,30		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	230.000	200.000	224.463,57		
	Einnahmen	251.000	218.000	242.782,87		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.000	7.000	2.485,42		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	3.000	4.990,78		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.030,31		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	2.000	2.896,80		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	20.000	20.000	0,00		
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	9.000	0,00		
	Ausgaben	38.100	42.100	11.467,35		
UAB 8830	Zu-/Überschuss	212.900	175.900	231.315,52		
	Einnahmen	332.400	296.200	312.771,95		
	Ausgaben	160.000	146.300	51.039,98		
AB 88	Zu-/Überschuss	172.400	149.900	261.731,97		
	Einnahmen	3.553.700	3.214.100	3.281.738,65		
	Ausgaben	3.230.100	2.922.400	2.490.545,29		
EP 8	Zu-/Überschuss	323.600	291.700	791.193,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	14.000	15.000	15.138,99		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	690.000	680.000	686.906,70		
.0030	Gewerbsteuer <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	1.435.000	1.400.000	1.379.669,67		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 5,7 Mrd. € x 0,0003776</i>	2.152.000	2.076.000	1.980.103,62		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 673 Mio. € x 0,0003167</i>	213.000	183.000	205.765,68		
.0200	Vergnügungssteuer	14.000	11.000	11.340,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 75 €; 2. und weiterer Hund je 150 €</i>	17.000	18.000	18.850,00		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	207.000	210.000	209.310,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	38.000	38.411,32		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	973,00		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 2.362.151 € x 70 % + Investitionspauschale 75 € je Einwohner</i>	2.074.000	1.708.000	1.683.235,10		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 459 Mio. € x 0,0003776</i>	173.000	167.000	160.894,00		
	Einnahmen	7.028.000	6.507.000	6.390.598,08		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.435.000 € x 69 % : 340 %</i>	292.000	284.200	286.211,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	500	500	444,31		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	35,94		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,1 % aus 4.942.866 €</i>	1.093.000	1.189.800	1.143.828,50		
.8320	Kreisumlage <i>32,4 % aus 4.942.866 €</i>	1.602.000	1.700.000	1.629.664,00		
	Ausgaben	2.987.600	3.174.600	3.060.184,24		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	4.040.400	3.332.400	3.330.413,84		
	Einnahmen	7.028.000	6.507.000	6.390.598,08		
	Ausgaben	2.987.600	3.174.600	3.060.184,24		
AB 90	Zu-/Überschuss	4.040.400	3.332.400	3.330.413,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	646,67		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.000	2.000	1.216,91		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.839,81		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	61.500	61.500	61.527,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	15.000	22.500	16.962,00		
.2700	Abschreibungen	820.000	789.000	805.894,57		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	182.000	188.000	171.268,12		
	Einnahmen	1.082.000	1.065.500	1.060.355,87		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	76.000	73.806,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	238.000	170.000	236.327,69		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	116.000	95.000	103.263,88		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	5.000	6.000	5.117,88		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	35.000	35.000	1.265,00		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	896.000	355.000	1.778.300,94		
	Ausgaben	1.364.000	737.000	2.198.081,39		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-282.000	328.500	-1.137.725,52		
	Einnahmen	1.082.000	1.065.500	1.060.355,87		
	Ausgaben	1.364.000	737.000	2.198.081,39		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-282.000	328.500	-1.137.725,52		
	Einnahmen	8.110.000	7.572.500	7.450.953,95		
	Ausgaben	4.351.600	3.911.600	5.258.265,63		
	EP 9 Zu-/Überschuss	3.758.400	3.660.900	2.192.688,32		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.265,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.265,00	0	0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	0		0	-2.265,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.265,00	0	0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	0		0	-2.265,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	50,00				
	Einnahmen	0		0	50,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		0	50,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	8.000	*****	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	0		-8.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	31.000,00				
	Einnahmen	0		0	31.000,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Vorplatz Gemeindehaus Schlechnau	0	0	0	112.973,50	113.000	113.000		
	Ausgaben	0	0	0	112.973,50	113.000	113.000		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	0		0	-81.973,50				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	399,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	399,00	0	0		
	UAB 0207 Zu-/Überschuss	0		0	-399,00				
	Einnahmen	0		0	31.050,00				
	Ausgaben	0	0	8.000	113.372,50	121.000	121.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-82.322,50				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	15.000	0	15.000	24.950,28	80.000	65.000		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	Ausgaben	15.000	0	15.000	24.950,28	80.000	65.000		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-24.950,28				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	15.000	24.950,28	80.000	65.000		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-15.000		-15.000	-24.950,28				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	472,31	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	472,31	0	0		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	0		0	-472,31				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	472,31	0	0		
	AB 08 Zu-/Überschuss	0		0	-472,31				
	Einnahmen	0		0	31.050,00				
	Ausgaben	15.000	0	23.000	141.060,09	201.000	186.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-15.000		-23.000	-110.010,09				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	261,54	1.300	1.300		
	Ausgaben	0	0	0	261,54	1.300	1.300		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-261,54				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	261,54	1.300	1.300		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-261,54				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	4.100,00				
.3610	Zuschuss vom Land	97.000		0	0,00				
	<i>Zuschüsse nach VwV-Z-Feu für Gebäude 60.000 € + TSF-W 37.000 €</i>								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	340.000		0	0,00				
	<i>Ausgleichsstockzuschuss für Gebäude + Fahrzeug Muggenbrunn</i>								
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		10.000	0,00				
	<i>Zuschuss / Spende vom BGV</i>								
	Einnahmen	437.000		10.000	4.100,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	196.000	0	50.000	49.914,70	0	0		
	<i>TSF-W Muggenbrunn 172.000 €, Sonstige Beschaffungen 24.000 €</i>								
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	0,00	2.000.000	0		
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	354.000	0	20.000	4.375,63	374.000	20.000		
	Ausgaben	550.000	0	70.000	54.290,33	2.374.000	20.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-113.000		-60.000	-50.190,33				
	Einnahmen	437.000		10.000	4.100,00				
	Ausgaben	550.000	0	70.000	54.290,33	2.374.000	20.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-113.000		-60.000	-50.190,33				
	Einnahmen	437.000		10.000	4.100,00				
	Ausgaben	550.000	0	70.000	54.551,87	2.375.300	21.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-113.000		-60.000	-50.451,87				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.515,40	4.100	4.100		
	Ausgaben	0	0	0	2.515,40	4.100	4.100		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	0		0	-2.515,40				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.313,34	1.600	1.600		
	Ausgaben	0	0	0	1.313,34	1.600	1.600		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	0		0	-1.313,34				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.500	5.745,85	24.700	24.700		
	Ausgaben	0	0	1.500	5.745,85	24.700	24.700		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0		-1.500	-5.745,85				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	9.574,59	30.400	30.400		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0		-1.500	-9.574,59				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	30.000		*****	*****				
	<i>Investitionspauschale für finanzschwache Gemeinden</i>								
.3610	Zuschuss vom Land	0		150.000	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock <i>für energetische Sanierung</i>	715.000		1.000.000	0,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0		0	6.450,00				
.3660	Spenden v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0		0	2.000,00				
	Einnahmen	745.000		1.150.000	8.450,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>BelWü-Router (Anschluss an das Schulnetz)</i>	1.000	0	200.000	11.900,00	201.000	200.000		
.9400	Baumaßnahmen	455.000	0	2.300.000	49.917,77	2.805.000	2.350.000		
.9401	Energetische Sanierung	915.000	0	*****	*****	915.000	0		
	Ausgaben	1.371.000	0	2.500.000	61.817,77	3.921.000	2.550.000		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-626.000		-1.350.000	-53.367,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnau -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Krankenliege, Werkbänke</i>	4.000	0	*****	*****	4.000	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	4.000	0		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	-4.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2822 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Krankenliege, Regale</i>	1.200	0	700	*****	1.200	0		
	Ausgaben	1.200	0	700	0,00	1.200	0		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-1.200		-700	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2823 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental - Grundschule Geschwend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	2.400	0	0	*****	2.400	0		
	<i>Möbel für die Familienklasse</i>								
	Ausgaben	2.400	0	0	0,00	2.400	0		
	UAB 2823 Zu-/Überschuss	-2.400		0	0,00				
	Einnahmen	745.000		1.150.000	8.450,00				
	Ausgaben	1.378.600	0	2.500.700	61.817,77	3.928.600	2.550.000		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-633.600		-1.350.700	-53.367,77				
	Einnahmen	745.000		1.150.000	8.450,00				
	Ausgaben	1.378.600	0	2.502.200	71.392,36	3.959.000	2.580.400		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-633.600		-1.352.200	-62.942,36				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	2.967,25				
	Einnahmen	0		0	2.967,25				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	600	0	0	2.967,25	1.900	1.900		
	<i>Laptop</i>								
	Ausgaben	600	0	0	2.967,25	1.900	1.900		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-600		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.967,25				
	Ausgaben	600	0	0	2.967,25	1.900	1.900		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-600		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.967,25				
	Ausgaben	600	0	0	2.967,25	1.900	1.900		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-600		0	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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	6.273,92	600	600		
.9410	Umbau für Kinderkrippe	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Ausgaben	0	0	5.000	6.273,92	5.600	5.600		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-6.273,92				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	24.000	16.000,00	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	24.000	16.000,00	40.000	40.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		-24.000	-16.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	29.000	22.273,92	45.600	45.600		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		-29.000	-22.273,92				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	29.000	22.273,92	45.600	45.600		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		-29.000	-22.273,92				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		*****	*****				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Sportplatz Todtnau	0	0	*****	*****	250.000	0		
	<i>Erneuerung des Kunstrasens</i>								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.609,94	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	0	3.609,94	1.900	1.900		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		0	-3.609,94				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	20.000,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	51.500,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0		0	50.500,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		0	47.000,00				
	Einnahmen	0		0	169.000,00				
	A u s g a b e n								
.9410	Funktionsräume Nordic-Center Notschrei	0	0	0	211.669,31	115.000	115.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	8.520,00	78.000	78.000		
	Ausgaben	0	0	0	220.189,31	193.000	193.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		0	-51.189,31				
	Einnahmen	0		0	169.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	223.799,25	444.900	194.900		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-54.799,25				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	500.000		0	0,00				
	<i>ELR-Zuschuss</i>								
	Einnahmen	500.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Planungskosten für Freibad	0	0	0	55.237,81	0	0		
.9510	Neubau Freibad Todtnau	1.790.000	0	0	*****	1.790.000	0		
	Ausgaben	1.790.000	0	0	55.237,81	1.790.000	0		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	-1.290.000		0	-55.237,81				
	Einnahmen	500.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.790.000	0	0	55.237,81	1.790.000	0		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-1.290.000		0	-55.237,81				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	1.773,00				
	Einnahmen	0		0	1.773,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Bolzplatz Muggenbrunn	0	0	0	134,88	0	0		
.9502	Sportplatz Köpfle Präg	0	0	0	1.627,90	2.000	2.000		
.9503	Bolzplatz Aftersteg	0	0	0	743,96	0	0		
.9504	Sport- und Freizeitanlage Schönenstraße Todtnau	0	0	0	2.954,68	0	0		
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000		
	Ausgaben	0	0	0	14.461,42	11.000	11.000		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	0		0	-12.688,42				
	Einnahmen	0		0	1.773,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.461,42	11.000	11.000		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	-12.688,42				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Erstellung eines neuen Zaunes	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500		
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		0	-2.500,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		0	-2.500,00				
	Einnahmen	500.000		0	170.773,00				
	Ausgaben	1.790.000	0	0	295.998,48	2.248.400	208.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.290.000		0	-125.225,48				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Dorfgestaltung Muggenbrunn	0	0	5.000	9.992,50	15.000	15.000		
	Ausgaben	0	0	5.000	9.992,50	15.000	15.000		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		-5.000	-9.992,50				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land "Stadtmitte III"	480.000		0	275.505,00				
	Einnahmen	480.000		0	275.505,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	800.000	0	0	386.276,51	5.275.000	1.365.000		
	Ausgaben	800.000	0	0	386.276,51	5.275.000	1.365.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-320.000		0	-110.771,51				
	Einnahmen	480.000		0	275.505,00				
	Ausgaben	800.000	0	5.000	396.269,01	5.290.000	1.380.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-320.000		-5.000	-120.764,01				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlöse aus Verkauf unbeb.Grundstücke	0		0	7.110,00				
.3500	Erschließungsbeiträge	45.000		0	246.000,00				
.3610	Zuweisung vom Land	210.000		0	91.702,00				
	<i>LEADER-Zuschuss für Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn</i>								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock für Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	110.000		0	0,00				
	Einnahmen	365.000		0	344.812,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	587.983,80	588.000	588.000		
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße	0	0	0	19.968,32	150.000	150.000		
.9518	Sanierung von Brücken i.Z. Stadtsan.	0	0	0	227.573,90	0	0		
.9519	Ausbau Parkplatz Schönenstraße Todtnau	0	0	0	7.113,34	0	0		
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof)	90.000	0	*****	*****	90.000	0		
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	0	0	0	-8.485,10	465.000	465.000		
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	0	0	0	17.933,10	210.000	210.000		
.9563	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	0	0	0	9.620,32	185.000	185.000		
.9564	Ausbau Höhfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	31.951,00	807.000	32.000		
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg	0	0	0	37.933,61	213.000	213.000		
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg	0	0	0	-38,17	390.000	390.000		
.9568	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg	0	0	0	-43,27	115.000	115.000		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	0	51.648,37	225.000	37.000		
.9570	Ausbau Gehweg Fahl	0	0	0	0,00	106.000	0		
.9571	Gehweg entlang der L 149 in Geschwend	0	0	10.000	*****	60.000	0		
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013	0	0	0	-47,07	1.100.000	400.000		
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	10.000	0	10.000	9.923,01	40.000	30.000		

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9574	Ausbau Gehweg Präg	0	0	0	76.000,00	91.000	91.000		
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	350.000	0	*****	*****	350.000	0		
	Ausgaben	450.000	0	20.000	1.069.035,16	5.185.000	2.906.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-85.000		-20.000	-724.223,16				
	Einnahmen	365.000		0	344.812,00				
	Ausgaben	450.000	0	20.000	1.069.035,16	5.185.000	2.906.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-85.000		-20.000	-724.223,16				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	89.621,33	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	89.621,33	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-89.621,33				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	89.621,33	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-89.621,33				
	Einnahmen	845.000		0	620.317,00				
	Ausgaben	1.260.000	0	35.000	1.554.925,50	10.475.000	4.286.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-415.000		-35.000	-934.608,50				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Abwasserbeiträge	0		50.000	0,00				
.3610	Beihilfen des Landes	205.000		0	27.810,00				
	<i>für Kanalisation Wohngebiet "Schöne"</i>								
	Einnahmen	205.000		50.000	27.810,00				
	A u s g a b e n								
.9503	Kanalisation Herrenschwand	0	0	0	14.132,44	30.000	30.000		
.9504	Kanalisation Brandenburg	0	0	0	11.930,28	168.000	168.000		
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg	60.000	0	0	0,00	500.000	0		
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	290.000	0	*****	*****	290.000	0		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	0	0	0	13.915,96	485.000	485.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9553	Kanalisation Haldenweide Aftersteg	0	0	0	1.592,50	0	0		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	0	0	0	711,00	150.000	150.000		
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	0	0	0	-36,12	374.000	374.000		
.9556	Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	11.000,00	150.000	11.000		
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechnau	0	0	0	104.940,56	105.000	105.000		
	Ausgaben	350.000	0	0	158.186,62	2.552.000	1.323.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-145.000		50.000	-130.376,62				

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	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016					2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	13.000	0	0	629,00	13.000	0		
	<i>Klärwärterfahrzeug</i>								
.9400	Kläranlage Todtnau	0	0	0	15.135,92	1.089.000	928.000		
	Ausgaben	13.000	0	0	15.764,92	1.102.000	928.000		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	-13.000		0	-15.764,92				
	Einnahmen	205.000		50.000	27.810,00				
	Ausgaben	363.000	0	0	173.951,54	3.654.000	2.251.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-158.000		50.000	-146.141,54				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.213,00	1.900	1.900		
.9610	Neue Brunnenanlage Friedhof Todtnau	0	0	0	5.428,78	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.641,78	1.900	1.900		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		0	-8.641,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.641,78	1.900	1.900		
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	-8.641,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	1.550,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	1.150.000,00				
	Einnahmen	0		0	1.151.550,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Stapler gebraucht 18.000 €, Schrägaufzug 6.000 €, Kurzhub-Scherenbühne 4.000 €</i>	28.000	0	45.000	53.959,08	0	0		
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	0	0	0	1.999.932,70	2.000.000	2.000.000		
	Ausgaben	28.000	0	45.000	2.053.891,78	2.000.000	2.000.000		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-28.000		-45.000	-902.341,78				
	Einnahmen	0		0	1.151.550,00				
	Ausgaben	28.000	0	45.000	2.053.891,78	2.000.000	2.000.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-28.000		-45.000	-902.341,78				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	5.820,00	7.000	7.000		
	Ausgaben	0	0	0	5.820,00	7.000	7.000		
	UAB 7840 Zu-/Überschuss	0		0	-5.820,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.820,00	7.000	7.000		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	-5.820,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9470	Buswartehäuschen Geschwend	0	0	0	1.931,54	2.000	2.000		
	Ausgaben	0	0	0	1.931,54	2.000	2.000		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	-1.931,54				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	5.000	*****	5.000	5.000		
	<i>Stromversorgung für Mobilfunk Präg und Herrenschwand</i>								
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7940 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9560	Ortsnetz Schlechnau	0	0	0	12.000,00	0	0		
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	0	50.000	*****	750.000	50.000		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	12.000,00	750.000	50.000		
	UAB 7940 Zu-/Überschuss	-50.000		-50.000	-12.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	55.000	13.931,54	757.000	57.000		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-50.000		-55.000	-13.931,54				
	Einnahmen	205.000		50.000	1.179.360,00				
	Ausgaben	441.000	0	100.000	2.256.236,64	6.419.900	4.316.900		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-236.000		-50.000	-1.076.876,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	10.000	0,00	0	0		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	12.500	0	15.000	20.235,24	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	12.500	0	15.000	13.262,00	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	12.500	0	15.000	11.461,50	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	12.500	0	15.000	24.367,50	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	70.000	69.326,24	0	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-50.000		-70.000	-69.326,24				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	70.000	69.326,24	0	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-50.000		-70.000	-69.326,24				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen <i>Rückzahlung der Anteile an der Tourismus GmbH</i>	63.000		0	*****				
.3610	Zuschuss vom Land	144.000		6.000	50.475,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	144.000		*****	*****				
.3660	Spend.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0		0	5.040,97				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		6.000	16.924,44				
.3681	Anteil an Ortsbeschilderung Muggenbrunn	0		0	705,88				
	Einnahmen	351.000		12.000	73.146,29				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	31.000	3.500,00	31.000	31.000		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	588,50	12.100	12.100		
.9553	Schwarzwald-Gipfel-Trail	0	0	4.000	*****	4.000	4.000		
.9555	Parkplatz an der Rothausbahn	288.000	0	*****	*****	288.000	0		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	500,00	12.000	12.000		
.9622	Ortseingangsstelen Hochschwarzwald <i>Tourismus GmbH - HTG</i>	0	0	0	13.043,77	0	0		
.9623	Stele am Wasserfallzugang "Hangloch"	0	0	12.000	*****	12.000	12.000		
.9680	"Vitalpfad" in Todtnauberg	0	0	0	67.399,44	80.000	80.000		
.9690	Ortsbeschilderung Muggenbrunn	0	0	0	1.648,00	0	0		
.9850	Investitionsanteil an HTG	9.000	0	9.000	*****	45.000	9.000		
	Ausgaben	297.000	0	56.000	86.679,71	484.100	160.100		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	54.000		-44.000	-13.533,42				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9404	Vorhänge für die Aula	0	0	0	2.499,39	3.000	3.000		
.9405	Klimaanlage	1.000	0	*****	*****	1.000	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	2.499,39	4.000	3.000		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-1.000		0	-2.499,39				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	900,00	0	0		
.9420	Baumaßnahmen	0	0	0	1.350,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.250,00	0	0		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	0		0	-2.250,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	1.800	0	0	*****	1.800	0		
	<i>Strahler für Bühnenbeleuchtung</i>								
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	0		
	UAB 8605 Zu-/Überschuss	-1.800		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 8606 Haus des Gastes Muggenbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	150.000		*****	*****				
	LEADER-Zuschuss								
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	80.000		*****	*****				
	Einnahmen	230.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	200.000	0	50.000	*****	250.000	50.000		
.9410	Umbau Tourist-Info Muggenbrunn	0	0	14.800	2.673,58	14.800	14.800		
	Ausgaben	200.000	0	64.800	2.673,58	264.800	64.800		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	30.000		-64.800	-2.673,58				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8607 Portal Wasserfall

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Neukonzeption	0	0	0	12.183,41	800.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.183,41	800.000	0		
	UAB 8607 Zu-/Überschuss	0		0	-12.183,41				
	Einnahmen	581.000		12.000	73.146,29				
	Ausgaben	499.800	0	120.800	106.286,09	1.554.700	227.900		
	AB 86 Zu-/Überschuss	81.200		-108.800	-33.139,80				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Neukonzeption Wasserfallkiosk Aftersteg	0	0	0	12.100,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	12.100,00	25.000	25.000		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	-12.100,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke	150.000		150.000	139.949,00				
	Einnahmen	150.000		150.000	139.949,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	0	0	50.000	49.925,39	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	49.925,39	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	150.000		100.000	90.023,61				
	Einnahmen	150.000		150.000	139.949,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	62.025,39	25.000	25.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	150.000		100.000	77.923,61				
	Einnahmen	731.000		162.000	213.095,29				
	Ausgaben	549.800	0	240.800	237.637,72	1.579.700	252.900		
	EP 8 Zu-/Überschuss	181.200		-78.800	-24.542,43				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	896.000		355.000	1.778.300,94				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	0		374.000	922.807,91				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.	1.768.000		1.010.000	0,00				
	Einnahmen	2.664.000		1.739.000	2.701.108,85				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	*****	*****	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	128.000	0	97.000	280.577,56	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	14.000	0	14.000	13.600,00	0	0		
	Ausgaben	142.000	0	111.000	294.177,56	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	2.522.000		1.628.000	2.406.931,29				
	Einnahmen	2.664.000		1.739.000	2.701.108,85				
	Ausgaben	142.000	0	111.000	294.177,56	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.522.000		1.628.000	2.406.931,29				
	Einnahmen	2.664.000		1.739.000	2.701.108,85				
	Ausgaben	142.000	0	111.000	294.177,56	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.522.000		1.628.000	2.406.931,29				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 6

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
<u>1. Gemeindeverwaltung:</u>				
Bürgermeister	A 16	1	1	1
Ortsvorsteher	SR ^{*)}	6	6	6
Gehobener Dienst	A 12	2	2	2
Gehobener Dienst	A 11	2	0	0
Gehobener Dienst	A 10	0	1	1
Insgesamt:		11	10	10
<u>2. Eigenbetriebe:</u>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
Insgesamt (1. und 2.)		11	10	10

*) Sonderregelung

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
	2016	2015	
a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u>			
Entgeltgruppe 2	2,75	2,95	2,95
Entgeltgruppe 3	0,00	0,50	0,60
Entgeltgruppe 4	3,60	3,60	3,60
Entgeltgruppe 5	26,15	23,40	23,40
Entgeltgruppe 6	4,20	5,80	5,10
Entgeltgruppe 8	3,90	2,90	3,90
Entgeltgruppe 9	4,45	4,35	4,45
Entgeltgruppe 10	1,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Sonderregelung	0,90	0,70	0,90
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 6	0,00	2,20	2,40
Sozialberufe S 7	0,00	0,90	0,90
Sozialberufe S 8a	2,40	0,00	0,00
Sozialberufe S 9	0,90	0,00	0,00
Sozialberufe S 12	1,00	1,00	1,00
Summe:	54,15	51,20	52,10
b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u>			
Entgeltgruppe 1	3,25	4,25	4,25
Entgeltgruppe 2	3,10	3,40	3,50
Entgeltgruppe 3	2,60	1,10	2,30
Entgeltgruppe 5	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 6	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3a	7,20	6,85	6,10
Entgeltgruppe 4a	7,10	4,90	5,00
Entgeltgruppe 7a	16,45	16,15	16,00
Auszubildende	4,00	6,00	6,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,70	0,50	0,50
Summe:	46,90	45,65	46,15
Beschäftigte insgesamt:	101,05	96,85	98,25

Gesamtzusammenstellung

Beamte und Beschäftigte	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Beamte Teil A	11,00	10,00	10,00
Beschäftigte Teil B	101,05	96,85	98,25
I n s g e s a m t	112,05	106,85	108,25

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - 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
8550.	Stadtwald					1,00						1,00
	Summen:	7,00			2,00	1,00	1,00					11,00

*) Bürgermeister A 16
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 - Teil D -

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen												Aus- zubil- dende	Pflege			Sozial- und Er- ziehungsdienst				Gesamt	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	SR	3a		4a	7a	S3	S6	S7	S12			
0000	Gemeindeorgane												0,10										0,10
0200	Hauptverwaltung		0,60			1,00		0,60	0,90					1,00									4,10
0202	Ortsverwaltung Aftersteg												0,05										0,05
0203	Ortsverwaltung Geschwend		0,05																				0,05
0204	Ortsverwaltung Muggenbrunn													0,10									0,10
0205	Ortsverwaltung Präg		0,10																				0,10
0206	Ortsverwaltung Schlechnau												0,10										0,10
0207	Ortsverwaltung Todtnauberg		0,10																				0,10
0300	Finanzverwaltung					1,30	0,70	1,00															3,00
0500	Standesamt						0,10		0,30														0,40
1100	Ordnungsamt						1,10		0,50														1,60
1170	Grundbuchamt					0,75																	0,75
2131	Werkrealschule Oberes Wiesental					0,30																	0,30
2820	Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental		0,20			0,10																	0,30
2821	dto. -Grundschule Todtnau-		0,40		0,60	0,10																	1,10
2822	dto. -Grundschule Todtnauberg-		0,30			0,05																	0,35
2823	dto. -Grundschule Geschwend-		0,20			0,05																	0,25
2911	Verlässliche Grundschule Todtnau		0,25																				0,25
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend											0,20											0,20
3330	Musikschule Oberes Wiesental					0,25			1,55	0,40													2,20
4000	Sozialamt						0,30		0,20														0,50
4600	Jugendarbeit																				1,00		1,00
4641	Kindergarten Präg		0,10																				0,10
4640	Kindergarten Schlechnau		0,20															0,50	2,40	0,90			4,00
5900	Campingplatz Aftersteg											0,05											0,05
6000	Bauamt						1,00	1,00		1,00	1,00												4,00
7020	Kläranlagen					2,00																	2,00
7500	Einsegnungshalle Todtnau		0,02																				0,02
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten		0,04																				0,04
7670	Halle Geschwend		0,05																				0,05
7671	Gemeindsaal Herrenschwand		0,10																				0,10
7710	Städtischer Bauhof		0,04			11,00	1,00	1,00				0,10											13,14
7800	Landwirtschaft								0,30														0,30
8550	Stadtwald				3,00	9,25			1,00														13,25
8605	Gemeindezentrum Brandenburg											0,10											0,10
8606	Haus des Gastes Muggenbrunn											0,10											0,10
	<u>Eigenbetrieb:</u>																						
	Städtisches Alten- und Pflegeheim	3,25	3,10	2,60		0,75	0,75				1,00	0,70	4,00	7,20	7,10	16,45						46,90	
	Gesamt	3,25	5,85	2,60	3,60	26,90	4,95	3,90	4,45	1,40	2,00	1,60	5,00	7,20	7,10	16,45	0,50	2,40	0,90	1,00	101,05		

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 2016

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2015	Stand am 01.01.2016	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
1. Schulden aus Krediten von / vom			
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	3.030	2.996	5.136
1.8 Privaten Unternehmen	190	177	163
Zusammen :	3.220	3.173	5.299
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	2.076	1.936	1.876
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.868	5.984	6.124
Zusammen :	7.944	7.920	8.000

Beim Stand zum 01.01.2016 / 31.12.2016 sind nicht die im Haushaltsplan 2015 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2015) berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Keine	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	152

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2015 TEUR	Stand am 01.01.2016 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	906	295
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	906	295
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)	291	295

Beim Stand zum 01.01.2016 sind nicht die im Haushaltsplan 2015 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2015) berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2015
	EUR
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</p> <p>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>b) Für sonstige Zwecke :</p> <p>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"</p> <p>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</p> <p>G e s a m t s u m m e :</p>	<p>347.231</p> <p>266.667</p> <p>1.200.000</p> <p>1.813.898</p>

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016

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 2016

Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1.742,0	125.700	1.106,0	154.300	280.000
1.099,0	74.591	1.083,7	114.442	189.033
	4.697		20.367	25.064
1.099,0	79.288	1.083,7	134.809	214.097
220,0	14.610	109,0	12.775	27.385

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klausner

Fernsprecher : 07671 / 996-30

E-Mail-Adresse : a.klausner@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	im Vorjahr, am 30. Juni	4.885
1.1	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	4.928
1.2	Veränderung in v.H. (+/-)	-0,87 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1	als erfüllende Gemeinde	
2.1.1	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
2.1.2	Mitglied der Zweckverbände	

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

B. Kennziffern

Vergleichsdaten 1)	
HJ	RE / VVJ
Euro / Einwohner	

3 Haushalt

3.1	Haushaltsvolumen	4.443,60	3.682,21	4.004,56
3.1.1	davon VwH (8)	3.189,36	3.040,24	2.977,43
3.1.2	VmH (9)	1.254,25	641,97	1.027,12
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.225,18	619,07	965,85

4 Steuerkraft

4.1	Steuerkraftmesszahl	737,95	779,71	774,89
4.2	Steuerkraftsumme	1.011,85	1.096,07	1.060,77

5 Investitionsrate

5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	154,35	50,35	309,13
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,84	1,66	10,38
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,60	8,13	32,01

6 Schuldenstand -nur Kredite-

6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	649,62	664,45	729,78
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.621,25	1.639,18	1.495,08
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.270,86	2.303,63	2.224,86
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.084,83	654,85	670,68
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.637,62	1.634,29	1.654,54
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.722,45	2.289,14	2.325,22

7 Finanzierungssaldo

	nach der Finanzierungsübersicht	-332,86	-262,69	-130,94
--	---------------------------------	---------	---------	---------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

C. Haushaltsstruktur

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro	

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	15.580	14.733	14.295
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.599	3.225	3.146
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.209	6.216	4.620
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	187	213	204
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.419	1.301	1.198
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.314	1.223	1.287
8.1.4	Zinsausgaben	121	101	108
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2.987	3.174	3.060
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	4.781	4.632	4.546
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.247	1.875	1.844
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.975	6.762	6.393
9	Vermögenshaushalt (VmH)	6.127	3.111	4.931
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	5.985	3.000	4.637
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	142	111	294
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	896	355	1.778
9.2.2	Rücklagen	0	374	923
9.2.3	Kredite	1.768	1.010	0
10	Summe von VwH und VmH	21.707	17.844	19.226
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	896	355	1.778
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)	142	111	294
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.669	17.378	17.153

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

11.1	Zuführung an VmH	896	355	1.778
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	142	111	294
11.3	Netto-Investitionsrate	754	244	1.484

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 2016

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro		

14.1 Einnahmen

	14	15	15
14.1.1 (000) Grundsteuer A	690	680	687
14.1.2 (001) Grundsteuer B	1.435	1.400	1.380
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	277	278	279
14.1.4 (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen			
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.416	2.373	2.361
14.1.6 (010) Anteil an der Einkommensteuer	2.152	2.076	1.980
14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer	213	183	206
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.365	2.259	2.186
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.247	1.875	1.844
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.028	6.507	6.391

14.2 Ausgaben

14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	292	284	286
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	1.093	1.190	1.144
14.2.3 (832) Kreisumlage	1.602	1.700	1.630
14.2.4 (832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5 Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2.987	3.174	3.060
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.041	3.333	3.331

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.	32,40	32,00	32,00

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

F. Schulden

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro			

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.173	3.220	3.504
16.2	Ende des Jahres	5.299	3.173	3.220
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	566		507
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	142	111	294
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	142	111	294
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	121	101	108
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	263	212	403

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 2016

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HU		in 1.000 Euro	

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	295	906	1.828
19.2	Ende des Jahres	295	295	906
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	295	291	286

20 Stand der Sonderrücklagen

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

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

		Zuschussbedarf				
		Aufwand HJ	HJ	HJ	RE/VVJ	
		in 1.000 Euro		in v.H.		
21.1	Freibäder	22	18	81,00%	80,77%	90,21%
21.1	Abwasserbeseitigung	1.423	219	15,36%	2,46%	-30,44%
21.1	Bestattungswesen	149	85	57,08%	60,12%	68,72%
21.1	Kurbetrieb	1.659	435	26,22%	29,68%	27,30%
21.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	122	41	33,22%	24,95%	-76,86%
	Summe	3.374	797	23,62%	20,33%	8,22%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	644	632	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	0	247	423	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Panungsjahre		
			2017	2018	2019
	in 1.000 Euro				

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	2.912	5.926	2.105	1.920	2.790
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	88	59	259	259	109
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.000	5.985	2.364	2.179	2.899
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	79	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	111	142	184	224	244
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	3.111	6.127	2.627	2.403	3.143

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	355	896	1.262	1.255	1.300
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	50	45	750	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.172	3.205	515	990	1.420
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.010	1.768	0	0	152
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtddeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	524	213	100	108	221
		3.111	6.127	2.627	2.403	3.143

22.3 Netto-Investitionsrate 3)

		244	754	1.078	1.031	1.056
--	--	-----	-----	-------	-------	-------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ	
Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Bauhof, Forstbetrieb, Kurbetrieb u.a.	151
Nachfinanzierung Umbau und Erweiterung der Silberbergschule zur Gemeinschaftsschule	455
Investitionen im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Kanalisation	748
Breitbandversorgung, FA 2016	50
Neubau Freibad Todtnau	1.790
Feuerwehrhaus, Feuerwehrfahrzeug und Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	1.076
Stadtsanierung "Stadtmitte II"	800
Energetische Sanierung Silberbergschule/-halle	915

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	4.188	4.068	3.992
24.2	Vermögensplan/VmH	1.942	1.663	1.857
24.3	Summe	6.130	5.731	5.849

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.920	7.943	7.178
25.2	Ende des Jahres	8.000	7.920	7.943

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0

27 Zuführung vom Haushalt

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

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

28 Zuführungen an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe	140	140	131
28.2	Gewinn	30	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	34	34	11
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	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 aufzuführen.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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	695,0	704,0	704,0	709,0	709,0
003	Gewerbesteuer	2	1.400,0	1.435,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	2.259,0	2.365,0	2.500,0	2.529,0	2.618,0
02	Andere Steuern	4	239,0	238,0	238,0	238,0	238,0
00-02	Steuern zusammen	5	4.593,0	4.742,0	4.842,0	4.876,0	4.965,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	1.708,0	2.074,0	2.085,0	2.203,0	2.308,0
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	167,0	173,0	177,0	184,0	189,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	6.507,0	7.028,0	7.143,0	7.302,0	7.501,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.941,0	2.011,0	2.058,0	2.065,0	2.071,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.147,8	2.253,8	2.299,3	2.350,8	2.392,8
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	160,9	271,4	264,7	261,7	267,7
164-168	von übrigen Bereichen	15	182,6	247,8	185,0	186,5	187,5
169	Innere Verrechnungen	16	1.301,0	1.419,0	1.489,0	1.489,0	1.489,0
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
171	vom Land	17	998,9	741,2	738,2	743,2	748,2
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	6.762,2	6.975,2	7.066,2	7.129,2	7.190,2
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	240,8	262,8	327,8	327,8	327,8
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.223,0	1.314,0	1.430,0	1.435,0	1.435,0
28	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	14.733,0	15.580,0	15.967,0	16.194,0	16.454,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	355,0	896,0	1.262,0	1.255,0	1.300,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	374,0	0,0	0,0	8,0	71,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	150,0	213,0	100,0	100,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	50,0	45,0	750,0	50,0	50,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	1.156,0	3.205,0	505,0	990,0	1.420,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	0,0	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	16,0	0,0	10,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	35	1.010,0	1.768,0	0,0	0,0	152,0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38	3.111,0	6.127,0	2.627,0	2.403,0	3.143,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	17.844,0	21.707,0	18.594,0	18.597,0	19.597,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.225,0	3.599,1	3.690,2	3.706,9	3.776,6
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	3.692,0	3.475,8	3.118,4	3.093,7	3.111,0
679	Innere Verrechnungen	42	1.301,0	1.419,0	1.489,0	1.489,0	1.489,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.223,0	1.314,0	1.430,0	1.435,0	1.435,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen(Hauptgruppe 5/6)	44	6.216,0	6.208,8	6.037,4	6.017,7	6.035,0
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	45	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710,711	an Bund und Land	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48	162,5	201,9	204,9	209,9	214,9
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	808,0	849,2	835,0	835,0	835,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	651,2	676,7	686,2	684,2	695,2
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
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	53	1.626,4	1.732,5	1.730,8	1.733,8	1.749,8
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	101,0	121,0	144,0	164,0	174,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	284,2	292,0	285,0	285,0	281,0
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	2.890,4	2.695,6	2.812,6	3.026,6	3.132,6
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	35,0	35,0	5,0	5,0	5,0
	85		Deckungsreserve	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	355,0	896,0	1.262,0	1.255,0	1.300,0
	8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	3.665,6	4.039,6	4.508,6	4.735,6	4.892,6
	4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	61	14.733,0	15.580,0	15.967,0	16.194,0	16.454,0
			Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	79,0	0,0	0,0
	92		Gewährung von Darlehen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			93 Vermögenserwerb						
	930		Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		Erwerb und Leasing von Grundstücken	66	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	361,2	261,2	220,0	210,0	180,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	2.500,8	5.664,8	1.835,0	1.660,0	2.560,0
			97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
	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 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	111,0	142,0	184,0	224,0	244,0
979	Innere Darlehen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich	75	50,0	50,0	250,0	250,0	100,0
985-988	an übrige Bereiche	76	38,0	9,0	9,0	9,0	9,0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)	80	3.111,0	6.127,0	2.627,0	2.403,0	3.143,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	17.844,0	21.707,0	18.594,0	18.597,0	19.597,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	23,0	15,0	0,0	0,0	0,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70,0	550,0	200,0	200,0	2.150,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
85	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	20,28,29	Sonstiges	2.500,7	1.378,6	0,0	0,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	2.502,2	1.378,6	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	1.790,0	0,0	250,0	0,0
100	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	0,0	1.790,0	0,0	250,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5,0	800,0	500,0	500,0	500,0
103	63	Gemeindestraßen	20,0	450,0	775,0	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	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
107	6	Epl.6 zusammen	35,0	1.260,0	1.275,0	500,0	500,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	0,0	363,0	500,0	0,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	100,0	78,0	260,0	300,0	120,0
111	7	Epl.7 zusammen	100,0	441,0	760,0	300,0	120,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	190,8	549,8	79,0	879,0	79,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
114	8	Epl.8 zusammen	240,8	549,8	129,0	929,0	129,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	3.000,0	5.985,0	2.364,0	2.179,0	2.899,0

Wirtschaftsplan 2016

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

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016 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 2016 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.163.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>315.000</u>
G e s a m t :	EUR	3.478.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2016

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2016 mit 2.958.600 EUR (Vorjahr: 2.830.200 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden, wie im Vorjahr, 67.800 EUR, und an sonstigen Einnahmen 136.600 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR) erwartet. Dazu ist eine Auslastung der Einrichtung von mindestens 97 % und insbesondere eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen notwendig. Dass dies durch konsequent gestellte Höherstufungsanträge erreicht werden kann, hat sich seit dem vierten Quartal 2014 sowie im gesamten Jahr 2015 gezeigt. Bereits bei den Pflegesatzverhandlungen am 09.05.2014 wurde eine Anpassung der Pflegesätze von 2,3 % vom 01.04.2015 bis zum 30.04.2016 (= 1,73 % im Jahresdurchschnitt) vereinbart. Ab dem 01.05.2015 wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 2,5 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,67 % im Jahresdurchschnitt 2016 entspricht. Seit dem 01. Mai 2015 gelten pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

Pflegeklasse 0/K	EUR	64,17
Pflegeklasse 0/G	EUR	75,02
Pflegeklasse I	EUR	93,17
Pflegeklasse II	EUR	110,92
Pflegeklasse III	EUR	132,67

Die Aufwendungen wurden ohne Sicherheitsreserven kalkuliert. Nach wie vor ist strikte Sparsamkeit gefordert. Wie der Jahresüberschuss 2012 gezeigt hat, ist ein kostendeckender Betrieb der Einrichtung durchaus möglich. Auch für das Jahr 2015 ist ein positives Jahresergebnis zu erwarten. Für anstehende Investitionen und den teilweisen Ausgleich aufgelaufener Verluste aus Vorjahren ist für 2016 ein Jahresüberschuss von 87.000 EUR (Vorjahr: 85.000 EUR) eingeplant. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.033.400 EUR (Vorjahr: 1.921.400 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 195.000 EUR (Vorjahr: 185.300 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 517.700 EUR (Vorjahr: 513.700 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 161.900 EUR (Vorjahr: 154.600 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan, wie im Vorjahr, mit 168.000 EUR.

VERMÖGENSPLAN 2016

Im Vermögensplan sind 95.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) eingeplant, davon 60.000 EUR für die dringend notwendige neue Spülstraße und 35.000 EUR für einen weiteren Planungsabschnitt für die Erweiterung der Einrichtung. Die Darlehenstilgung mit 120.000 EUR (Vorjahr: 140.700 EUR) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 68.000 EUR (Vorjahr: 67.800 EUR) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2015. Außerdem ist ein Betrag von 32.000 EUR zur Abdeckung von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren eingeplant. Finanziert sind diese Ausgaben über den erwarteten Jahresüberschuss von 87.000 EUR (Vorjahr: 85.000 EUR) aus dem Erfolgsplan, durch eine Darlehensaufnahme von 60.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) und durch die Abschreibungen von 168.000 EUR (wie im Vorjahr).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2015 auf 1.935.659,98 EUR (Vorjahr: 2.075.960,35 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2016 ein Betrag von 600.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 21. Dezember 2015

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

Wirtschaftsplan 2016 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2016 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
	<u>Erträge</u>			
4200	Erträge vollstationär Stufe 1	459.600	511.500	528.950,20
4210	Erträge vollstationär Stufe 2	900.200	908.000	888.812,72
4220	Erträge vollstationär Stufe 3	561.700	411.300	301.033,04
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	30.000	30.000	24.735,16
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	115.000	90.000	71.564,21
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	2.066.500	1.950.800	1.815.095,33
4240	Erträge Unterkunft	333.800	326.600	311.479,21
4245	Erträge Verpflegung	273.000	267.300	252.932,79
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	606.800	593.900	564.412,00
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	285.300	285.500	284.156,55
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	285.300	285.500	284.156,55
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	6.000	9.000	6.188,96
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	60.000	55.000	59.969,37
4830	Sonstige Erstattungen	45.000	50.000	47.917,60
4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.000	2.000	1.544,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	20.000	8.000	29.625,13
4998	Nachberechnungen / Gutschriften	0	2.000	0,00
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0	0	-1.901,18
5400	Bestandsveränderungen	0	0	3.720,52
5500	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	3.000	1.921,92
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	700	700	731,60
	Sonstige betriebliche Erträge	136.200	129.700	149.717,92
4701	Auflösung Sonderposten öffentl. Zuwendungen (unbew. WG)	67.800	67.800	67.817,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.800	67.800	67.817,00
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	203,12
5141	Mahngebühren	100	100	276,65
	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	479,77

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	1.500,00
	Außerordentliche Erträge	200	200	1.500,00
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17,43
	Weitere Erträge	0	0	17,43
	Jahresfehlbetrag	0	0	87.245,29
	<u>Summe der Erträge</u>	3.163.000	3.028.000	2.970.441,29
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	54.000	52.000	50.331,22
6010	Löhne und Gehälter Pflege- und Betreuungsdienst	1.145.000	1.090.000	1.060.303,48
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	252.000	245.000	236.641,09
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	11.000	10.000	9.530,70
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	86.000	56.000	54.380,79
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	2.000	0	0,00
	Löhne und Gehälter	1.550.000	1.453.000	1.411.187,28
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	11.000	10.000	9.792,53
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege- und Betreuungsdienst	221.000	206.000	198.323,81
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	50.000	49.000	46.569,08
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	2.000	2.000	1.916,24
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	17.000	12.000	11.662,01
	Gesetzliche Sozialabgaben	301.000	279.000	268.263,67
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	5.000	5.000	4.470,13
6210	Altersversorgung Pflege- und Betreuungsdienst	103.000	97.000	93.369,75
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	23.000	21.000	20.461,21
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.000	1.000	840,68
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	6.000	5.000	4.108,72
	Altersversorgung	138.000	129.000	123.250,49
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	2.000	1.000	1.720,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege- und Betreuungsdienst	5.000	2.500	4.527,87

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	100	600	48,18
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	1.500	1.500	1.453,08
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	3.000	2.000	5.435,27
6420	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	1.000	1.000	1.191,22
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	809,20
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	435,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	200	200	188,35
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	200	200	808,99
6450	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	200	200	0,00
6459	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	200	200	0,00
	Sonstige Personalaufwendungen	14.400	10.400	16.617,16
6500	Lebensmittel	132.000	130.000	127.310,75
6510	Getränke	10.000	10.000	6.941,71
6520	Sonderlebensmittel	2.000	2.000	0,00
	Lebensmittel	144.000	142.000	134.252,46
6710	Wasser	24.000	23.000	21.347,69
6720	Strom	54.000	53.000	51.754,69
6740	Fernheizung	41.000	40.000	36.401,80
	Wasser, Energie, Brennstoffe	119.000	116.000	109.504,18
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100	100	0,00
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.000	10.000	9.677,38
6804	Hausverbrauch Material	10.000	10.000	6.077,00
6805	Hausschmuck	1.500	1.500	866,76
6806	Ersatz Geschirr	5.000	5.000	7.933,38
6807	Ersatz Küche	300	300	114,48
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	900	900	511,89
6811	Entsorgungskosten	10.500	8.500	8.915,50
6816	Ersatz Wäsche	500	500	271,50
6818	Gartenpflege Material	200	200	18,85
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	3.600	7.600	1.522,46
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.200	200	1.057,80

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	82.000	80.000	77.095,13
6823	Fremdleistung Wäscherei	92.000	90.000	88.975,22
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	299,70
6827	Fremdleistung Gartenpflege	2.000	2.000	1.918,50
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	1.900	1.900	0,00
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	30.000	50.000	160.773,46
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	0,00
6842	Büromaterial	4.000	3.000	3.262,83
6844	Porto	1.500	1.500	1.247,98
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	3.600	3.600	3.082,80
6850	Zeitschriften und Bücher	1.800	1.800	1.143,84
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	215,76
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	2.500	1.500	3.190,42
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	137,61
6862	EDV- und Organisationskosten	8.500	7.500	7.781,75
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	0,00
6864	Rechtskosten	2.000	2.000	96,21
6865	Beratungskosten	1.500	1.500	123,58
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	8.667,46
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	3.000	2.898,07
6870	Werbekosten	1.000	1.000	288,92
6872	Geschenke abzugsfähig	100	100	0,00
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100	100	0,00
6878	Repräsentationskosten	500	500	543,78
6880	Bewirtungskosten	300	300	202,60
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	800	800	322,15
6900	Fahrzeugkosten	300	0	116,29
6920	Kfz-Versicherungen	600	600	508,85
6924	Kfz-Steuern	200	200	130,00
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.200	500	479,14
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	299.200	310.200	400.469,05
6620	Medizinischer Bedarf	4.000	3.000	3.100,66
6621	Pflegerischer Sachbedarf	12.000	10.000	10.540,81
6622	Medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	53,86

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	23.000	20.938,40
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	500	2.428,20
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	14,45
6659	Betreuung 87 b	1.000	1.000	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	1.000	500	525,84
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	2.000	0,00
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	0	0	163,30
6670	Kulturelle Betreuung	200	200	0,00
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	93,97
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	800	765,47
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	51.000	43.300	38.624,96
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	64.000	62.000	60.526,11
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	64.000	62.000	60.526,11
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	30.000	29.000	26.297,67
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	1.800	1.800	1.525,80
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	12.000	10.000	8.671,99
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.800	40.800	36.495,46
6942	Mietleasing Kfz	0	1.700	1.696,56
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.600	2.600	2.520,01
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	3.500	3.500	3.239,00
	Mieten, Pacht, Leasing	6.100	7.800	7.455,57
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	2.500	2.534,92
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	25.600	24.500	26.549,27
7515	Abschreibung Sammelposten GWG	0	200	154,00
7517	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	2.981,70
7521	Abschreibungen auf Gebäude	136.000	135.900	136.073,18
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	168.000	168.000	172.485,07
6960	Instandhaltung Gebäude	25.000	25.000	19.354,99
6970	Instandhaltung Außenanlagen	1.500	1.500	476,80
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.500	10.000	13.613,77
6985	Wartung Betriebsausstattung	0	0	4.135,13

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2014 EUR
		2016 EUR	2015 EUR	
6990	Instandhaltung technische Anlagen	14.000	24.000	28.074,91
6995	Wartung technische Anlagen	14.500	15.000	21.651,76
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	65.500	75.500	87.307,36
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600	600	2.548,45
6999	Erhaltene Skonti	0	0	-3,69
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	5.000	5.000	2.088,86
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500	500	0,00
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	500,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	2.000	2.000	1.359,87
7807	Abgänge immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.207,00
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	1.000	0	0,00
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	1.000	0	1.155,00
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.100	9.100	8.855,49
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	3.009,84
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	300	300	0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	95.600	93.600	92.137,14
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.900	96.900	95.146,98
	Jahresüberschuss	87.000	85.000	0,00
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	3.163.000	3.028.000	2.970.441,29

Wirtschaftsplan 2016 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2016 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	87.000	85.000		
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite	60.000			Neue Spülstraße
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	168.000	168.000	172.485,07	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u>	315.000	253.000	172.485,07	
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	35.000	31.171,07	Neue Spülstraße + Planung Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust			87.245,29	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	68.000	67.800	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	120.000	140.700	140.300,44	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	32.000	9.500	-154.048,73	
12	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u>	315.000	253.000	172.485,07	

Stellenplan 2016 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2015 bis 2019**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2015 bis 2019 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.545	2.673	2.726	2.786	2.841
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	285	285	285	285	285
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	126	133	140	145	150
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	4	4	4	4	4
	<u>Summe Erträge :</u>	3.028	3.163	3.223	3.288	3.348

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2015 bis 2019 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	1.871	2.003	2.040	2.080	2.110
65	Lebensmittel	142	144	146	148	150
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	43	51	53	55	57
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	116	119	121	123	125
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	456	435	450	460	470
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	41	44	45	46	47
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	99	97	105	120
75	Abschreibungen	168	168	167	166	163
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	9	13	14	15	16
	Jahresüberschuss	85	87	90	90	90
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	3.028	3.163	3.223	3.288	3.348

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2015 bis 2019 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	85	87	90	90	90
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite		60		1.000	2.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	168	168	167	166	163
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
		253	315	257	1.256	2.253
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35	95	30	1.000	2.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	68	68	68	68	68
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	141	120	120	140	160
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	9	32	39	48	25
		253	315	257	1.256	2.253

Wirtschaftsplan 2016

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.025.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.413.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.438.000,00
		=====

ERFOGSPLAN 2016

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 2016 wurde auf der Grundlage gleich bleibender Gebührensätze aufgestellt.

Nach leichten Anstiegen in den Jahren 2011 und 2012 und einem Rückgang um etwa 7.000 m³ im Jahr 2013 sank die Wasserabgabe an die Kunden im Jahr 2014 erneut und lag mit 270.967 m³ etwa 1.400 m³ unter der Abgabe des Jahres 2013.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2016 Einnahmen in Höhe von 880.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 120.000 EUR, sonstige Erträge 9.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 16.000 EUR. Im Jahr 2016 wird seit vier Jahren erstmals wieder mit einer Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %) gerechnet. Diese ist in voller Höhe an die Stadt weiter zu leiten.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 505.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 195.000 EUR, die trotz zunehmender Verschuldung durch die derzeit günstigen Zinskonditionen etwas gesunken sind.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2016 mit einem Aufwand in Höhe von 161.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 33.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 68.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfeffig") sind in diesem Jahr 20.000 EUR veranschlagt.

VERMÖGENSPLAN 2016

Der Vermögensplan 2016 sieht Investitionen in Höhe von 1.062.000 EUR (Vorjahr: 832.000 EUR) vor. Darin enthalten sind die Fertigstellung des neuen HB Brandenburg mit Kosten von 221.000 EUR und die Sicherstellung der Wasserversorgung Herrenschwand durch eine Pumpleitung von Präg mit Kosten von 449.000 EUR. Diese beiden Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 76,1 % bzw. 74,4 % durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Für Sanierungen des Wasserrohrnetzes in der Kernstadt und in Todtnauberg sind insgesamt 337.000 EUR eingeplant. Erneuerungen an Prozessleittechnik und Steuerung werden Kosten von insgesamt 50.000 EUR verursachen. Für neue Wasserzähler sind 5.000 EUR in den Vermögensplan 2016 eingestellt.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2015 einen Stand von 5.984.123,34 EUR haben werden, ist im Jahr 2016 ein Betrag von 445.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 585.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 21. Dezember 2015

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 2016 wurden die Planzahlen 2015 und das Rechnungsergebnis 2014 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2016 weist folgendes Volumen aus:

	2016 TEUR	2015 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.025	1.040	-15
Investitions- und Finanzierungsplan	1.627	1.410	217
Wirtschaftsplan	2.652	2.450	202

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2016 T€	2015 T€	2014 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	880	880	877.363,61
Auflösung Ertragszuschüsse	120	138	116.938,98
Installationen u.a.	16	17	16.348,60
	<u>1.016</u>	<u>1.035</u>	<u>1.010.651,19</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	9	5	9.952,49
	<u>1.025</u>	<u>1.040</u>	<u>1.020.603,68</u>
3. Materialaufwand			
Aufwand Wassergewinnung	30	10	24.512,70
Installationsmaterial	15	15	45.333,39
Wasseraufbereitung	49	65	71.691,93
Wasserspeicherung	25	36	38.392,35
Wasserrohrnetz	29	24	23.902,83
UH Wasserzähler	13	12	13.442,37
	<u>161</u>	<u>162</u>	<u>217.275,57</u>
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	505	501	443.752,14
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<u>505</u>	<u>501</u>	<u>443.752,14</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	20	23	15.041,26
Kosten der Betriebsführung	68	64	67.661,96
Versicherungen	12	12	10.951,81
Geschäftsbedürfnisse	2	2	1.818,17
Telefon und Porto	3	3	2.750,37
Dienst- und Fremdleistungen	4	5	9.531,64
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	4	5	3.810,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	33	33	33.287,73
Sonstiger Aufwand	2	1	2.185,20
	<u>148</u>	<u>148</u>	<u>147.038,14</u>

	2016	2015	2014
	T€	T€	€
6. Erträge aus Beteiligungen	43.000	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	4	1.128,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195	214	189.773,82
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	43.017	19	23.892,27
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	1	1	-43,81
Gewerbeertragssteuer	1	1	43,70
	2	2	-0,11
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	1	1	200,16
	1	1	200,16
12. Jahresüberschuß	43.014	16	23.692,22
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	53.206,06
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	43.000	0	53.206,06
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	23.692,22
17. Bilanzgewinn	14	16	0

Anmerkung:

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

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2016

	2016	2015	2014
	T€	T€	€
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	25	42	-408.107,70
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	505	501	443.752,14
	530	543	35.644,44
Fremdfinanzierung			
Darlehen	585	478	1.329.800,00
Zuschuss vom Land	477	354	311.300,00
Zufluss Ertragszuschüsse	35	35	7.804,61
	1.097	867	1.648.904,61
Gesamt	1.627	1.410	1.684.549,05
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	1.062	832	1.143.712,31
	1.062	832	1.143.712,31
Darlehensstilgung	445	440	423.897,76
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	120	138	116.938,98
	565	578	540.836,74
Gesamt	1.627	1.410	1.684.549,05

Investitionsplan 2016

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Wasserversorgung Brandenburg Neubau Hochbehälter (Fertigstellung)	221
Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand	449
Rohrnetzerneuerung Schönenstraße Todtnau, ca. 450 m + 20 HA	172
Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg, ca. 400 m + 14 HA	155
Rohrnetzerweiterungen und neue Hausanschlüsse	10
Erneuerung und Austausch Prozessleittechnik Leitwarte (Fortsetzung)	50
Neue Wasserzähler	<u>5</u>
	<u><u>1.062</u></u>

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2015 bis 2019**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2015 - 2019 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.040	1.025	1.032	1.040	1.045
	Summe	1.040	1.025	1.032	1.040	1.045
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	162	161	169	172	175
	Abschreibungen	501	505	511	515	517
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	148	148	148	148	148
	Zinsen, Steuern und anderes	213	197	200	205	205
	Jahresüberschuss	16	14	4	0	0
Summe	1.040	1.025	1.032	1.040	1.045	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	501	505	511	515	517
	Eigenfinanzierung	42	25	45	20	35
	Landeszuschüsse	354	477	220	150	150
	Zugang Ertragszuschüsse	35	35	20	5	10
	Darlehen	478	585	300	315	315
	Summe	1.410	1.627	1.096	1.005	1.027
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	6	449	100	100	100
	Wasserrohrnetz	491	337	100	100	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	255	221	290	250	250
	Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung	75	50	25	10	10
	Planung und Planwesen	0	0	1	2	2
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	440	445	450	455	460
	Auflösung Ertragszuschüsse	138	120	125	100	100
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.410	1.627	1.096	1.022	1.027	

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 / 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 -

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2014 BIS 31. DEZEMBER 2014
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	5.923.581,20	6.717
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.729,92	28
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.387,20	20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.260.398,38	3.753
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	720.230,83	828
	2.017.069,11	2.184
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	512.482,42	517
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.700,73	134
- davon für Altersversorgung:		
EUR 19.609,88 Vorjahr: TEUR 29		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502.541,20	522
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	457.686,87	540
	1.593.411,22	1.713
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63,03	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.959,15	110
	-100.896,12	110
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	322.761,77	361
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.985,01	2
12. Sonstige Steuern	314.803,71	354
	318.788,72	356
13. Jahresüberschuss	3.973,05	5

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	770.000,00	770
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	1.453,36	2	II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.241
2. Software	<u>38.629,05</u>	58	III. Gewinnrücklagen		
	40.082,41	60	Andere Gewinnrücklagen	<u>700.000,00</u>	700
II. Sachanlagen				3.710.992,32	3.711
1. Grundstücke und Bauten	1.444.572,86	1.514	IV. Gewinnvortrag	17.186,98	12
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	152.241,26	162	V. Jahresüberschuss	<u>3.973,05</u>	5
3. Verteilungsanlagen	5.061.477,18	5.155		3.732.152,35	3.728
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.920,44	95	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	374.799,00	384
5. Anlagen im Bau	<u>110.911,83</u>	52	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	6.849.123,57	6.978	Sonstige Rückstellungen	149.575,27	156
	6.889.205,98	7.038	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.994.320,40	3.217
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.161,86	102	EUR 138.390,00 Vorjahr: TEUR 201		
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			EUR 2.120.918,46 Vorjahr: TEUR 2.284		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	832.896,07	920	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.003,65	635
2. Forderungen gegen Gesellschafter	109.189,25	61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>156.423,02</u>	207	EUR 434.003,65 Vorjahr: TEUR 635		
	1.098.508,34	1.188	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	229.750,96	90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>35.156,84</u>	49	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	1.232.827,04	1.339	EUR 229.750,96 Vorjahr: TEUR 90		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	21.659,90	22	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>229.091,29</u>	189
			davon aus Steuern:		
			EUR 42.884,18 Vorjahr: TEUR 65		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 0,00 Vorjahr: TEUR 2		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 229.091,29 Vorjahr: TEUR 189		
				3.887.166,30	4.131
	<u>8.143.692,92</u>	<u>8.399</u>		<u>8.143.692,92</u>	<u>8.399</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau
Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>83.778,00</u>	<u>102.256,47</u>
2. Gesamtleistung		83.778,00	102.256,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Grundstücke		71.984,21	75.519,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.018,36		2.014,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>598,01</u>	2.616,37	598,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	560,17		549,58
ab) Werbe- und Reisekosten	700,39		657,45
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.769,32</u>	4.029,88	2.548,77
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,25	14,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.643,68</u>	<u>15.073,98</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.481,89-	5.308,29
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44-		0,44-
10. sonstige Steuern	<u>105,85</u>	105,41	155,76
11. Jahresfehlbetrag		<u>3.587,30</u>	<u>5.152,97-</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		171.023,31	160.149,88
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag		217.870,34-	223.023,31-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag		3.587,30-	5.152,97
III. Finanzanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	5.720,46
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	buchmäßiges Eigenkapital		1.565,67	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen		1.800,00	1.800,00
1. Erschlossene Grundstücke	80.260,81	152.245,02	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.493,37		195.334,17
1. sonstige Vermögensgegenstände	120,09	40.120,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.493,37 (EUR 195.334,17)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	5.720,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734,60		728,54
	<u>80.682,90</u>	<u>198.387,76</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 734,60 (EUR 728,54)			
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>89,26</u>	77.317,23	525,05
			- davon aus Steuern EUR 89,26 (EUR 525,05)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 89,26 (EUR 525,05)			
					<u>80.682,90</u>	<u>198.387,76</u>