

STADT TODTNAU



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2018

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2018

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 30.06.2010	4.928
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2013	4.801
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2014	4.846
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2015	4.874
o) nach der Fortschreibung auf den 31.12.2016	4.869

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 2018 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	4.165.780	(Vorjahr	EUR	3.724.145)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	6.594.087	(Vorjahr	EUR	6.286.928)
c) Schlüsselzahl	EUR	2.428.307	(Vorjahr	EUR	2.562.783)
d) Steuerkraftsumme	EUR	5.931.068	(Vorjahr	EUR	5.162.317)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2018	4
Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	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	201
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	208
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	209
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	210
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2018 für den Stadtwald Todtnau	211
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018	212
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021	223
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht, Stellenplan und Finanzplanung 2017 bis 2021	235
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2017 bis 2021	257
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	269

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | EUR | 21.249.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 16.591.000 | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 4.658.000 | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | EUR | 1.628.000 |

§ 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 | | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | | |
| 2. für die GEWERBESTEUER auf | | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | | |

Todtnau, 25. Januar 2018

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25. Januar 2018 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 3.446.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 3.446.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 260.000

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

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf EUR 680.000 festgesetzt.

Todtnau, 25. Januar 2018

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 25. Januar 2018 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.034.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.034.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.230.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 513.000

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt. EUR 200.000

Todtnau, 25. Januar 2018

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2018

1. Rechnungsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 14. Dezember 2017 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	15.789.734,67
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	4.849.989,29

Der Haushalt 2016 schloss mit einem Gesamtvolumen von 20.639.723,96 EUR ab. Im neunten Jahr in Folge konnte der Verwaltungshaushalt eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der geplanten 896.000 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate eine Höhe von 2.284.790,33 EUR. Sie lag um rund 1.010.000 EUR über der des Vorjahres und betrug damit mehr als das 22-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2016 mit 101.545,94 EUR ermittelt wurde. Zum guten Ergebnis 2016 trugen unter anderem Mehreinnahmen von rund 330.000 EUR (netto) bei der Gewerbesteuer und von rund 173.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen bei. Hauptursache waren aber erneut Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die im Wesentlichen aus dem Verschieben von Unterhaltsmaßnahmen und durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten herrührten. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 1.388.790,33 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt war.

Im Vermögenshaushalt 2016 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 580.000 EUR bei den Zuschüssen, Beiträgen und Veräußerungserlösen sowie Mehrausgaben bei Investitionsmaßnahmen von rund 250.000 EUR durch die um rund 1.388.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aufgefangen werden, so dass letztlich eine Verbesserung im Vermögenshaushalt von rund 558.000 EUR verblieb. Durch das gute Jahresergebnis 2016 konnte zunächst auf die Darlehensaufnahme, die zusammen mit einer Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 mit insgesamt 2.130.000 EUR veranschlagt war, verzichtet werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts musste allerdings ein Haushalts-Einnahmerest für ein Darlehen in Höhe von 1.210.000 EUR gebildet werden. Der positive Verlauf des Haushaltsjahres 2017 lässt aber vermuten, dass diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden muss. Der "allgemeinen Rücklage" musste ein Betrag in Höhe von 6.716,37 EUR zugeführt werden, damit diese zum 31.12.2016 den Stand von 301.995,55 EUR, der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2017, erreichte.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2016 bei 3.074.668,19 EUR, das entspricht 631 EUR (im Vorjahr 651 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2017 mit einem Gesamtvolumen von 19.281.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 16.254.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 3.027.000 EUR.

Auf Grund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage hatte sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 die Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert. Im Wesentlichen bedingt durch höhere Steuereinnahmen sowie steigende Steuer- und Finanzausweisungen konnte dem Vermögenshaushalt neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 160.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von immerhin 888.000 EUR zugeführt werden. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt musste dennoch eine Kreditaufnahme eingeplant werden, die allerdings mit 60.000 EUR im Gegensatz zum Jahr 2016 mit einer Kreditermächtigung von 1.768.000 EUR eine vergleichsweise bescheidene Größenordnung hatte. Unter Berücksichtigung der bereits erwähnten ordentlichen Schuldentilgung war somit im Haushaltsplan 2017 ein Schuldenabbau von 100.000 EUR vorgesehen. Die „allgemeine Rücklage“ war bereits zum 31.12.2016 bis auf die Mindestrücklage von rund 302.000 EUR aufgebraucht.

Bei einer Zwischenbilanz auf Ende Juni 2017 ergab sich eine leichte Verbesserung von 80.000 EUR, wodurch sich der im Plan dargestellte Kreditbedarf auf 0 EUR und der Kreditbedarf aus Vorjahren von 1.210.000 EUR auf 1.190.000 EUR reduzierte. Zum Ende des Jahres 2017 kann - wiederum bedingt durch die anhaltend gute wirtschaftliche Lage - mit weiteren Mehreinnahmen aus Steuerzuweisungen sowie aus dem Finanzausgleich gerechnet werden. Hauptursache für die Verbesserung ist aber nach wie vor das Verschieben von Maßnahmen in die Folgejahre. Die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2017 werden voraussichtlich dazu führen, dass der im Jahr 2016 gebildete Haushalts-Einnahmerest für ein Darlehen in Höhe von 1.210.000 EUR nicht benötigt wird. Dasselbe wird wohl für die im Jahr 2017 geplante Darlehensaufnahme von 60.000 EUR gelten. Verlässliche Zahlen werden allerdings erst in der ersten Jahreshälfte 2018 bzw. bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2017 vorliegen.

An Schulden wurden im Jahr 2017 rund 134.500 EUR getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen in Schweizer Franken von rund - 49.900 EUR liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2017 bei rund 2.890.300 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 594 EUR (Vorjahr 631 EUR).

3. Rechnungsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2017 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	16.591.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	4.658.000

Nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und der November-Steuerschätzung 2017 ist im Jahr 2018 mit rund 348.000 EUR mehr an Steuerzuweisungen als im Haushaltsplan 2017 zu rechnen. Allerdings fallen die Finanzausgleichszuweisungen um 86.000 EUR niedriger und die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage um 181.000 EUR höher aus als im Vorjahr. Zusammen mit der um 302.000 EUR höheren Kreisumlage, 42.000 EUR weniger eigenen Steuereinnahmen und 238.000 EUR höheren Ausgaben über alle Bereiche fällt der Überschuss im Verwaltungshaushalt 2018 daher um 501.000 EUR niedriger aus als 2017. Es verwundert deshalb nicht, dass angesichts der kostenintensiven Investitionsmaßnahmen der Haushaltsplan 2018 eine wesentlich höhere Kreditaufnahme vorsieht als im Vorjahr. Nach nur einer Haushaltsplanberatung im Hauptausschuss liegt dem Gemeinderat ein Haushaltsplan 2018 mit einem Gesamtvolumen von 21.249.000 EUR zur Beschlussfassung vor, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der Verwaltungshaushalt kann dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 109.000 EUR eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 438.000 EUR zuführen. Zum Haushaltsausgleich und zur Finanzierung der Investitionen von insgesamt rund 4,5 Mio. EUR wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.628.000 EUR benötigt, was bei einer geplanten Darlehenstilgung von 109.000 EUR eine Neuverschuldung von 1.519.000 EUR bedeutet. Zu berücksichtigen ist wiederum, dass der Vermögenshaushalt 2018 mit rund 50 % durch Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. EUR finanziert ist. Sollten beantragte Zuschüsse nicht oder nicht in voller Höhe gewährt werden, so muss der Haushaltsplan 2018 entsprechend angepasst bzw. die Durchführung geplanter Maßnahmen zurück gestellt werden.

Konnten die Verwaltungshaushalte der Vorjahre noch einigermaßen zufrieden stellende Überschüsse erwirtschaften (2016 = 896.000 EUR / 2017 = 1.48.000 EUR) und dem Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung stellen, so hat sich dieser Überschuss im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr nahezu halbiert (2018 = 547.000 EUR). Grund dafür sind sowohl die oben dargestellten zurück gehenden Einnahmen als auch steigende Kosten in Folge von Investitionen wie etwa dem Bau der Schulmensa oder dem Neubau des Freibads Todtnau. Um einem strukturellen Defizit im Verwaltungshaushalt frühzeitig entgegenzusteuern, wurden schon 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer angehoben. Daneben ist aber auch - trotz der bisher noch anhaltend guten wirtschaftlichen Lage - Ausgabedisziplin gefordert. Im Jahr 2018 werden Neukalkulationen Änderungen bei den Friedhofsgebühren und der Abwassergebühr ergeben. Weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen sind derzeit für das Jahr 2018 nicht geplant.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 mit einem Volumen von 16.591.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 547.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 109.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 438.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verbessert. Durch die oben erwähnten Mehr- und Mindereinnahmen bei den Steuer- und Finanzaufweisungen sowie den eigenen Steuern ergibt sich gegenüber dem Jahr 2017 ein Plus von 182.500 EUR. Dieses wird jedoch durch die höhere Finanzausgleichsumlage an das Land und durch die Kreisumlage, die auf Grund der höheren Steuerkraftsumme und der Hebesatzerhöhung gegenüber 2016 um 302.000 EUR gestiegen ist, nicht nur neutralisiert, sondern es ergibt sich für die Stadt Todtnau im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sogar ein Minus gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von rund 263.000 EUR. Die übrigen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2018 liegen die Personalkosten mit 3.493.400 EUR um 159.400 EUR unter denen des Vorjahres, was im Wesentlichen daran liegt, dass der Jugendpfleger nicht mehr bei der Stadt Todtnau sondern bei der Caritas angestellt ist und die Beförderung des Reviers Todtnau wieder durch Personal des Landkreises erfolgt. Die Kosten für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dagegen liegen auf Grund gestiegener Kosten infolge von Investitionen sowie allgemeiner Kostensteigerungen um rund 170.000 EUR über dem Vorjahresniveau. Für den Straßenunterhalt sind wieder 180.000 EUR eingeplant. Darin enthalten sind auch bisher nicht realisierte Sanierungen von Straßen und Gehwegen sowie Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfungen. Im Unterabschnitt Abwasserkanäle sind für die Kanalunterhaltung 295.000 EUR bereit gestellt - einschließlich der 2017 nicht realisierten Kanalsanierung im Wohngebiet Schöne mit Kosten von 265.000 EUR, für die ein Landeszuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 85.000 EUR bereits bewilligt wurde. Für den von der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Lörrach geforderten Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP) für die Gesamtstadt Todtnau ist eine zweite Finanzierungsrate in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Ein Betrag von 100.000 EUR ist wiederum für die Bauleitplanung in den Haushaltsplan eingestellt, darunter die "Obere Radschertstraße" in Todtnauberg, das Baugebiet "Langmatte-Brühl" in Aftersteg und das Baugebiet "Unter dem Rain" in Geschwend. Im Unterabschnitt "Freibad Todtnau" wird nach Inbetriebnahme des neuen Bads im Jahr 2018 mit einer Unterdeckung von rund 198.000 EUR gerechnet. Darin sind allerdings noch Kosten für Unterhaltsmaßnahmen am Grundstück und an den Gebäuden enthalten, die vor Eröffnung der Einrichtung zu erledigen sind und einmalig im Jahr 2018 anfallen werden.

Zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt kann nach dem Haushaltsplan 2018 dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 438.000 EUR zur Verfügung stellen. Diese reicht bei Weitem nicht aus, um die geplanten Investitionsausgaben von rund 4,5 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist weiterhin auf hohe Zuschüsse angewiesen, die im Jahr 2018 mit rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt sind. 143.000 EUR stehen aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen zur Verfügung. Da die allgemeine Rücklage bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 302.000 EUR aufgebraucht ist, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.628.000 EUR dargestellt werden. Durch die eingeplante Darlehenstilgung von 109.000 EUR wird im Jahr 2018 mit einer Neuverschuldung von 1.519.000 EUR oder 312 EUR pro Einwohner gerechnet. Allerdings werden der im Jahr 2016 gebildete Haushalts-Einnahmerest für ein Darlehen in Höhe von 1.210.000 EUR und die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 über 60.000 EUR voraussichtlich nicht benötigt werden. Verlässliche Zahlen dazu werden allerdings erst zur Jahresmitte 2018 vorliegen.

Investitionsschwerpunkt im Vermögenshaushalt 2018 ist die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme "Stadtmitte III" mit Kosten von rund 2,2 Mio. EUR und Städtebaufördermitteln von rund 1,3 Mio. EUR. Darin enthalten ist auch ein erster Finanzierungsabschnitt für das geplante Parkhaus auf dem Areal der ehemaligen Bürstenfabrik Wißler. Für die Neukonzeption des Wasserfallportals sind Kosten von 1,1 Mio. EUR und Zuschüsse von 876.000 EUR eingeplant. Als größere Investitionen sind außerdem die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr für 340.000 EUR und die Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Kanderstatt für 310.000 EUR eingeplant, wofür ein Zuschuss aus kommunalen Sportfördermitteln von 84.000 EUR und eine Beteiligung des SV Todtnau von 36.000 EUR erwartet werden. Der im Jahr 2017 nicht realisierte Ausbau der Feldbergstraße (beim Bauhof), der im Anschluss an die Sanierung der Müllkippe Todtnau dringend notwendig ist, schlägt mit Kosten von 210.000 EUR zu Buche. Dagegen stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen von nur rund 40.000 EUR. Für den Neubau des Freibads Todtnau ist eine Nachfinanzierung von 130.000 EUR notwendig. Weitere Investitionen im Jahr 2018 sind auf Seite 16 dieses Vorberichts aufgeführt.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2018 weist insgesamt 111,78 Stellen - 10,00 Beamte und 101,78 Beschäftigte - aus, das sind 1,38 Stellen mehr als im Jahr 2017. 48,50 Stellen sind Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2017 waren 108,35 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2017 bis 2021. Schwerpunkte in den Jahren 2019 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 4.050.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 4.500.000 EUR, Straßenbaumaßnahmen mit 1.462.000 EUR, Abwassermaßnahmen mit 954.000 EUR und der Breitbandausbau mit 300.000 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 Ausgabearten, 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		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Grundsteuer	717.238	747.000	764.500
Gewerbsteuer	1.843.563	1.700.000	1.600.000
Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer	2.409.162	2.490.000	2.829.000
Schlüsselzuweisungen nach FAG	2.202.159	2.253.000	2.167.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.644.534	1.920.900	1.831.300
Einnahmen aus Abwassergebühren	771.339	775.000	675.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	973.342	880.000	835.000
Zweitwohnungssteuer	210.763	207.000	207.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	120.223	130.000	120.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	162.608	145.000	130.000
Sachkostenbeiträge für Werkreal- und Gemeinschaftsschüler	114.914	109.000	105.600
Familienleistungsausgleich	173.982	179.000	188.000

AUSGABEN

	Rechnungsergebnis 2016 €	H a u s h a l t s a n s a t z 2017 €	2018 €
Personalausgaben	3.421.192	3.652.800	3.493.400
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	76.784	115.000	92.000
Finanzausgleichsumlage	1.092.157	1.141.000	1.322.000
Kreisumlage	1.601.171	1.596.000	1.898.000
Gewerbesteuerumlage	369.973	343.000	305.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.642.991	4.050.200	4.320.900
Kalkulatorische Kosten	1.230.322	1.363.000	1.427.000
Innere Verrechnungen	1.278.343	1.439.000	1.579.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.778.516	1.490.400	1.596.100

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**Stand am 31.12.2015****Stand am 31.12.2016**

Anlagevermögen

EUR 47.639.655

EUR 48.027.756

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**Stand am 31.12.2016****Stand am 31.12.2017**

Darlehen

EUR 3.074.668

EUR 2.890.320

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von 1.278.230 EUR enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Wiesental - vormals Sparkasse Schönau-Todtnau - (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Wiesental der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Zum 01.01.2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 594 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 331 EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.628.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 109.000 EUR getilgt. Der auf Jahresende 2016 gebildete Haushalts-Einnahmerest für eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.210.000 EUR und die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 in Höhe von 60.000 EUR werden voraussichtlich nicht benötigt werden, so dass sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2018 gegenüber dem Jahresende 2017 aller Voraussicht nach um rund 1.519.000 EUR auf rund 4.409.320 EUR erhöhen wird.

Im Vermögenshaushalt 2018 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

EUR	4.092.000	für Baumaßnahmen
EUR	109.000	für Schuldentilgung
EUR	418.000	für Erwerb von Vermögen
EUR	39.000	für Investitionszuschüsse

Einzelplan 0	Besprechungsraum im Dachgeschoss des Rathauses Todtnau	EUR	10.000
	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung	EUR	10.000
Einzelplan 1	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	EUR	380.000
Einzelplan 2	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen	EUR	7.000
Einzelplan 5	Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Kandermatt	EUR	310.000
	Nachfinanzierung Neubau des Freibads Todtnau	EUR	130.000
Einzelplan 6	Stadtsanierung "Stadtmitte III" (einschließlich 1. FA Parkhaus)	EUR	2.240.000
	Ausbau der Feldbergstraße (beim Bauhof)	EUR	210.000
	Beteiligung am Verkehrsleitsystem Feldberg 2020	EUR	25.000
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	EUR	10.000
Einzelplan 7	Kanalisation Herrenschwand (Zerkleinerer für das Pumpwerk)	EUR	15.000
	Zusätzlicher Stromanschlusskasten für Märkte	EUR	3.000
	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	19.000
	Erneuerung von Buswartehäuschen	EUR	20.000
Einzelplan 8	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	42.000
	Anschaffung von beweglichem Vermögen (Sonnenliegen)	EUR	2.000
	Investitionsanteil an die HTG	EUR	9.000
	Anteil am HTG-Projekt "Mountainbike-Entwicklung"	EUR	5.000
	Beschallungsanlage im Kurhaus Todtnauberg	EUR	2.000
	Neukonzeption Portal Wasserfall	EUR	1.100.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	109.000

Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2018 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EUR	2.340.000	=	50,2 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	1.628.000	=	35,0 %	mit Darlehen
EUR	547.000	=	11,7 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	103.000	=	2,2 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	40.000	=	0,9 %	mit Beiträgen
EUR	4.658.000	=	100,0 %	
=====			=====	

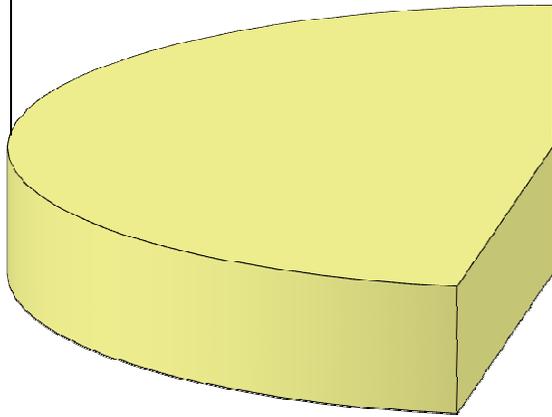
Todtnau, 02. Januar 2018

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

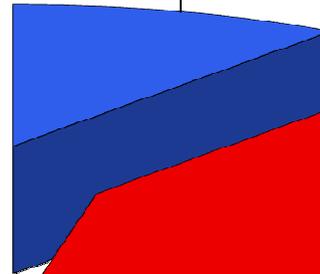
Verwaltungshaushalt 2018

Einnahmen 16.591.000 EUR

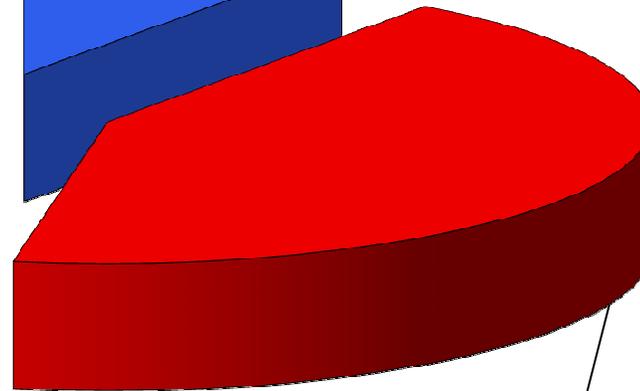
7.833.500 €
Steuern, allgemeine
Zuweisungen



1.645.300 €
Sonstige
Finanzeinnahmen

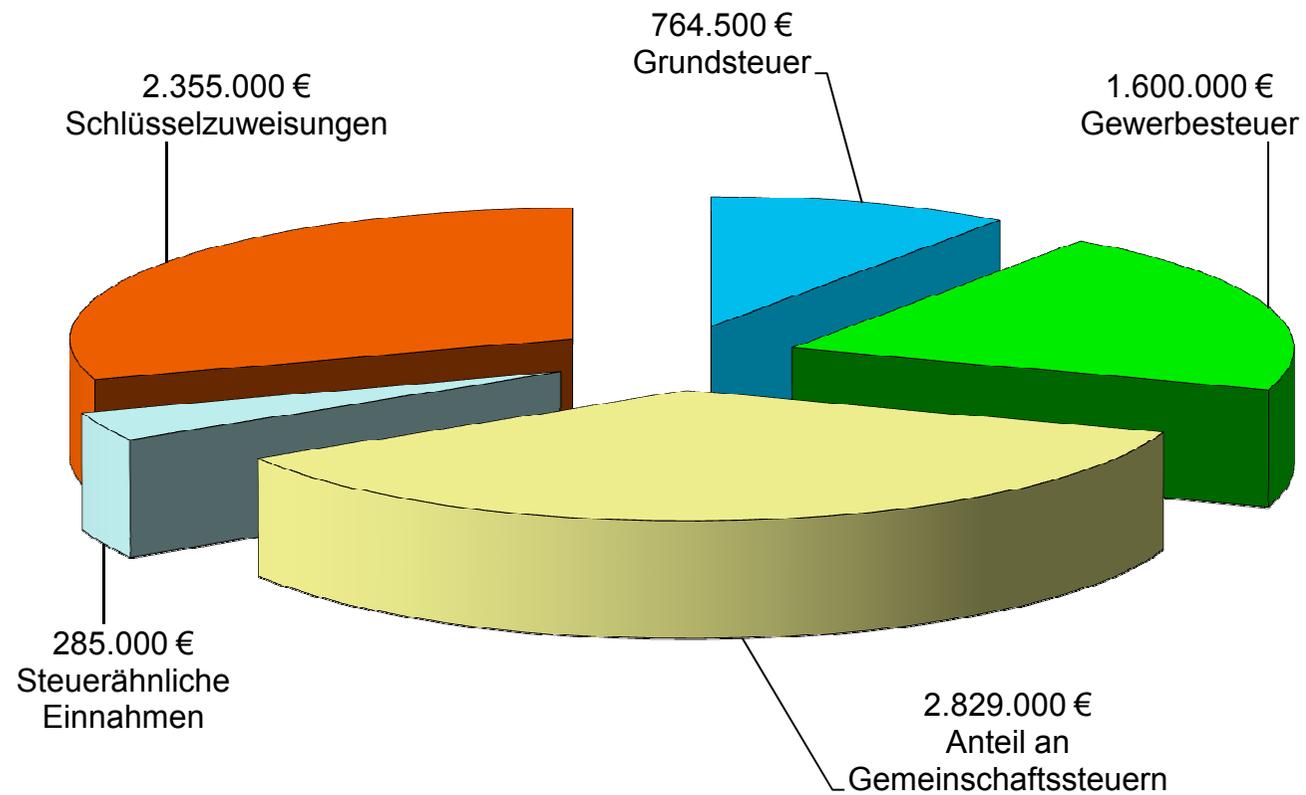


7.112.200 €
Einnahmen aus
Verwaltung und Betrieb



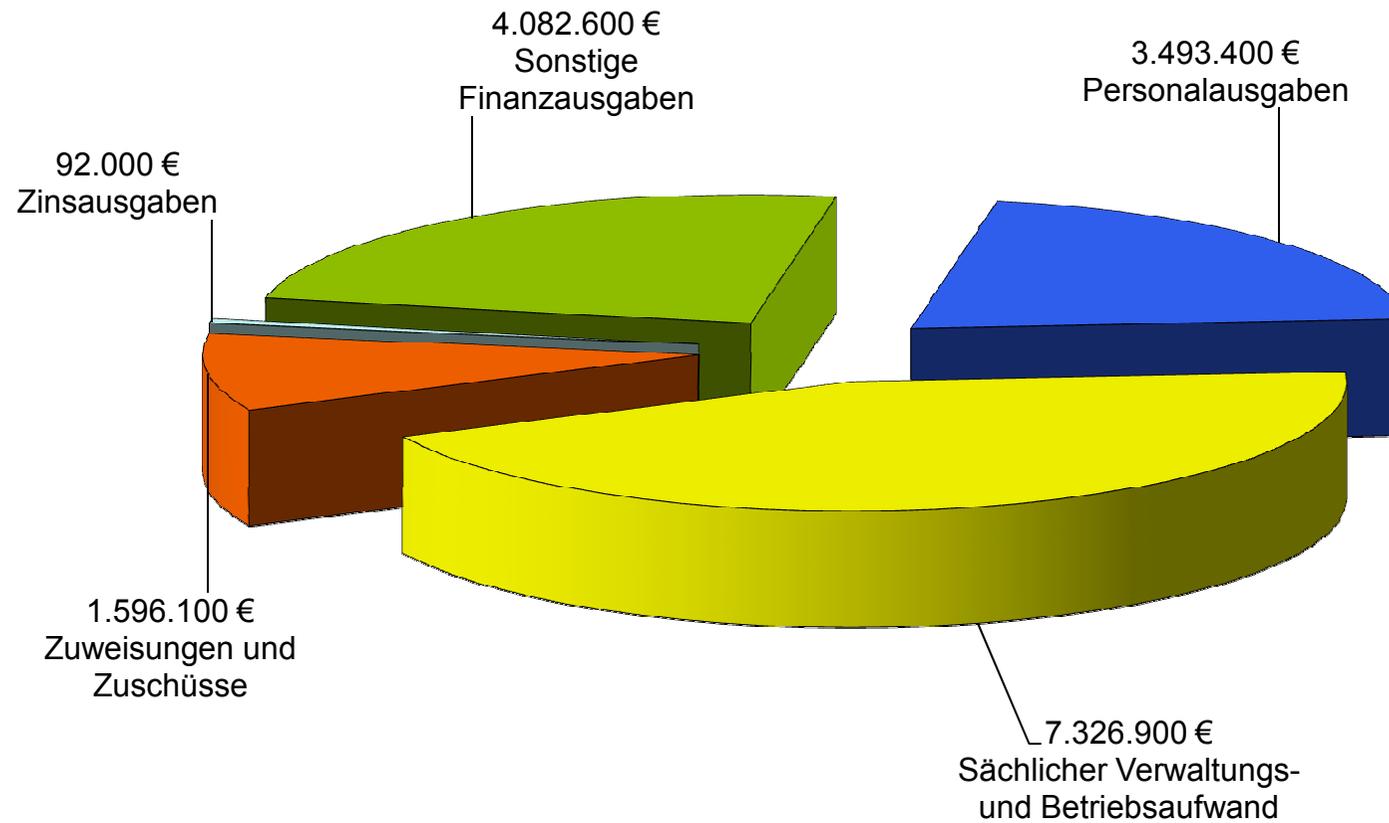
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2018

Einnahmen 7.833.500 EUR



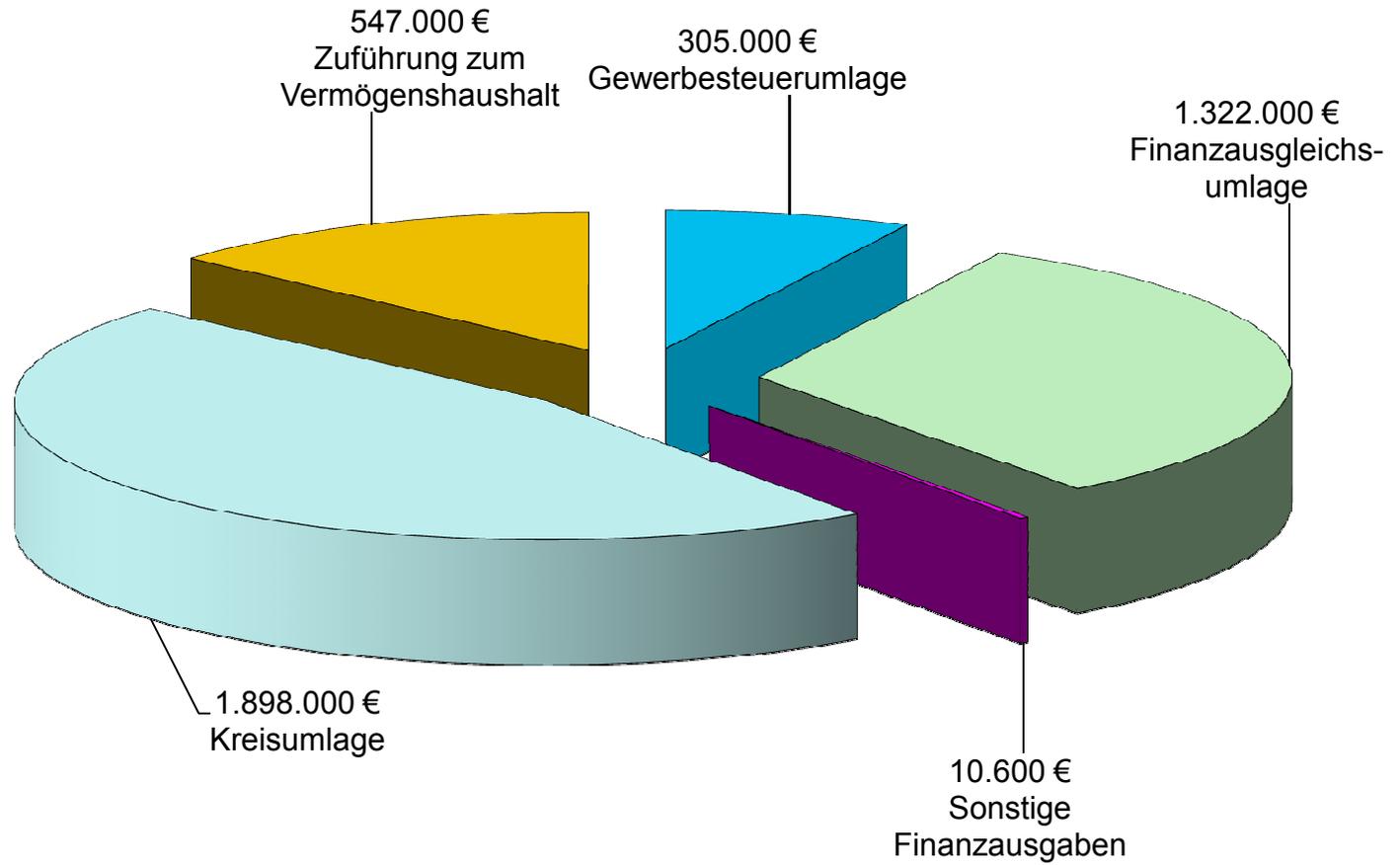
Verwaltungshaushalt 2018

Ausgaben 16.591.000 EUR



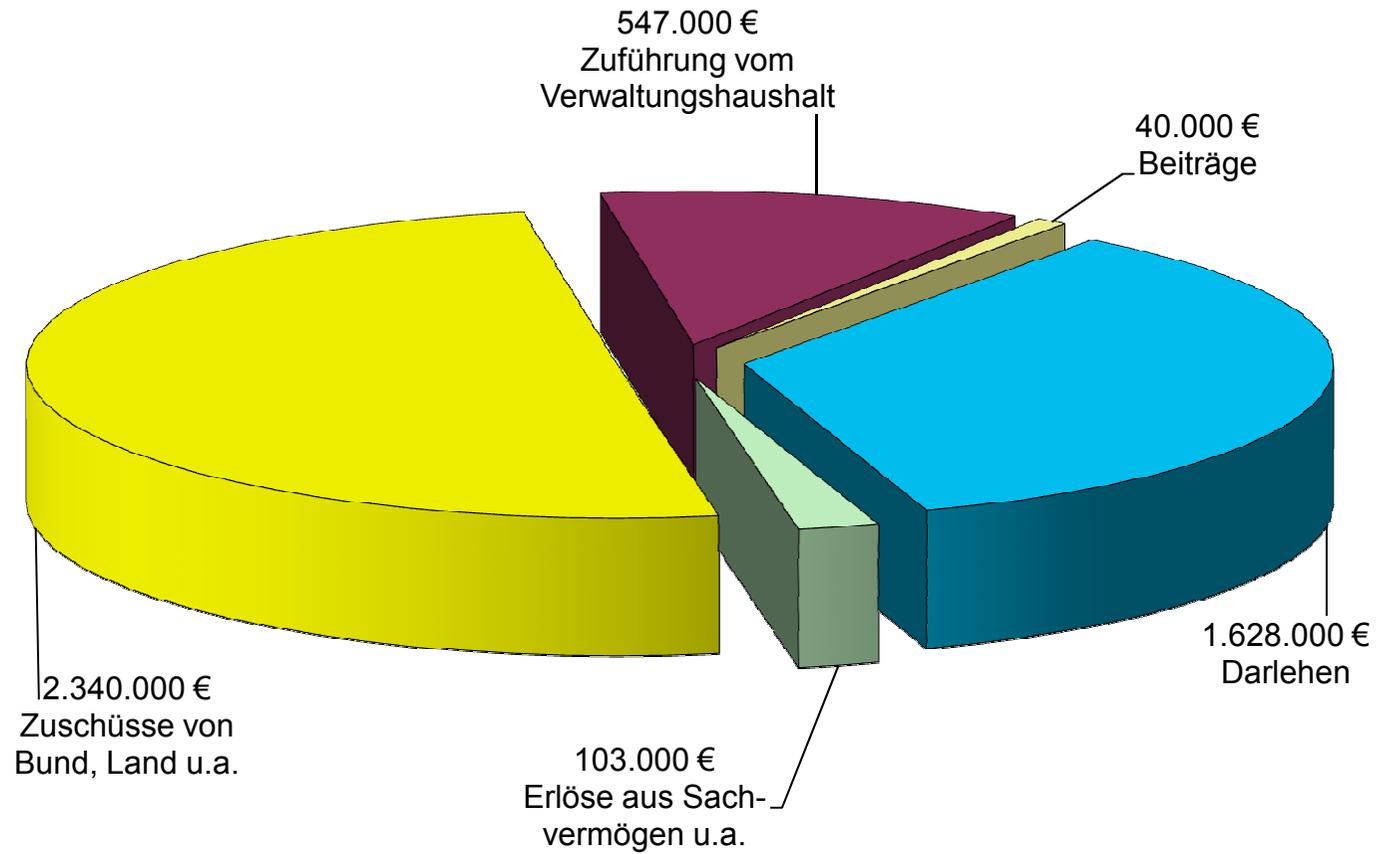
Sonstige Finanzausgaben 2018

Ausgaben 4.082.600 EUR



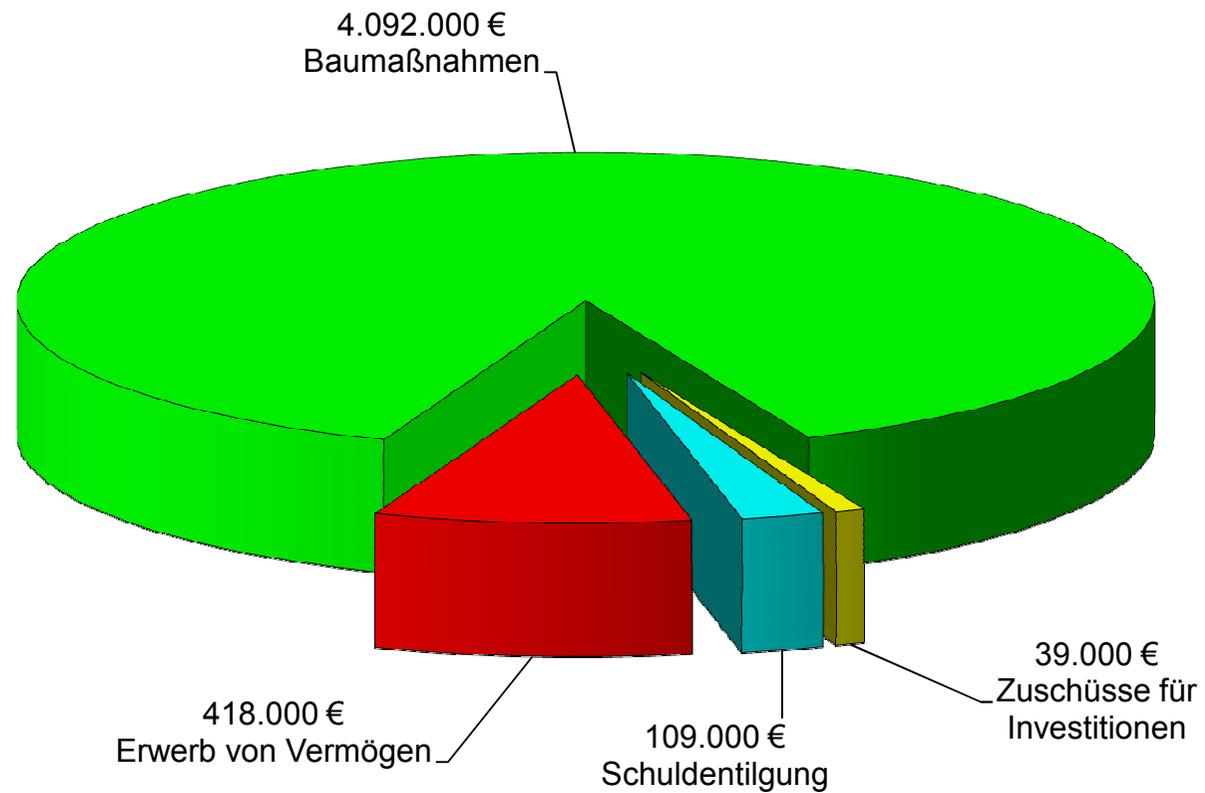
Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen 4.658.000 EUR



Vermögenshaushalt 2018

Ausgaben 4.658.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	423.800	1.617.900		409.700	1.555.200	415.418,88	1.364.778,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.200	311.600		105.100	292.400	124.670,53	275.167,62
2	Schulen	260.800	666.400		256.900	568.700	294.076,67	522.437,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	203.500	334.300		214.800	345.000	200.535,43	313.406,41
4	Soziale Sicherung	509.300	1.144.500		362.700	1.024.000	377.740,51	899.391,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	86.600	597.400		38.000	362.400	28.623,29	299.416,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	202.000	1.381.000		188.100	1.346.400	188.175,97	1.165.327,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.464.300	2.967.500		2.445.200	2.994.000	2.208.093,41	2.353.688,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.366.900	3.047.800		3.495.000	3.171.300	3.354.838,88	2.842.393,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.966.600	4.522.600		8.738.500	4.594.600	8.597.561,10	5.753.727,10
0-9	Zusammen	16.591.000	16.591.000		16.254.000	16.254.000	15.789.734,67	15.789.734,67

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	20.000	0	0	26.500	200,00	16.680,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	380.000	0	399.000	643.000	0,00	24.524,72
2	Schulen	0	7.000	0	0	13.900	745.000,00	1.377.628,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	668,90
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	9.047,88	-21.478,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	120.000	440.000	0	55.000	1.800	-25.625,00	1.789.772,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.384.000	2.485.000	0	777.000	1.332.000	482.261,55	828.948,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	57.000	0	228.000	571.000	39.200,00	365.354,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	976.000	1.160.000	0	460.000	278.800	467.114,53	359.627,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.175.000	109.000	0	1.108.000	160.000	3.132.790,33	108.261,58
0-9	Zusammen	4.658.000	4.658.000	0	3.027.000	3.027.000	4.849.989,29	4.849.989,29
	Gesamthaushalt	21.249.000	21.249.000	0	19.281.000	19.281.000	20.639.723,96	20.639.723,96

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.869
Stand : 30.06.2017

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>	62.200 13	0 0	319.600 66	61.300 13	0 0	-318.700 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	164.300 34	0 0	339.600 70	358.100 74	0 0	-533.400 -110	0 0	10.000 2	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	178.500 37	10.000 2	412.100 85	34.400 7	3.000 1	-261.000 -54	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	8.800 2	0 0	21.800 4	9.400 2	0 0	-22.400 -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	52.100 11	0 0	-52.100 -11	0 0	0 0	10.000 2	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.500 1	0 0	-6.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	413.800 86	10.000 2	1.093.100 0	521.800 108	3.000 1	-1.194.100 -246	0 0	10.000 2	10.000 2	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	78.000 16	4.000 1	109.600 23	52.000 11	0 0	-79.600 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	25.200 5	0 0	16.400 3	129.900 27	3.700 1	-124.800 -26	3.000 1	0 0	380.000 78	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	103.200 21	4.000 1	126.000 3	181.900 38	3.700 1	-204.400 -42	3.000 1	0 0	380.000 78	0 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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>	248.600 51	0 0	125.600 26	408.400 84	110.600 23	-396.000 -81	0 0	0 0	7.000 1	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 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>	12.200 3	0 0	17.300 4	4.300 1	200 0	-9.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	260.800 54	0 0	142.900 0	412.700 85	110.800 23	-405.600 -83	0 0	0 0	7.000 1	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	191.000 39	300 0	206.800 42	45.800 9	7.200 1	-68.500 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	25.100 5	3.800 1	-28.500 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	11.700 2	0 0	6.000 1	26.500 5	0 0	-20.800 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	13.100 3	0 0	-13.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	203.200 41	300 0	212.800 0	110.500 22	11.000 2	-130.800 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	12.500 3	0 0	24.900 5	1.200 0	0 0	-13.600 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste <i>Je EW.</i>	132.000 27	0 0	4.300 1	134.200 28	0 0	-6.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	360.200 74	4.600 1	221.300 45	110.800 23	647.000 133	-614.300 -126	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>	504.700 104	4.600 1	250.500 0	246.400 51	647.600 133	-635.200 -130	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	20 - 27, 061	40 - 46 40 - 46	50 - 68, 84	70-79,78-79		32 - 36 32 - 36	94 - 96	92, 93, 98 , 991 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	40.000 8	0 0	-40.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	201.800 42	200 0	305.300 0	1.075.700 221	0 0	-1.179.000 -243	1.384.000 284	2.460.000 505	25.000 5	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	926.000 190	244.000 50	149.300 31	1.236.800 254	90.000 18	-306.100 -63	0 0	15.000 3	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	7.100 1	0 0	0 0	24.600 5	0 0	-17.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.000 1	0 0	0 0	14.000 3	0 0	-10.000 -2	0 0	3.000 1	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	61.800 13	2.200 0	700 0	139.700 29	100 0	-76.500 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.500 0	11.300 2	8.500 2	51.000 10	0 0	-46.700 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.136.700 233	23.000 5	715.900 147	378.600 78	0 0	65.200 13	0 0	0 0	19.000 4	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	46.200 9	0 0	18.200 4	94.200 19	0 0	-66.200 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	43.400 9	2.500 1	-45.400 -9	0 0	20.000 4	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	2.183.800 447	280.500 57	892.600 0	1.982.300 407	92.600 19	-503.200 -105	0 0	38.000 8	19.000 4	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	150.000 31	0 0	0 0	0 0	150.000 31	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	1.831.300 376	0 0	461.400 95	994.100 204	0 0	375.800 77	0 0	42.000 9	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
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	1.048.900 215	39.300 8	8.400 2	753.900 155	711.000 146	-385.100 -79	876.000 180	1.102.000 226	16.000 3	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	292.200 60	5.200 1	0 0	109.000 22	10.000 2	178.400 37	100.000 21	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	3.172.400 651	194.500 40	469.800 0	1.857.000 381	721.000 148	319.100 66	976.000 201	1.144.000 235	16.000 3	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.112.200 1460	512.200 105	3.493.400 719	6.978.900 1435	1.596.100 328	-4.444.000 -915	2.483.000 511	4.092.000 841	457.000 93	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	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>	7.833.500 1609	0 0	3.525.600 724	4.307.900 885	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.133.100 233	997.000 205	136.100 28	2.175.000 447	109.000 22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	7.833.500 1609	1.133.100 233	4.522.600 205	4.444.000 913	2.175.000 447	109.000 22
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.833.500 1609	1.133.100 233	4.522.600 929	4.444.000 913	2.175.000 447	109.000 22

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.869
Stand : 30.06.2017

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	14.500	2,98	14.000	14.872,86
001	Grundsteuer B	750.000	154,04	733.000	702.364,78
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	1.600.000	328,61	1.700.000	1.843.562,91
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.545.000	522,69	2.227.000	2.197.478,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.000	58,33	263.000	211.682,78
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	285.000	58,53	282.000	284.374,67
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.167.000	445,06	2.253.000	2.202.159,40
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	188.000	38,61	179.000	173.982,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.833.500	1.608,85	7.651.000	7.630.478,17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.861.500	382,32	1.970.500	2.016.561,64
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.401.900	493,30	2.390.900	2.095.728,38
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	1.200	0,25	5.800	1.334,14
161	vom Land	400	0,08	400	31.004,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.200	16,88	122.300	98.346,50
163	von Zweckverbänden u. dgl.	56.200	11,54	134.000	111.133,17

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		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	118.500	24,34	115.500	113.422,96
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.500	2,16	10.300	69.022,90
167	von privaten Unternehmen	9.300	1,91	8.100	4.075,39
168	von übrigen Bereichen	59.600	12,24	50.700	33.430,42
169	Innere Verrechnungen	1.579.000	324,30	1.439.000	1.278.342,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	858.900	176,40	706.700	809.576,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	14,99	67.000	33.366,54
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	485,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.944,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.226,76
1	Summe Hauptgruppe 1	7.112.200	1.460,71	7.021.200	6.704.002,33
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	1.600	0,33	2.000	1.342,70
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	198.700	40,81	193.800	211.484,16

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	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	18.000	3,70	23.000	12.105,55
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.427.000	293,08	1.363.000	1.230.321,76
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.645.300	337,92	1.581.800	1.455.254,17
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	16.591.000	3.407,48	16.254.000	15.789.734,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	547.000	112,34	1.048.000	2.284.790,33
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	100.000	63.750,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	103.000	21,15	150.000	114.542,05

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	8,22	40.000	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	33.688,00
361	vom Land	2.304.000	473,20	1.507.000	1.533.924,41
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	36.000	7,39	122.000	-28.705,50
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	1.628.000	334,36	60.000	848.000,00
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	4.658.000	956,66	3.027.000	4.849.989,29
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	21.249.000	4.364,14	19.281.000	20.639.723,96

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	108.000	22,18	107.500	99.064,78
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.466.900	506,65	2.584.600	2.415.000,20
42,43	Versorgung	411.300	84,47	445.300	414.195,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432.800	88,89	432.900	414.073,38
45	Beihilfen und Unterstützungen	74.400	15,28	82.500	78.858,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.493.400	717,47	3.652.800	3.421.192,16
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.155.600	237,34	1.063.200	512.733,80
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	140.500	28,86	136.500	99.492,17
53	Mieten und Pachten	115.100	23,64	91.500	61.393,64
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	629.300	129,25	564.500	536.889,04
55	Haltung von Fahrzeugen	124.500	25,57	108.500	105.947,68
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.000	13,97	63.300	39.151,51
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.181.200	242,60	1.164.800	750.450,45
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	576.500	118,40	610.300	362.935,50
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,31	0	1.298,00
671	an Land	241.200	49,54	192.900	142.534,37
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000	3,49	22.500	15.369,62
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	70.500	14,48	32.200	14.795,26
679	Innere Verrechnungen	1.579.000	324,30	1.439.000	1.278.342,99
67	Summe Gruppe 67	1.909.200	392,12	1.686.600	1.452.340,24
68	Kalkulatorische Kosten	1.427.000	293,08	1.363.000	1.230.321,76
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.326.900	1.504,83	6.852.200	5.151.655,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,97	4.700	2.301,33
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	120.600	24,77	122.400	150.310,91
713	an Zweckverbände u. dgl.	92.500	19,00	62.500	96.352,35
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	645.000	132,47	650.000	891.305,89
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	733.300	150,61	650.800	638.245,05
71	Summe Gruppe 71	1.591.400	326,85	1.485.700	1.776.214,20
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 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		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	1.596.100	327,82	1.490.400	1.778.515,53
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	88.000	18,07	110.000	72.328,57
807	an private Unternehmen	4.000	0,82	5.000	4.455,36
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	92.000	18,89	115.000	76.783,93
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	305.000	62,64	343.000	369.973,42
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,12	600	444,31
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.322.000	271,51	1.141.000	1.092.157,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.898.000	389,81	1.596.000	1.601.171,40
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	3.220.000	661,32	2.737.000	2.693.328,40
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	2,05	15.000	13.050,80

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	547.000	112,34	1.048.000	2.284.790,33
8	Summe Hauptgruppe 8	4.174.600	857,36	4.258.600	5.438.371,19
4-8	Gesamtausgaben des VWH Ausgaben des Vermögenshaushaltes -----	16.591.000	3.407,48	16.254.000	15.789.734,67
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	6.716,37
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	250.000,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	250.000,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	15.050,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	0	0,00	0	5.024,25
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	418.000	85,85	484.900	96.014,98
93	Summe Gruppe 93	418.000	85,85	484.900	116.089,23
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.092.000	840,42	2.348.100	4.346.965,10
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.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		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	95.000	19,51	146.000	87.945,21
9762	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9771	an private Unternehmen	14.000	2,88	14.000	13.600,00
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	109.000	22,39	160.000	101.545,21
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	20.000	50.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	9.000	1,85	9.000	9.000,00
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	30.000	6,16	5.000	-30.326,62
98	Summe Gruppe 98	39.000	8,01	34.000	28.673,38
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	4.658.000	956,67	3.027.000	4.849.989,29
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	21.249.000	4.364,15	19.281.000	20.639.723,96

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	21.249.000		19.281.000	20.639.723,96
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.628.000		60.000	848.000,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		19.621.000	19.221.000	19.791.723,96
4. Gesamtausgaben	21.249.000		19.281.000	20.639.723,96
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	109.000		160.000	108.261,58
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		21.140.000	19.121.000	20.531.462,38
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-1.519.000	100.000	-739.738,42
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	6.716,37
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		0	0	-6.716,37
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.628.000		60.000	848.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	109.000		160.000	101.545,21
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		1.519.000	-100.000	746.454,79
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)		1.519.000	-100.000	739.738,42
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	1.628.000		60.000	848.000,00
13.2 Ausgaben	109.000		160.000	101.545,21
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	1.519.000		-100.000	746.454,79

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	4.455,01		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	3.096,67		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	25.000	24.000	23.918,97		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	343,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	37.000	34.000	34.123,86		
	Einnahmen	62.200	58.200	65.937,51		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	93.000	95.000	87.538,92		
.4100	Dienstbezüge Beamte	107.500	105.000	101.737,44		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	91.000	96.100	86.774,85		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	8.100	8.100	8.009,64		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	20.000	22.300	21.300,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	11.000	11.000	11.288,23		
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.339,11		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	606,81		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.000	1.000	722,26		
.6540	Reisekosten	4.500	4.500	3.565,65		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	20.000	10.000	18.946,86		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	260,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	7.901,55		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	5.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	2.319,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	380.900	377.800	352.311,32		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-318.700	-319.600	-286.373,81		
	Einnahmen	62.200	58.200	65.937,51		
	Ausgaben	380.900	377.800	352.311,32		
AB 00	Zu-/Überschuss	-318.700	-319.600	-286.373,81		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	460,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	800	0,00		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	30.000	30.000	29.740,11		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	25.000	21.000	24.021,67		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.935,14		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	175,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	66,90		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	67.000	55.000	62.803,37		
	Einnahmen	125.700	110.500	120.202,19		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	51.200	49.600	44.829,16		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	147.200	165.600	155.652,12		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	48.900	47.300	42.527,53		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.500	14.900	14.956,79		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	30.300	32.200	33.985,92		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	15.500	14.800	13.912,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.000	10.000	8.948,11		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	11.000	10.356,83		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	6.000	6.358,75		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	27.000	29.086,37		
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	5.856,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.000	33.000	32.023,02		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	1.395,85		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	4.000	3.500	3.880,90		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.300	1.169,25		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	15.000	15.000	11.091,71		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	4.000	3.500	4.024,72		
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei-Ausgaben	1.600	1.600	1.596,84		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	993,58		
.6562	Kosten für Internet	6.000	17.000	*****		
	<i>Neugestaltung der Homepage</i>					
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen	14.000	14.000	10.686,50		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.800	7.800	7.456,62		
	<i>Städtetag BW 2.200 €; Gemeindetag BW 1.500 €; KAV 730 €; Naturpark Südschwarzwald 2.100 €; Deutscher Städtetag 300 €; IOW 100 €; Verkehrswacht 30 €; Leader+ 800 €; Treffpunkt Todtnau e.V. 40 €</i>					
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.714,92		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	14.000	14.000	9.834,35		
	Ausgaben	486.600	502.200	456.338,34		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-360.900	-391.700	-336.136,15		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	29.000	29.000	29.452,90		
.1510	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	7.039,53		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	0	0,00		
	Einnahmen	36.500	36.000	36.492,43		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	11.000	11.000	10.800,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	500	500	429,99		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.500	3.500	3.272,64		
.6500	Geschäftsbedarf	7.500	7.000	6.951,71		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	42.000	42.000	40.830,42		
	Ausgaben	64.500	64.000	62.284,76		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-25.792,33		

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	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.1400	Mieten und Pachten	300	300	316,00		
	Einnahmen	300	300	316,00		
	Ausgaben					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.500	2.500	2.073,08		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	175,04		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	900	418,58		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschließlich Sanierung der Toilettenanlagen</i>	50.000	2.000	271,62		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	154,26		
.5310	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	4.527,16		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	101,50		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	83,40		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	0	300,00		
	Ausgaben	65.600	17.900	8.976,35		
	UAB 0202 Zu-/Überschuss	-65.300	-17.600	-8.660,35		

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	2018	2017	2016		
		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	503,30		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	44,43		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	100,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	101,98		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	605,84		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	243,65		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	309,15		
	Ausgaben	7.800	7.800	2.024,10		
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-2.024,10		

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	2018	2017	2016		
		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	2.400	2.200	2.553,74		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	200	180,79		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	800	700	588,69		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	383,31		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	9,94		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.742,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	83,30		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	133,79		
.6562	Kosten für Internet	300	300	125,26		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	75,00		
.6682	Ortspauschale	2.000	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	130,05		
	Ausgaben	15.700	15.200	9.121,51		
	UAB 0204 Zu-/Überschuss	-15.700	-15.200	-9.121,51		

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	2018	2017	2016		
		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	4.400	4.207,25		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	372,71		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	1.000	838,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.580,39		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	258,29		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	5.199,19		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	400,83		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6682	Ortspauschale	2.100	2.100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	2.488,75		
	Ausgaben	23.900	24.000	16.462,45		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-23.300	-23.400	-15.852,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		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	904,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,48		
	Einnahmen	1.000	1.000	928,48		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	800	800	694,23		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	106,09		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.178,71		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	191,89		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.759,28		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	600	403,52		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6682	Ortspauschale	1.900	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	467,55		
	Ausgaben	18.100	18.200	10.916,82		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-17.100	-17.200	-9.988,34		

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	2018	2017	2016		
		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	801,00		
	Einnahmen	200	200	801,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	2.800	2.719,50		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	240,92		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	600	569,28		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	754,86		
.5310	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	0	0	2.016,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	115,55		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	206,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6682	Ortspauschale	6.700	6.700	0,00		
	Ausgaben	15.500	15.200	9.937,12		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-15.300	-15.000	-9.136,12		
	Einnahmen	164.300	148.600	159.350,10		
	Ausgaben	697.700	664.500	576.061,45		
AB 02	Zu-/Überschuss	-533.400	-515.900	-416.711,35		

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	2018	2017	2016		
		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	540,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	415,75		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	50.000	52.000	48.192,39		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	127.000	126.000	120.109,91		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	10.000	10.000	7.458,75		
	Einnahmen	188.500	189.500	176.716,80		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	112.500	108.900	107.637,12		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	147.300	130.400	100.612,57		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	1.673,65		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	76.000	74.400	73.105,69		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.500	12.000	8.840,11		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	0	0	142,84		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	29.900	26.000	19.407,79		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	0	506,76		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.900	32.800	32.611,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	40,70		
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	188,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.098,29		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	1.552,42		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	951,41		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	1.000	1.000	181,58		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beitreibung	2.000	2.000	222,45		
.6551	Umstellung NKHR	10.000	10.000	1.624,59		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	300	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	5.500	2.692,05		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.680,70		
	Ausgaben	449.500	421.700	355.769,72		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-261.000	-232.200	-179.052,92		
	Einnahmen	188.500	189.500	176.716,80		
	Ausgaben	449.500	421.700	355.769,72		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-261.000	-232.200	-179.052,92		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.314,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	470,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.500	2.500	1.994,47		
	Einnahmen	8.800	8.800	8.778,47		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	16.900	15.700	15.699,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.400	1.381,58		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.300	3.100	3.021,38		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,69		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	427,06		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,76		
.6500	Geschäftsausgaben	1.300	1.000	1.334,29		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	500	200	81,20		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	3.500	3.500	3.267,17		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	Ausgaben	30.400	28.700	25.415,78		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-21.600	-19.900	-16.637,31		

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	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	4.600	0,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	4.636,00		
	Einnahmen	0	4.600	4.636,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.500	1.491,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	0	3.000	2.416,95		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	500	414,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	700	0,00		
	Ausgaben	800	6.000	4.321,95		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-800	-1.400	314,05		
	Einnahmen	8.800	13.400	13.414,47		
	Ausgaben	31.200	34.700	29.737,73		
AB 05	Zu-/Überschuss	-22.400	-21.300	-16.323,26		

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	2018	2017	2016		
		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	1.256,68		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	1.500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	218,30		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	15.000	13.000	12.220,07		
.6562	Kosten für Internet	6.000	6.000	5.707,92		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	28.000	27.000	26.709,78		
	Ausgaben	52.100	50.100	46.112,75		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-52.100	-50.100	-46.112,75		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.100	50.100	46.112,75		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-52.100	-50.100	-46.112,75		

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	2018	2017	2016		
		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		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>einschl. Verfügungsmittel Personalrat</i>	1.200	1.100	753,96		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	722,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	3.309,60		
	Ausgaben	6.500	6.400	4.785,97		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-6.500	-6.400	-4.785,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.500	6.400	4.785,97		
AB 08	Zu-/Überschuss	-6.500	-6.400	-4.785,97		
	Einnahmen	423.800	409.700	415.418,88		
	Ausgaben	1.617.900	1.555.200	1.364.778,94		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.194.100	-1.145.500	-949.360,06		

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	2018	2017	2016		
		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	27.219,65		
.1410	Nutzungsentschädigung Obdachlose	19.000	19.000	23.726,61		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	400	409,50		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	1.000	0,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	0,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100	500	1.008,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.000	4.405,98		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	18.000	19.000	16.748,69		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	4.000	3.000	2.554,00		
	Einnahmen	79.500	78.900	76.072,43		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	72.300	63.500	50.191,71		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	6.600	5.900	4.413,75		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	14.300	12.500	9.910,55		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,93		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	309,43		
.5310	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.198,40		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	342,73		
.6500	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	15.013,78		
.6540	Reisekosten	100	100	59,85		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	7.000	6.000	5.799,71		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	7.133,03		
.6700	Erstattungen an den Bund	1.500	0	1.298,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.000	3.500	2.250,55		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	144.400	130.100	101.926,42		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-64.900	-51.200	-25.853,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	500	2.546,00		
.1001	Gebühren Grundbucheinsicht	500	500	120,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	24.921,63		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	1.321,21		
	Einnahmen	2.500	1.000	28.908,84		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	5.700	5.500	9.492,06		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.100	6.100	16.175,24		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	2.100	2.100	6.598,61		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	600	1.409,93		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.300	1.300	3.242,28		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	400	400	597,88		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	500	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	195,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	265,85		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	3,99		
.6540	Reisekosten	100	0	80,90		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	0	0	1.406,10		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	200	26,28		
	Ausgaben	17.200	17.300	39.494,12		
	UAB 1170	Zu-/Überschuss	-14.700	-16.300	-10.585,28	
		Einnahmen	82.000	79.900	104.981,27	
		Ausgaben	161.600	147.400	141.420,54	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-79.600	-67.500	-36.439,27	

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	4.993,26		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.095,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	13.601,00		
	Einnahmen	25.200	25.200	19.689,26		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	10.000	8.000	10.034,86		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.400	6.400	6.400,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	6.838,49		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	27.000	20.573,48		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	150,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	17.521,59		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	15.653,78		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	3.505,10		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	14.000	20.642,87		
.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	12.000	5.472,24		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	331,22		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	5.733,82		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	722,71		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.287,92		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	200	105,91		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.177,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	5.775,40		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.000	8.000	7.159,14		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	8.000	961,05		
.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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	150.000	145.000	133.747,08		
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-124.800	-119.800	-114.057,82	
	Einnahmen	25.200	25.200	19.689,26		
	Ausgaben	150.000	145.000	133.747,08		
AB	13	Zu-/Überschuss	-124.800	-119.800	-114.057,82	
	Einnahmen	107.200	105.100	124.670,53		
	Ausgaben	311.600	292.400	275.167,62		
EP	1	Zu-/Überschuss	-204.400	-187.300	-150.497,09	

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	*****	253.216,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	0	0	253.216,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	7.676,76		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	678,48		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	1.545,22		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	*****	3.525,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	8.833,24		
.5310	Mieten und Pachten	*****	*****	1.289,05		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	47.436,82		
.5620	Aus- und Fortbildung	*****	*****	249,90		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	*****	6.161,42		
.5920	Lernmittel	*****	*****	3.214,04		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	*****	*****	66,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	7.357,74		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	*****	*****	2.190,33		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	*****	*****	386,84		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	*****	295,42		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	*****	794,77		
.6540	Reisekosten	*****	*****	42,70		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	*****	*****	1.961,30		
.6562	Kosten für Internet	*****	*****	392,48		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	*****	*****	36,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	*****	743,17		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	38.690,10		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	*****	*****	140.384,00		
	Ausgaben	0	0	273.951,93		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	0	0	-20.735,93		
	Einnahmen	0	0	253.216,00		
	Ausgaben	0	0	273.951,93		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0	0	-20.735,93		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	6.000	6.330,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	10.000	7.658,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	215.600	219.000	2.082,00		
	<i>158 Schüler x 1.312 € + Zuschuss</i>					
	<i>Jugendbegleiter 5.000 € + Zuschuss</i>					
	<i>Naturparkschule 3.600 €</i>					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	1.544,00		
	Einnahmen	240.600	235.000	17.614,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	5.000	3.000	0,00		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	34.000	26.600	13.273,78		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.200	2.600	1.176,34		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.000	5.500	2.663,30		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	16.000	464,10		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.500	3.456,90		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	7.000	1.795,17		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000	55.000	172,54		
.5720	Schulverpflegung	15.000	10.000	7.607,73		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700	4.500	0,00		
.5920	Lernmittel	3.700	5.500	0,00		
	<i>Standort Todtnau = 79 Schüler</i>					
.5940	Naturparkschule	6.000	0	*****		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	0,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	3.900	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	0,00		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	5,93		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.000	1.000	0,00		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	700	700	0,00		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	300	300	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.200	1.000	0,00		
.6540	Reisekosten	0	0	28,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.500	1.500	161,58		
.6562	Kosten für Internet	500	500	0,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.400	1.100	316,76		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.000	10.000	3.659,57		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	15.500	17.200	14.795,26		
	<i>Anteil Schulsozialarbeit + FSJ</i>					
	<i>Essensausgabe</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	45.000	0,00		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	110.000	110.000	0,00		
	<i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 84</i>					
	<i>Schüler x 1.312 €</i>					
	Ausgaben	360.300	343.000	49.576,96		
	UAB 2820	-119.700	-108.000	-31.962,96		
	Zu-/Überschuss					

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.800,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.475,00		
	Einnahmen	4.000	4.000	4.275,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	39.400	39.100	36.658,68		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.600	3.700	3.239,56		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	8.000	7.700	7.373,06		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	3,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	698,62		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.400	6.000	5.679,16		
.5310	Mieten und Pachten	1.500	1.000	1.493,98		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.000	20.000	22.325,80		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	6.000	6.844,39		
.5920	Lernmittel	2.600	3.500	208,40		
	<i>GS Todtnau = 106 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	21,82		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	1.400	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	9.000	9.003,16		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	400	400	434,64		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	400	400	477,62		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	200	100	140,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	387,64		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	600	400	131,10		
.6562	Kosten für Internet	300	300	299,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	99,71		

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 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	12.000	1.850,90		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	200	0	*****		
	Ausgaben	126.500	123.300	97.370,40		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	-122.500	-119.300	-93.095,40		

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	2018	2017	2016		
		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	2.975,76		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	700	1.025,91		
	Einnahmen	4.000	3.700	4.001,67		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	10.900	10.300	10.206,03		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.000	1.000	903,02		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.300	2.100	2.120,11		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.000	3.000	7.397,27		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	900	2.500	1.188,44		
.5310	Mieten und Pachten	900	700	398,28		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.739,41		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	868,33		
.5920	Lernmittel	1.000	1.000	1.037,27		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 28 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	50,00		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	1.400	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.600	2.156,97		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	300	300	40,00		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	300	500	385,94		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	25,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	309,01		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	400	101,15		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	99,71		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	25.000	8.000	18.789,25		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	400	400	400,00		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	122.500	46.000	56.215,19		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	-118.500	-42.300	-52.213,52		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
	Einnahmen	0	0	500,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.400	9.200	7.958,44		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	900	703,38		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.700	1.900	1.587,79		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.605,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	1.079,72		
.5310	Mieten und Pachten	1.000	700	608,74		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.133,43		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	600	321,41		
.5920	Lernmittel	1.100	1.100	761,32		
	<i>GS Geschwend = 22 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	44,99		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	1.400	1.400	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	1.678,45		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	100	100	86,30		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	200	200	277,81		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	25,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	416,04		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	300	141,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	99,71		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	8.000	2.915,75		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	35.300	35.900	25.446,60		
UAB	2823 Zu-/Überschuss	-35.300	-35.900	-24.946,60		
	Einnahmen	248.600	242.700	26.390,67		
	Ausgaben	644.600	548.200	228.609,15		
AB	28 Zu-/Überschuss	-396.000	-305.500	-202.218,48		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	3.000	3.870,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	7.600	8.450,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	7.300	7.000	6.632,58		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	700	586,79		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.800	1.600	1.683,25		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	22,49		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	495,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	7,38		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	300	209,32		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.412,29		
	Ausgaben	12.000	11.300	11.049,10		
	UAB 2911 Zu-/Überschuss	-5.400	-3.700	-2.599,10		

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	2018	2017	2016		
		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	67,50		
	Ausgaben	300	300	67,50		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-300	-300	-67,50		
	Einnahmen	12.200	14.200	14.470,00		
	Ausgaben	21.800	20.500	19.876,01		
AB 29	Zu-/Überschuss	-9.600	-6.300	-5.406,01		
	Einnahmen	260.800	256.900	294.076,67		
	Ausgaben	666.400	568.700	522.437,09		
EP 2	Zu-/Überschuss	-405.600	-311.800	-228.360,42		

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	2018	2017	2016		
		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					
.5310	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.973,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.389,16		
.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	12.542,92		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-12.542,92		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	130.000	120.222,54		
.1400	Mieten und Pachten	0	0	30,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.000	10.000	8.800,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	1.000	1.000	771,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	10.000	6.789,80		
.1710	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	17.618,80		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	5.000	5.000	4.658,64		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	30.000	25.000	19.652,90		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	238,00		
	Einnahmen	191.300	201.300	178.782,08		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	104.800	111.000	104.911,20		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	68.400	77.000	63.101,92		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.700	10.000	7.986,23		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	20.800	22.000	20.932,53		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	4.000	4.200	3.444,55		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	200	6,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.602,00		
.5310	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.001,70		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.268,09		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	347,31		
.6370	Kosten für Werbung	200	200	46,83		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	340,38		
.6500	Geschäftsbedarf	400	400	162,47		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	459,23		
.6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.254,20		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.500	1.500	1.306,25		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800	500	527,89		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.960,63		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	13.000	15.383,43		
.6800	Abschreibungen	500	300	460,90		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	10,79		
	Ausgaben	246.100	260.200	236.514,53		
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-54.800	-58.900	-57.732,45		
	Einnahmen	191.300	201.300	178.782,08		
	Ausgaben	259.800	273.900	249.057,45		
AB 33	Zu-/Überschuss	-68.500	-72.600	-70.275,37		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	5.884,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	90,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	1.677,60		
	Einnahmen	400	400	7.651,60		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	96,59		
.5310	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.548,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	6.121,50		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	9.922,74		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	15.000	15.000	9.347,35		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	3.800	3.800	3.787,00		
	<i>Städtlifest 2.000 €, 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	28.900	28.900	31.823,78		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-28.500	-28.500	-24.172,18		
	Einnahmen	400	400	7.651,60		
	Ausgaben	28.900	28.900	31.823,78		
AB 34	Zu-/Überschuss	-28.500	-28.500	-24.172,18		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	10.000	9.681,32		
.1510	Vermischte Einnahmen	700	1.000	968,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.953,62		
	Einnahmen	11.700	13.000	13.602,94		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.000	7.000	6.494,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	200	0,00		
.5310	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.020,48		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	2.400	2.000	1.963,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	8,20		
.6500	Geschäftsbedarf	0	100	0,00		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	100	100	117,19		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	300	0,00		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.000	7.000	7.259,50		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.000	2.000	1.921,50		
	Ausgaben	32.500	28.100	25.912,60		
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-20.800	-15.100	-12.309,66	
	Einnahmen	11.700	13.000	13.602,94		
	Ausgaben	32.500	28.100	25.912,60		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-20.800	-15.100	-12.309,66	

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	498,81		
	Einnahmen	100	100	498,81		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	2.000	3.000	2.239,80		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	365,84		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	365,33		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	379,04		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	1.267,60		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	1.994,97		
	Ausgaben	13.100	14.100	6.612,58		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-13.000	-14.000	-6.113,77		
	Einnahmen	100	100	498,81		
	Ausgaben	13.100	14.100	6.612,58		
AB 37	Zu-/Überschuss	-13.000	-14.000	-6.113,77		
	Einnahmen	203.500	214.800	200.535,43		
	Ausgaben	334.300	345.000	313.406,41		
EP 3	Zu-/Überschuss	-130.800	-130.200	-112.870,98		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.500	2.500	1.696,86		
	Einnahmen	12.500	2.500	1.696,86		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.100	17.700	15.885,57		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.800	1.600	1.396,92		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.900	3.500	3.113,54		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	201,76		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	41,64		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	26.100	24.100	20.640,81		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-13.600	-21.600	-18.943,95		
	Einnahmen	12.500	2.500	1.696,86		
	Ausgaben	26.100	24.100	20.640,81		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-13.600	-21.600	-18.943,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen und Dienste**
 U-Abschnitt **4361 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	8.000	0	*****		
.1411	Nutzungsentschädigung	60.000	60.000	10.150,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	6.000	1.507,33		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	*****		
.1710	Zuweisungen vom Land	55.000	0	*****		
	Einnahmen	132.000	66.000	11.657,33		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	3.500	4.000	2.265,94		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	800	800	686,04		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000	10.000	606,51		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	77,83		
.5310	Mieten und Pachten	60.000	40.000	7.500,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	584,57		
.6540	Reisekosten	200	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	*****		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	0	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	8.000	243,60		
	Ausgaben	138.500	93.800	11.964,49		
	UAB 4361	Zu-/Überschuss	-6.500	-27.800	-307,16	
		Einnahmen	132.000	66.000	11.657,33	
		Ausgaben	138.500	93.800	11.964,49	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-6.500	-27.800	-307,16	

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	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	26.000	21.437,37		
.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		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.900,00		
	Einnahmen	10.200	36.200	35.487,37		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	48.200	39.295,10		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	4.400	3.447,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	9.400	7.759,58		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	1.986,88		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	1.358,95		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.840,25		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	700	440,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	3,60		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	517,25		
.6540	Reisekosten	0	2.000	1.778,35		
.6562	Kosten für Internet	400	400	299,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.986,64		
.6780	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000	0	*****		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	215,40		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	52.400	76.500	63.536,12		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-42.200	-40.300	-28.048,75		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	21.603,00		
.1120	Benutzungsgebühren Kinderkrippe	36.000	30.000	18.374,20		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	4.428,87		
.1750	Zuweisungen von komm. Sonderrechnungen	0	0	485,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	250,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	4.100	3.500	4.166,82		
	Einnahmen	69.100	62.500	49.807,89		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	164.700	175.200	153.720,53		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	15.100	15.900	13.568,14		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	34.000	35.200	31.474,58		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	100	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	215,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.365,91		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	1.883,19		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	675,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	600	167,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	2.300	2.220,71		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	201,31		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	276,70		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	400	400	340,30		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.200,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	13.000	12.000	11.298,33		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	366,45		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	7.500	7.700	7.487,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	900	365,61		
	Ausgaben	254.200	265.500	227.826,72		
	UAB 4640	-185.100	-203.000	-178.018,83		
	Zu-/Überschuss					

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	500	500	576,06		
	Einnahmen	500	500	576,06		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.600	5.500	5.259,04		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	500	465,95		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.200	1.100	1.047,57		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	955,78		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	36,71		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	230,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.477,87		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	1.036,55		
.6800	Abschreibungen	3.200	3.000	3.163,06		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	900	740,81		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	573.000	466.000	502.869,99		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 395.000 €, Todtnauberg 89.000 € und Präg 89.000 €</i>					
	Ausgaben	598.400	491.100	517.284,98		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-597.900	-490.600	-516.708,92		

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	2018	2017	2016		
		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	0	100	0,00		
	Ausgaben	100	200	48,00		
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-100	-200	-48,00		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	282.000	193.000	274.710,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	3.000	2.000	3.805,00		
	Einnahmen	285.000	195.000	278.515,00		
	A u s g a b e n					
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.000	12.000	9.526,91		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	64.000	60.000	48.459,23		
	<i>72 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	Ausgaben	74.000	72.000	57.986,14		
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	211.000	123.000	220.528,86		
	Einnahmen	364.800	294.200	364.386,32		
	Ausgaben	979.100	905.300	866.681,96		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-614.300	-611.100	-502.295,64		

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	2018	2017	2016		
		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	79,43		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	25,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	800	800	104,43		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-800	-800	-104,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	800	104,43		
AB 49	Zu-/Überschuss	-800	-800	-104,43		
	Einnahmen	509.300	362.700	377.740,51		
	Ausgaben	1.144.500	1.024.000	899.391,69		
EP 4	Zu-/Überschuss	-635.200	-661.300	-521.651,18		

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	2018	2017	2016		
		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	3.310,48		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	347,33		
	Ausgaben	5.600	5.600	3.657,81		
	UAB 5410 Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-3.657,81		

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	2018	2017	2016		
		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	1.954,00		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.000	1.954,00		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.954,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	9.600	5.611,81		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.600	-9.600	-5.611,81		

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	2018	2017	2016		
		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	457,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	10.000	12.741,45		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.800	1.738,00		
	Ausgaben	14.300	12.300	14.937,25		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-14.300	-12.300	-14.937,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.300	12.300	14.937,25		
	AB 55 Zu-/Überschuss	-14.300	-12.300	-14.937,25		

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	2018	2017	2016		
		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	3.804,80		
	Einnahmen	5.000	5.000	3.804,80		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	738,95		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	5.000	2.229,47		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	300,47		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	12.000	12.000	10.835,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	7.000	0,00		
	Ausgaben	26.600	26.600	14.142,75		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-21.600	-21.600	-10.337,95	

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	1.729,00		
.1400	Mieten und Pachten	6.000	8.000	4.574,40		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	1.856,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	600	301,79		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	12.900	12.900	12.911,00		
	Einnahmen	22.400	25.500	21.372,59		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	11.000	2.649,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>	2.000	2.000	3.457,18		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000	52.000	58.619,97		
.6010	Sächl. Aufw. f. Flucht- u. Rettungspläne	0	3.900	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	2.867,70		
.6800	Abschreibungen	51.000	51.000	50.482,42		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	6.800	4.567,53		
	Ausgaben	132.900	137.100	122.683,00		
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	-110.500	-111.600	-101.310,41	

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	2018	2017	2016		
		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	9.800	9.800	7.760,00		
	<i>Loipe 2.800 €, Nordic-Center 7.000 €</i>					
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
	Ausgaben	10.300	10.300	7.760,00		
	UAB 5630	Zu-/Überschuss	-10.300	-7.760,00		
	Einnahmen	27.400	30.500	25.177,39		
	Ausgaben	169.800	174.000	144.585,75		
	AB 56	Zu-/Überschuss	-142.400	-119.408,36		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	0	0,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	5.000	0	0,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	0,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.100	100	94,00		
	Einnahmen	50.300	100	94,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.000	0	172,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	20.000	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	0	573,18		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	30.000	0	-12,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	147,56		
.6500	Geschäftsbedarf	200	0	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	0	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	0	69,96		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	0	8.667,85		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	60.000	0	2.371,95		
.6800	Abschreibungen	60.000	14.000	13.894,65		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.600	1.600	3.781,10		
	Ausgaben	248.100	15.600	29.666,25		
	UAB 5710	-197.800	-15.500	-29.572,25		
	Zu-/Überschuss					

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	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,84		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	4.000	281,50		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	100	100	100,00		
	Einnahmen	5.600	4.100	382,34		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	143,13		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	5.500	4.000	4.476,59		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	39,00		
.6800	Abschreibungen	500	500	502,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	27,71		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	1.500	1.500,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	6.688,43		
	UAB 5711 Zu-/Überschuss	-700	-2.200	-6.306,09		
	Einnahmen	55.900	4.200	476,34		
	Ausgaben	254.400	21.900	36.354,68		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-198.500	-17.700	-35.878,34		

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 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		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	500	314,99		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	4.444,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	102,22		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	10.000	18.591,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	65.000	65.000	51.428,95		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	93.000	88.000	74.882,22		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-93.000	-88.000	-74.882,22		

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	2018	2017	2016		
		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	10.000	1.024,84		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	293,96		
.5310	Mieten und Pachten	0	0	512,48		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500	700	36,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	30.000	30.000	15.672,30		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	46.000	46.200	17.539,58		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-46.000	-46.200	-17.539,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	139.000	134.200	92.421,80		
AB 58	Zu-/Überschuss	-139.000	-134.200	-92.421,80		

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	2018	2017	2016		
		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	2.284,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	685,56		
	Einnahmen	3.300	3.300	2.969,56		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	200	300	280,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	23,38		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	57,07		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	264,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.435,49		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.676,79		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	1.000,85		
.6800	Abschreibungen	600	600	573,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	194,16		
	Ausgaben	10.300	10.400	5.504,74		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.100	-2.535,18		
	Einnahmen	3.300	3.300	2.969,56		
	Ausgaben	10.300	10.400	5.504,74		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.100	-2.535,18		
	Einnahmen	86.600	38.000	28.623,29		
	Ausgaben	597.400	362.400	299.416,03		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-510.800	-324.400	-270.792,74		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	1.774,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	275,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	7.500	7.500	6.427,80		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	94.000	80.000	86.471,89		
	Einnahmen	106.500	92.500	94.984,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	229.300	208.700	212.629,91		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.500	4.400	4.381,03		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	21.500	18.900	18.748,08		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	45.500	41.000	41.634,24		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.500	4.700	4.450,87		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	500	124,44		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	200,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	831,78		
.6500	Geschäftsbedarf	2.000	2.500	1.297,34		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	1.165,93		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.000	2.500	1.292,44		
.6550	Bauausgabenprüfung durch GPA	0	12.000	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	10.200	1.200	1.045,53		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	3.379,18		
.6710	Erstattungen an das Land	200	0	0,00		
	Ausgaben	325.400	300.100	291.180,77		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-218.900	-207.600	-196.196,58		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	106.500	92.500	94.984,19		
	Ausgaben	325.400	300.100	291.180,77		
AB 60	Zu-/Überschuss	-218.900	-207.600	-196.196,58		

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	2018	2017	2016		
		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	110.000	13.461,64		
.6020	Verwaltung des Öko-Kontos	500	0	*****		
	Ausgaben	100.500	110.000	13.461,64		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-100.500	-110.000	-13.461,64		

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	2018	2017	2016		
		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	200	300	194,82		
	Einnahmen	200	300	194,82		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	200	300	194,82		
	Einnahmen	200	300	194,82		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuss	200	300	194,82		

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	2018	2017	2016		
		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	2.343,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	291,01		
.1710	Zuweisungen vom Land	89.400	89.400	89.942,70		
	<i>12,4 km x 2.500 € + 6.959 ha x 8,40 €</i>					
	Einnahmen	92.400	92.400	92.577,11		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>Allgemeiner Straßenunterhalt 75.000 €, Straßensanierungen 75.000 €, Brückenprüfungen 30.000 €</i>	180.000	182.000	104.394,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	116,38		
.5310	Mieten und Pachten	1.500	0	1.019,42		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500	200	308,09		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Straßenkataster	0	5.000	26.569,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	116.489,27		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.500	3.500	0,00		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	110.000	120.000	110.259,00		
	Ausgaben	421.500	436.700	359.156,10		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-329.100	-344.300	-266.578,99		
	Einnahmen	92.400	92.400	92.577,11		
	Ausgaben	421.500	436.700	359.156,10		
AB 63	Zu-/Überschuss	-329.100	-344.300	-266.578,99		

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	2018	2017	2016		
		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	400	451,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	-541,15		
	Einnahmen	1.800	1.800	360,85		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	25.000	25.000	24.473,03		
.5310	Mieten und Pachten	600	600	584,92		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	35.000	40.000	22.185,59		
	Ausgaben	60.600	65.600	47.243,54		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-58.800	-63.800	-46.882,69		

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	2018	2017	2016		
		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	1.000	59,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	1.100	1.100	59,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.425,67		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	120.000	120.000	115.024,87		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	35.000	35.000	31.485,92		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	264,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	270.000	230.000	263.635,90		
	Ausgaben	428.000	388.000	413.837,16		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-426.900	-386.900	-413.778,16		
	Einnahmen	2.900	2.900	419,85		
	Ausgaben	488.600	453.600	461.080,70		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-485.700	-450.700	-460.660,85		

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	2018	2017	2016		
		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	20.000	26.000	9.518,46		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	20.000	15.000	28.153,85		
	Ausgaben	40.000	41.000	37.672,31		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-40.000	-41.000	-37.672,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	41.000	37.672,31		
AB 69	Zu-/Überschuss	-40.000	-41.000	-37.672,31		
	Einnahmen	202.000	188.100	188.175,97		
	Ausgaben	1.381.000	1.346.400	1.165.327,37		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.179.000	-1.158.300	-977.151,40		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.000	775.000	771.339,20		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	100.000	110.000	100.257,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	85.000	79.000	0,00		
	<i>für Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne"</i>					
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	72.552,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	170.000	170.000	170.518,00		
	Einnahmen	1.104.000	1.208.000	1.114.666,20		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	295.000	311.000	32.195,50		
	<i>Allgemeiner Kanalunterhalt 30.000 €, Kanalsanierung Wohngebiet "Schöne" 265.000 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.100,89		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	0,00		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	10.000	6.000	4.665,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	73,37		
.6680	Vermischte Ausgaben	80.000	110.000	6.933,65		
	<i>einschl. Digitalisierung von Bestandsplänen, Allgemeiner Kanalisationsplan AKP, Gebührenkalkulationen und Fortschreibung der gesplitteten Abwassergebühr</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	40.000	40.000	35.893,23		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	0,00		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	300.000	300.000	293.774,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	85.000	66.819,00		
	Ausgaben	802.900	864.900	441.454,64		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	301.100	343.100	673.211,56		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	967,50		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.000	55.000	42.329,66		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	10.002,00		
	Einnahmen	66.000	66.000	53.299,16		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	115.000	109.000	108.644,76		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.900	9.900	9.396,55		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	23.300	21.500	21.388,05		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	10,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	50.000	5.609,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.054,24		
.5310	Mieten und Pachten	200	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	80.000	70.000	61.536,46		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.465,78		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	987,25		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	56,12		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	1.000	500	0,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	35.000	35.000	32.752,67		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	55.000	55.000	51.598,89		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.105,05		
.6401	Abwasserabgabe	10.000	0	71,58		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.200	1.000	1.049,25		
.6540	Reisekosten	500	200	54,92		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	503,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	523,94		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	20.000	20.000	17.946,61		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	20.000	6.092,50		
.6800	Abschreibungen	165.000	165.000	165.122,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	20.000	17.124,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	90.000	60.000	93.902,35		
	Ausgaben	673.200	656.200	603.995,47		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-607.200	-590.200	-550.696,31		
	Einnahmen	1.170.000	1.274.000	1.167.965,36		
	Ausgaben	1.476.100	1.521.100	1.045.450,11		
AB 70	Zu-/Überschuss	-306.100	-247.100	122.515,25		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	5.000	5.000	4.436,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400	1.225,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	700	500	690,20		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	60.144,00		
	Einnahmen	7.100	6.900	66.495,70		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	73.154,80		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	24,99		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	0	310,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	500	1.000	300,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	98,42		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	11.000	11.000	10.628,26		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	246,75		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	518,00		
.6800	Abschreibungen	500	500	0,00		
	Ausgaben	24.600	24.600	85.281,22		
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	-17.500	-17.700	-18.785,52	
	Einnahmen	7.100	6.900	66.495,70		
	Ausgaben	24.600	24.600	85.281,22		
	AB 72	Zu-/Überschuss	-17.500	-17.700	-18.785,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	3.000	3.000	2.852,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.000	0	1.000,00		
	Einnahmen	4.000	3.000	3.852,00		
	A u s g a b e n					
.5310	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.169,98		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt, Naturparkmarkt</i>	5.000	3.000	5.404,74		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.000	3.000	1.974,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	1.000	3.870,05		
	Ausgaben	14.000	8.000	12.419,43		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-8.567,43		
	Einnahmen	4.000	3.000	3.852,00		
	Ausgaben	14.000	8.000	12.419,43		
	AB 73 Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-8.567,43		

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	2018	2017	2016		
		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	60.000	48.330,52		
.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	2.200	2.223,00		
	Einnahmen	64.000	64.000	51.436,66		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	700	407,89		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	36,08		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	200	81,96		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	15.000	357,87		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	2.237,64		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	574,19		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	18.268,22		
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen	500	500	417,80		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	285,39		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	200	178,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	5.059,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	15.000	14.826,42		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	50.000	50.000	46.650,00		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	0,00		
.6800	Abschreibungen	19.000	19.000	19.018,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	3.500	2.743,42		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		
	Ausgaben	140.500	145.800	111.142,38		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-76.500	-81.800	-59.705,72		
	Einnahmen	64.000	64.000	51.436,66		
	Ausgaben	140.500	145.800	111.142,38		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-76.500	-81.800	-59.705,72		

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 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		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	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	800	0,00		
	UAB 7630 Zu-/Überschuss	-800	-800	0,00		

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	2018	2017	2016		
		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	1.100	1.500	951,83		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	200	84,38		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	300	190,97		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	8,93		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	40,61		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	6.073,27		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	188,85		
	Ausgaben	15.900	16.500	7.538,84		
	UAB 7650 Zu-/Überschuss	-15.900	-16.500	-7.538,84		

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	2018	2017	2016		
		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	740,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	10.400	10.400	10.357,00		
	Einnahmen	11.300	11.300	11.097,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.000	4.000	3.522,93		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	311,25		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	900	900	700,91		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	254,67		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	579,77		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	3.692,73		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	838,48		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	0,00		
.6800	Abschreibungen	17.400	17.400	17.404,00		
	Ausgaben	32.200	32.200	27.318,74		
	UAB 7670	Zu-/Überschuss	-20.900	-20.900	-16.221,74	

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	2018	2017	2016		
		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	186,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	900	900	885,00		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.071,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.200	1.100	1.051,79		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	100	93,17		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	209,57		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	2.000	120,69		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	1.800	1.840,93		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	838,48		
.6800	Abschreibungen	3.000	3.000	3.014,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	2.000	1.747,87		
	Ausgaben	10.600	11.500	8.929,30		
	UAB 7671	Zu-/Überschuss	-9.100	-10.000	-7.858,30	
	Einnahmen	12.800	12.800	12.168,00		
	Ausgaben	59.500	61.000	43.786,88		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-46.700	-48.200	-31.618,88	

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	0	249,83		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen	0	0	705,61		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	30.000	20.000	25.906,25		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	3.000	1.427,35		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	10.000	10.000	10.090,73		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	472,05		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	604,14		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	941,74		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.091.000	980.000	814.508,74		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	23.000	23.000	0,00		
	Einnahmen	1.159.700	1.038.500	854.906,44		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	549.600	555.300	532.021,36		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	2.000	2.000	1.777,27		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	50.700	50.000	46.261,20		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	112.800	109.000	106.577,01		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	600	600	499,96		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	200	20,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	1.000	5.055,82		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	19.739,14		
.5310	Mieten und Pachten	7.000	7.000	9.916,70		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	15.000	14.127,44		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	69.000	55.000	58.043,96		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.000	27.000	22.902,19		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	5.000	451,72		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	500	140,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	1.500	363,25		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	553,81		
.6500	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	14,19		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	2.000	2.000	1.899,49		
.6540	Reisekosten	500	500	41,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.464,97		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	65.000	52.000	63.298,75		
.6800	Abschreibungen	115.000	115.000	36.099,74		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	27.000	30.783,11		
	Ausgaben	1.094.500	1.059.800	952.052,08		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	65.200	-21.300	-97.145,64		
	Einnahmen	1.159.700	1.038.500	854.906,44		
	Ausgaben	1.094.500	1.059.800	952.052,08		
	AB 77 Zu-/Überschuss	65.200	-21.300	-97.145,64		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	13.900	13.700	13.207,41		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.300	1.300	1.165,42		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.900	2.800	2.696,51		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.6010	Sächlicher Aufwand für Jagdkataster	3.000	3.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	24,60		
.6540	Reisekosten	300	200	167,44		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	1.139,20		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband</i>					
	<i>LEV</i>					
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	25.000	0,00		
	Ausgaben	22.800	47.400	18.402,08		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-22.800	-47.400	-18.402,08		

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	2018	2017	2016		
		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	221,55		
.1400	Mieten und Pachten	45.000	44.400	49.356,35		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	996,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	21,11		
	Einnahmen	45.200	44.600	50.595,01		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.000	12.000	35.550,68		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	91,53		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	16.000	18.160,25		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	792,44		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.000	31,50		
	Ausgaben	59.500	30.400	54.626,40		
UAB 7840	Zu-/Überschuss	-14.300	14.200	-4.031,39		

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	2018	2017	2016		
		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	15.000	25.000	222,86		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	9.000	0,00		
	Ausgaben	25.000	34.000	222,86		
	UAB 7850 Zu-/Überschuss	-25.000	-34.000	-222,86		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	500	300	177,50		
.1400	Mieten und Pachten	200	200	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	400	379,07		
	Einnahmen	1.000	900	796,57		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	10.100	63,60		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	61,93		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	262,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.444,02		
.6800	Abschreibungen	2.300	3.000	2.225,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	436,27		
	Ausgaben	5.100	15.900	4.730,15		
	UAB 7880 Zu-/Überschuss	-4.100	-15.000	-3.933,58		
	Einnahmen	46.200	45.500	51.391,58		
	Ausgaben	112.400	127.700	77.981,49		
	AB 78 Zu-/Überschuss	-66.200	-82.200	-26.589,91		

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 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		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>Weihnachtsbeleuchtung</i>	8.000	8.000	5.190,92		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	14.000	14.000	8.736,90		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.450,00		
	Ausgaben	24.500	24.500	16.377,82		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-24.500	-24.500	-16.377,82		

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	2018	2017	2016		
		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	-432,33		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-240,00		
	Einnahmen	0	0	-672,33		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.817,61		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	487,16		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	27,13		
.5310	Mieten und Pachten	0	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.003,82		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	4.849,05		
	Ausgaben	21.100	21.200	9.197,57		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-21.100	-21.200	-9.869,90		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	550,00		
	Einnahmen	500	500	550,00		
	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	550,00	
	Einnahmen	500	500	-122,33		
	Ausgaben	45.900	46.000	25.575,39		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-45.400	-45.500	-25.697,72	
	Einnahmen	2.464.300	2.445.200	2.208.093,41		
	Ausgaben	2.967.500	2.994.000	2.353.688,98		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-503.200	-548.800	-145.595,57	

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 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		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>	20.000	0	0,00		
	Einnahmen	20.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	20.000	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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe	130.000	145.000	162.607,76		
	Einnahmen	130.000	145.000	162.607,76		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Energiekonzept	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	130.000	145.000	162.607,76	
		Einnahmen	150.000	145.000	162.607,76	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	150.000	145.000	162.607,76	

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2018 = 29.980 fm</i>	1.769.000	1.786.000	1.525.798,15		
.1311	Erlöse aus Verkehrssicherungshieb	0	0	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.132,45		
.1510	Vermischte Einnahmen	200	400	125,00		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	26.200	104.000	81.393,06		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	95,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	593,22		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	20.000	28.304,99		
.1710	Zuweisungen vom Land	8.400	3.000	2.692,62		
.1781	Einnahmen für Auerhuhntag	0	0	399,16		
	Einnahmen	1.831.300	1.920.900	1.644.533,65		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	63.800	48.318,33		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	368.600	396.400	375.579,75		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	375,00		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	0	29.300	28.108,06		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	29.400	31.900	29.143,18		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	63.400	69.000	68.180,58		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	6.000	5.931,25		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	363,41		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	70.000	57.900	76.766,87		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	1.400	600	1.033,67		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	3.269,97		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.970,15		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3.000	2.712,61		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	1.000	677,01		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.874,55		
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	1.140,00		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	180.000	185.000	147.336,82		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	360.000	372.000	222.990,84		
.6272	Aufwand für Verkehrssicherungshieb	37.000	35.000	0,00		
.6280	Waldkulturkosten	12.000	7.000	6.506,28		
.6281	Waldschutzkosten	18.000	10.000	6.824,33		
.6282	Bestandspflege	8.000	4.200	2.186,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	35.000	28.520,70		
.6500	Geschäftsbedarf	0	0	19,85		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	100,00		
.6540	Reisekosten	0	0	1.151,10		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.100	5.287,28		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.000	24.000	6.138,92		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	181.000	151.900	135.753,15		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	60.000	41.000	6.781,22		
	Ausgaben	1.455.500	1.544.400	1.219.040,88		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	375.800	376.500	425.492,77		
	Einnahmen	1.831.300	1.920.900	1.644.533,65		
	Ausgaben	1.455.500	1.544.400	1.219.040,88		
	AB 85 Zu-/Überschuss	375.800	376.500	425.492,77		

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	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	670.000	700.000	819.640,22		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	165.000	180.000	153.701,32		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	3.900,93		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	40.000	25.000	24.721,05		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	200	500	190,45		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	60.272,22		
.1710	Zuweisungen vom Land	67.300	67.100	71.052,30		
	<i>396.257 Übernachtungen x 0,17 €</i>					
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	15.000	*****		
	<i>Zuschuss für "Todtnau - Neue Wege mit AktivTourismus"</i>					
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	32.000	28.600	31.134,03		
	Einnahmen	992.000	1.018.700	1.164.612,52		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	558,52		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	3.000	900	314,28		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	0	100	0,00		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	0	1,68		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.000	200	95,23		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	3.000	2.193,08		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege	70.000	80.000	45.515,43		
	<i>einschl. Winterwanderwege, Themenwege und Mountainbikestrecken</i>					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	8.303,42		
	<i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>					

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	2.354,60		
.5310	Mieten und Pachten	3.000	3.000	6.207,41		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	33.848,83		
.6010	Sächlicher Aufwand für Zukunftsprojekt	25.000	30.000	*****		
	<i>Schlusszahlung</i>					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.430,02		
.6500	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	21.145,98		
.6521	Telefongebühren Info-Point Muggenbrunn	500	500	361,21		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	300	0,00		
.6562	Kosten für Internet	1.000	1.000	806,74		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.700	8.000	1.202,26		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	42.000	42.000	39.251,62		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	140.000	150.000	136.898,72		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	10.500	10.500	24.175,36		
.6800	Abschreibungen	62.000	63.000	62.100,19		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	4.800	3.147,87		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH	0	0	11.496,02		
.7151	Zuweisungen an HTG	480.000	495.000	734.707,02		
.7152	Zuweisungen an STG	155.000	140.000	134.303,45		
	<i>Zuweisungen für KONUS</i>					
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche	76.000	78.000	65.937,63		
	<i>Kurtaxe an L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V. 56.000 €, Kurtaxe an Mein Muggenbrunn e.V. 18.000 €, Schwarzwaldverein Todtnau für Unterhaltung Wanderwegenetz 2.000 €</i>					

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.165.200	1.188.300	1.337.356,57		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-173.200	-169.600	-172.744,05		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.000	1.332,77		
.1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	11.062,73		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.800	2.136,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-3.397,24		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.000	1.284,74		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	15.000	15.000	*****		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	600	600	603,00		
	Einnahmen	32.100	32.400	13.022,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	4.148,79		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	409,65		
.5310	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	34.246,02		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	30.000	30.000	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	9.500	9.500	9.058,07		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	5.761,75		
.6800	Abschreibungen	36.500	36.500	36.480,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	700	0,00		
	Ausgaben	158.000	159.700	90.354,41		
	UAB 8601	Zu-/Überschuss	-125.900	-127.300	-77.332,41	

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.233,54		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.207,49		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	91,23		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	2.400	2.400	2.421,00		
	Einnahmen	22.100	22.100	21.953,26		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.000	4.126,30		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	300	295,83		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.209,85		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	62,69		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	6.500	6.500	6.038,71		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	4.570,85		
.6800	Abschreibungen	10.500	10.500	10.452,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	3.500	2.715,17		
	Ausgaben	36.100	36.200	32.477,80		
UAB 8602	Zu-/Überschuss	-14.000	-14.100	-10.524,54		

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	2018	2017	2016		
		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	2.000	1.500	2.867,42		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	300	300	323,00		
	Einnahmen	14.300	13.800	15.190,42		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	805,97		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	88,30		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.940,60		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.000	1.417,85		
.6800	Abschreibungen	7.100	7.100	7.061,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	4.000	3.208,36		
	Ausgaben	21.600	21.400	15.528,48		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	-7.300	-7.600	-338,06		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	19.800	19.800	16.312,10		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.328,13		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	1.000	1.000	997,00		
	Einnahmen	23.800	23.800	19.637,23		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	526,63		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	166,55		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.542,45		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	60,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	476,25		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.400	9.392,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900	2.500	1.961,41		
	Ausgaben	26.400	27.000	18.131,69		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-2.600	-3.200	1.505,54		

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	2018	2017	2016		
		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	0,00		
	Einnahmen	500	500	0,00		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	700	600	534,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	100	100	47,34		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	200	200	161,88		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	1.508,46		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	60,32		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	10.000	4.856,10		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.500	3.500	3.019,36		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	171,60		
.6800	Abschreibungen	12.800	12.300	12.684,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	132,83		
	Ausgaben	33.100	35.500	23.195,09		
UAB 8605	Zu-/Überschuss	-32.600	-35.000	-23.195,09		

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	400	400	556,30		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	3.000	0	*****		
	Einnahmen	3.400	400	556,30		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.600	2.600	2.553,78		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	181,07		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	588,86		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	7.000	2.435,26		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	321,71		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.003,83		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	3.500	3.500	3.019,36		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	4.000	1.962,45		
.6800	Abschreibungen	8.500	8.500	8.492,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.200	805,81		
	Ausgaben	32.900	34.300	25.383,33		
UAB 8606	Zu-/Überschuss	-29.500	-33.900	-24.827,03		
	Einnahmen	1.088.200	1.111.700	1.234.971,73		
	Ausgaben	1.473.300	1.502.400	1.542.427,37		
AB 86	Zu-/Überschuss	-385.100	-390.700	-307.455,64		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	30.000	40.000	40.038,12		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	20.000	19.057,92		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	255,87		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	2.430,80		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	5.200	5.200	5.257,00		
	Einnahmen	49.400	69.400	67.039,71		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	1.935,27		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	341,07		
.5310	Mieten und Pachten	500	500	424,62		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	42.438,47		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	92,98		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	5.000	60,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	3.179,65		
.6800	Abschreibungen	11.600	11.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.500	2.087,06		
	Ausgaben	87.900	91.400	62.196,12		
UAB 8810	Zu-/Überschuss	-38.500	-22.000	4.843,59		

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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.241,69		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	230.000	230.000	227.444,34		
	Einnahmen	248.000	248.000	245.686,03		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	7.000	2.951,27		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	2.014,21		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,01		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	907,17		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	5.000	5.000	376,35		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	1.616,66		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	10.000	15.000	10.799,40		
	Ausgaben	31.100	33.100	18.729,07		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	216.900	214.900	226.956,96		
	Einnahmen	297.400	317.400	312.725,74		
	Ausgaben	119.000	124.500	80.925,19		
	AB 88 Zu-/Überschuss	178.400	192.900	231.800,55		
	Einnahmen	3.366.900	3.495.000	3.354.838,88		
	Ausgaben	3.047.800	3.171.300	2.842.393,44		
	EP 8 Zu-/Überschuss	319.100	323.700	512.445,44		

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	2018	2017	2016		
		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>	14.500	14.000	14.872,86		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	750.000	733.000	702.364,78		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 360 v.H.</i>	1.600.000	1.700.000	1.843.562,91		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 6,607 Mrd. € x 0,0003853</i>	2.545.000	2.227.000	2.197.478,77		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 1,030 Mrd. € x 0,0002764</i>	284.000	263.000	211.682,78		
.0200	Vergnügungssteuer	19.000	16.000	17.100,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 85 €; 2. und weiterer Hund je 170 €</i>	20.000	20.000	16.950,00		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	207.000	207.000	210.762,80		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	38.000	38.569,40		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	992,47		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 2.428.307 € x 70 % + Investitionspauschale 83,60 € je Einwohner</i>	2.167.000	2.253.000	2.202.159,40		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 489,8 Mio. € x 0,0003853</i>	188.000	179.000	173.982,00		
	Einnahmen	7.833.500	7.651.000	7.630.478,17		
	A u s g a b e n					

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	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.600.000 € x 68,5 % : 360 %</i>	305.000	343.000	369.973,42		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	500	500	444,31		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	0,00		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,28 % aus 5.931.068 €</i>	1.322.000	1.141.000	1.092.157,00		
.8320	Kreisumlage <i>32 % aus 5.931.068 €</i>	1.898.000	1.596.000	1.601.171,40		
	Ausgaben	3.525.600	3.080.600	3.063.746,13		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	4.307.900	4.570.400	4.566.732,04		
	Einnahmen	7.833.500	7.651.000	7.630.478,17		
	Ausgaben	3.525.600	3.080.600	3.063.746,13		
	AB 90 Zu-/Überschuss	4.307.900	4.570.400	4.566.732,04		

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	2018	2017	2016		
		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	25,83		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	600	1.000	712,91		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	603,96		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	48.500	48.500	48.681,58		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	4.000	10.000	2.092,80		
.2700	Abschreibungen	904.000	859.000	771.565,96		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	175.000	168.000	143.399,89		
	Einnahmen	1.133.100	1.087.500	967.082,93		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	74.000	74.000	72.552,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	274.000	262.000	242.803,91		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	88.000	110.000	72.328,57		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	4.000	5.000	4.455,36		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	10.000	15.000	13.050,80		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	547.000	1.048.000	2.284.790,33		
	Ausgaben	997.000	1.514.000	2.689.980,97		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	136.100	-426.500	-1.722.898,04		
	Einnahmen	1.133.100	1.087.500	967.082,93		
	Ausgaben	997.000	1.514.000	2.689.980,97		
	AB 91 Zu-/Überschuss	136.100	-426.500	-1.722.898,04		
	Einnahmen	8.966.600	8.738.500	8.597.561,10		
	Ausgaben	4.522.600	4.594.600	5.753.727,10		
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.444.000	4.143.900	2.843.834,00		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.9300	Erhöhung Stammkapital BGV	0	0	0	50,00	0	0		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.000	815,76	1.000	1.000		
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	10.000	0	9.000	0,00	3.120.000	3.110.000		
	<i>Besprechungsraum im DG</i>								
.9502	Außenanlagen Rathaus Todtnau	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	865,76	3.121.000	3.111.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-865,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	904,97	700	700		
	Ausgaben	0	0	0	904,97	700	700		
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		0	-904,97				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	200,00				
	Einnahmen	0		0	200,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500		
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	0		-1.500	200,00				
	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	10.000	0	11.500	1.770,73	3.123.200	3.113.200		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-10.000		-11.500	-1.570,73				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	10.000	0	15.000	14.910,06	90.000	80.000		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	Ausgaben	10.000	0	15.000	14.910,06	90.000	80.000		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-10.000		-15.000	-14.910,06				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	15.000	14.910,06	90.000	80.000		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-10.000		-15.000	-14.910,06				
	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	20.000	0	26.500	16.680,79	3.213.200	3.193.200		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-20.000		-26.500	-16.480,79				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	3.000		0	0,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		97.000	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	0		235.000	0,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		67.000	0,00				
	Einnahmen	3.000		399.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Ersatzbeschaffung Drehleiter 340.000 €, Sonstige Beschaffungen 40.000 €</i>	380.000	0	222.000	24.524,72	0	0		
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	0,00	3.650.000	0		
.9450	Feuerwehrgerätehaus Muggenbrunn	0	0	421.000	0,00	441.000	441.000		
	Ausgaben	380.000	0	643.000	24.524,72	4.091.000	441.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-377.000		-244.000	-24.524,72				
	Einnahmen	3.000		399.000	0,00				
	Ausgaben	380.000	0	643.000	24.524,72	4.091.000	441.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-377.000		-244.000	-24.524,72				
	Einnahmen	3.000		399.000	0,00				
	Ausgaben	380.000	0	643.000	24.524,72	4.091.000	441.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-377.000		-244.000	-24.524,72				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	30.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	715.000,00				
.3660	Spenden v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	745.000,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Ausstattungen Elektronik 2.400 €, Technik 1.400 €, Sekretariat 1.200 €</i>	5.000	0	0	908,23	201.000	201.000		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-316.300,00	2.805.000	2.805.000		
.9401	Energetische Sanierung	0	0	0	914.959,19	915.000	915.000		
.9402	Sanierung der Silberbergschule	0	0	0	593.028,28	0	0		
.9403	Umbau der Silberbergschule	0	0	0	163.182,19	0	0		
.9404	Erweiterung der Silberbergschule	0	0	0	14.810,57	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	1.370.588,46	3.921.000	3.921.000		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-625.588,46				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	5.400	5.080,54	9.600	9.600		
	Ausgaben	0	0	5.400	5.080,54	9.600	9.600		
	UAB 2821 Zu-/Überschuss	0		-5.400	-5.080,54				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	4.000	0,00	12.200	12.200		
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	12.200	12.200		
	UAB 2822 Zu-/Überschuss	0		-4.000	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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen 1 Beamer, 1 Soundbox	2.000	0	4.500	1.959,79	9.000	7.000		
	Ausgaben	2.000	0	4.500	1.959,79	9.000	7.000		
	UAB 2823 Zu-/Überschuss	-2.000		-4.500	-1.959,79				
	Einnahmen	0		0	745.000,00				
	Ausgaben	7.000	0	13.900	1.377.628,79	3.951.800	3.949.800		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-7.000		-13.900	-632.628,79				
	Einnahmen	0		0	745.000,00				
	Ausgaben	7.000	0	13.900	1.377.628,79	3.951.800	3.949.800		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-7.000		-13.900	-632.628,79				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	668,90	1.900	1.900		
	Ausgaben	0	0	0	668,90	1.900	1.900		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		0	-668,90				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	668,90	1.900	1.900		
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		0	-668,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.9610	Historischer Weg Muggenbrunn	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000		
	AB 34 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	668,90	3.900	3.900		
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	-668,90				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	1.384,99	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.384,99	0	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	0		0	-1.384,99				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	8.384,82				
	Einnahmen	0		0	8.384,82				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		0	8.384,82				

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Förderungsmaßnahmen			
			2018			2016	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3650	Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0		0	663,06				
	Einnahmen	0		0	663,06				
	A u s g a b e n								
.9500	Kinderspielplatz Kindergarten Präg	0	0	0	2.463,06	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	-25.326,62	40.000	40.000		
	Ausgaben	0	0	0	-22.863,56	40.000	40.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		0	23.526,62				
	Einnahmen	0		0	9.047,88				
	Ausgaben	0	0	0	-21.478,57	40.000	40.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		0	30.526,45				
	Einnahmen	0		0	9.047,88				
	Ausgaben	0	0	0	-21.478,57	40.000	40.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	30.526,45				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	84.000		0	0,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	36.000		0	*****				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Sportplatz Todtnau	310.000	0	0	0,00	310.000	0		
	<i>Erneuerung des Kunstrasens</i>								
	Ausgaben	310.000	0	0	0,00	310.000	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-190.000		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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	Energetische Sanierung	0	0	0	1.677,42	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.677,42	0	0		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		0	-1.677,42				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	3.688,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	4.172,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	0		55.000	-42.900,00				
	Einnahmen	0		55.000	-35.040,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		55.000	-35.040,00				
	Einnahmen	120.000		55.000	-35.040,00				
	Ausgaben	310.000	0	0	1.677,42	310.000	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-190.000		55.000	-36.717,42				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.9510	Neubau Freibad Todtnau	130.000	0	0	1.789.944,65	1.920.000	1.790.000		
	Ausgaben	130.000	0	0	1.789.944,65	1.920.000	1.790.000		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	-130.000		0	-1.789.944,65				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	0	1.789.944,65	1.920.000	1.790.000		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-130.000		0	-1.789.944,65				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	9.415,00				
	Einnahmen	0		0	9.415,00				
	A u s g a b e n								
.9504	Sport- und Freizeitanlage Schönenstraße Todtnau	0	0	0	650,16	0	0		
.9505	Sportplatz Herrenschwand	0	0	1.800	*****	1.800	1.800		
	Ausgaben	0	0	1.800	650,16	1.800	1.800		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	0		-1.800	8.764,84				
	Einnahmen	0		0	9.415,00				
	Ausgaben	0	0	1.800	650,16	1.800	1.800		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		-1.800	8.764,84				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	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	120.000		55.000	-25.625,00				
	Ausgaben	440.000	0	1.800	1.789.772,23	2.234.300	1.794.300		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-320.000		53.200	-1.815.397,23				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.3470	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0		0	12.049,55				
.3610	Zuschuss vom Land	1.344.000		420.000	383.775,00				
	"Stadtmitte III"								
	Einnahmen	1.344.000		420.000	395.824,55				
	A u s g a b e n								
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	2.240.000	0	700.000	747.048,42	10.521.000	2.865.000		
	Ausgaben	2.240.000	0	700.000	747.048,42	10.521.000	2.865.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-896.000		-280.000	-351.223,87				
	Einnahmen	1.344.000		420.000	395.824,55				
	Ausgaben	2.240.000	0	700.000	747.048,42	10.521.000	2.865.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-896.000		-280.000	-351.223,87				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	Erschließungsbeiträge	40.000		40.000	0,00				
.3610	Zuweisung vom Land	0		122.000	80.699,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		195.000	0,00				
	Einnahmen	40.000		357.000	80.699,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.027,75	0	0		
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	0,00	1.000.000	588.000		
.9521	Ausbau Feldbergstraße (beim Bauhof)	210.000	0	210.000	3.700,00	210.000	0		
.9523	Ausbau Schönenstraße	0	0	0	47.929,35	0	0		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	20.000	5.327,61	995.000	20.000		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	0	0,00	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	0	0,00	60.000	0		
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013	0	0	0	0,00	1.100.000	400.000		
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	0	0	0	9.944,46	40.000	40.000		
.9576	Gestaltung Ortsmitte Muggenbrunn	0	0	366.000	0,00	366.000	366.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	25.000	0	0	0,00	127.000	27.000		
	<i>Beteiligung an Verkehrsleitsystem Feldberg 2020</i>								
	Ausgaben	235.000	0	596.000	71.929,17	4.229.000	1.478.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-195.000		-239.000	8.769,83				
	Einnahmen	40.000		357.000	80.699,00				
	Ausgaben	235.000	0	596.000	71.929,17	4.229.000	1.478.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-195.000		-239.000	8.769,83				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		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	5.738,00				
	Einnahmen	0		0	5.738,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	9.970,84	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	9.970,84	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-4.232,84				

B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	Streusalzsilo	0	0	26.000	*****	26.000	26.000		
	Ausgaben	0	0	26.000	0,00	26.000	26.000		
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	0	-26.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	5.738,00				
	Ausgaben	10.000	0	36.000	9.970,84	26.000	26.000		
	AB 67	Zu-/Überschuss	-10.000	-36.000	-4.232,84				
	Einnahmen	1.384.000		777.000	482.261,55				
	Ausgaben	2.485.000	0	1.332.000	828.948,43	14.776.000	4.369.000		
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.101.000	-555.000	-346.686,88				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	Beihilfen des Landes für Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	0		228.000	38.900,00				
	Einnahmen	0		228.000	38.900,00				
	A u s g a b e n								
.9502	Kanalisation Schlechnau	0	0	0	0,00	0	0		
.9503	Kanalisation Herrenschwand	15.000	0	0	0,00	45.000	30.000		
.9505	Kanalisation Todtnau	0	0	0	-4.789,69	0	0		
.9509	Regenüberlaufbecken Todtnauberg	0	0	10.000	60.000,00	455.000	70.000		
.9511	Kanalisation Radschertstraße Todtnauberg	0	0	*****	*****	270.000	0		
.9521	Kanalisation Wohngebiet "Schöne"	0	0	303.000	24.051,49	303.000	303.000		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	0	0	0	3.505,15	485.000	485.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9556	Kanalisation Hohfelsstraße Muggenbrunn	0	0	0	0,00	310.000	11.000		
.9572	Kanalisation Bergstraße Schlechnau	0	0	0	-68.200,00	105.000	105.000		
	Ausgaben	15.000	0	313.000	14.566,95	2.273.000	1.004.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-15.000		-85.000	24.333,05				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	300,00				
	Einnahmen	0		0	300,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	12.774,01	13.000	13.000		
.9400	Kläranlage Todtnau	0	0	0	0,00	1.089.000	928.000		
	Ausgaben	0	0	0	12.774,01	1.102.000	941.000		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	0		0	-12.474,01				
	Einnahmen	0		228.000	39.200,00				
	Ausgaben	15.000	0	313.000	27.340,96	3.375.000	1.945.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-15.000		-85.000	11.859,04				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.9600	Stromanschlusskästen für Märkte	3.000	0	9.000	*****	12.500	9.000		
	Ausgaben	3.000	0	9.000	0,00	12.500	9.000		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-3.000		-9.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	9.000	0,00	12.500	9.000		
	AB 73 Zu-/Überschuss	-3.000		-9.000	0,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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>Kombimaschine für Holzwerkstatt 15.000 €, Rasenmäher und Motorsense/Freischneider 2.000 €</i>	19.000	0	221.500	27.944,35	0	0		
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	0	0	0	-3,61	2.000.000	2.000.000		
	Ausgaben	19.000	0	221.500	27.940,74	2.000.000	2.000.000		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-19.000		-221.500	-27.940,74				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.000	0	221.500	27.940,74	2.000.000	2.000.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-19.000		-221.500	-27.940,74				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.9440	Buswartehäuschen	20.000	0	*****	*****	80.000	0		
.9470	Buswartehäuschen Geschwend	0	0	0	72,90	2.000	2.000		
.9480	Buswartehäuschen Brandenburg	0	0	7.500	*****	7.500	7.500		
	Ausgaben	20.000	0	7.500	72,90	89.500	9.500		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-20.000		-7.500	-72,90				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9260	Darlehen an Alpin Center GmbH	0	0	0	250.000,00	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	-5.000,00	5.000	5.000		
	Ausgaben	0	0	0	245.000,00	5.000	5.000		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	0		0	-245.000,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Stammkapitalanteil Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach	0	0	0	15.000,00	0	0		
.9830	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	20.000	50.000,00	750.000	120.000		
	Ausgaben	0	0	20.000	65.000,00	750.000	120.000		
	UAB 7940 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-65.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	27.500	310.072,90	844.500	134.500		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-20.000		-27.500	-310.072,90				
	Einnahmen	0		228.000	39.200,00				
	Ausgaben	57.000	0	571.000	365.354,60	6.232.000	4.088.500		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-57.000		-343.000	-326.154,60				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0		100.000	*****				
	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	10.000	2.638,66	0	0		
.9400	Forstschopf Muggenbrunn	0	0	5.000	9.566,00	5.000	5.000		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	13.000	0	13.500	12.692,00	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	10.000	0	10.000	11.409,47	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	6.000	0	13.500	8.266,00	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	13.000	0	10.000	12.684,00	0	0		
	Ausgaben	42.000	0	62.000	57.256,13	5.000	5.000		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-42.000		38.000	-57.256,13				
	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	62.000	57.256,13	5.000	5.000		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-42.000		38.000	-57.256,13				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0		0	63.750,00				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	143.640,59				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		0	144.000,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.425,09				
.3682	Anteil an Schwarzwald-Gipfel-Trail	0		0	12.106,35				
	Einnahmen	0		0	364.922,03				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Sonnenliegen für Wassertretstelle Geschwend</i>	2.000	0	0	1.500,00	39.000	31.000		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	570,19	12.100	12.100		
.9555	Parkplatz an der Rothausbahn	0	0	0	288.000,00	288.000	288.000		
.9850	Investitionsanteil an HTG	9.000	0	9.000	9.000,00	63.000	27.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen <i>Anteil am HTG-Projekt "Mountainbike-Entwicklung im Hochschwarzwald"</i>	5.000	0	5.000	*****	21.000	0		
	Ausgaben	16.000	0	14.000	299.070,19	423.100	358.100		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-16.000		-14.000	65.851,84				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		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	Baumaßnahmen	2.000	0	0	0,00	2.000	0		
	<i>Beschallung (neue Lautsprecher)</i>								
.9410	Umbau für Kleinkindbetreuung	0	0	0	0,00	11.000	11.000		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	13.000	11.000		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		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								
.9405	Klimaanlage	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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	0	0	1.800	3.305,00	1.800	1.800		
	Ausgaben	0	0	1.800	3.305,00	1.800	1.800		
	UAB 8605 Zu-/Überschuss	0		-1.800	-3.305,00				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		90.000	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0		120.000	0,00				
	Einnahmen	0		210.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Umbau Haus des Gastes Muggenbrunn	0	0	200.000	0,00	250.000	250.000		
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	250.000	250.000		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	0		10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	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								
.3610	Zuschuss vom Land	476.000		0	0,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	400.000		*****	*****				
	Einnahmen	876.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Neukonzeption	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0		
	Ausgaben	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0		
	UAB 8607 Zu-/Überschuss	-224.000		0	0,00				
	Einnahmen	876.000		210.000	364.922,03				
	Ausgaben	1.118.000	0	216.800	302.375,19	1.788.900	621.900		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-242.000		-6.800	62.546,84				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	100.000		150.000	102.192,50				
	Einnahmen	100.000		150.000	102.192,50				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-3,50	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3,50	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	100.000		150.000	102.196,00				
	Einnahmen	100.000		150.000	102.192,50				
	Ausgaben	0	0	0	-3,50	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	100.000		150.000	102.196,00				
	Einnahmen	976.000		460.000	467.114,53				
	Ausgaben	1.160.000	0	278.800	359.627,82	1.793.900	626.900		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-184.000		181.200	107.486,71				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	547.000		1.048.000	2.284.790,33				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse u.a.	1.628.000		60.000	848.000,00				
	Einnahmen	2.175.000		1.108.000	3.132.790,33				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	6.716,37	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	95.000	0	146.000	87.945,21	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	14.000	0	14.000	13.600,00	0	0		
	Ausgaben	109.000	0	160.000	108.261,58	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	2.066.000		948.000	3.024.528,75				
	Einnahmen	2.175.000		1.108.000	3.132.790,33				
	Ausgaben	109.000	0	160.000	108.261,58	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.066.000		948.000	3.024.528,75				
	Einnahmen	2.175.000		1.108.000	3.132.790,33				
	Ausgaben	109.000	0	160.000	108.261,58	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.066.000		948.000	3.024.528,75				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
<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	1	2	2
Insgesamt:		10	11	11
<u>2. Eigenbetriebe:</u>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
Insgesamt (1. und 2.)		10	11	11

*) 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 30.06.2017
	2018	2017	
a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u>			
Entgeltgruppe 2	2,70	2,70	2,70
Entgeltgruppe 3	0,66	0,25	0,33
Entgeltgruppe 4	1,60	2,60	2,60
Entgeltgruppe 5	25,85	25,05	24,05
Entgeltgruppe 6	3,65	3,50	4,35
Entgeltgruppe 8	5,90	5,90	4,90
Entgeltgruppe 9	0,00	4,45	0,00
Entgeltgruppe 9 a	4,07	0,00	3,07
Entgeltgruppe 9 b	1,30	0,00	1,30
Entgeltgruppe 10	0,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,00
Sonderregelung	1,35	1,30	1,20
Sozialberufe S 2	0,00	0,00	0,20
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 8a	2,40	2,40	2,40
Sozialberufe S 9	0,90	0,90	0,90
Sozialberufe S 12	0,00	1,00	0,00
Summe:	53,28	52,95	49,90
b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u>			
Entgeltgruppe 1	3,25	3,25	3,25
Entgeltgruppe 2	2,80	2,80	2,80
Entgeltgruppe 3	2,60	4,50	3,00
Entgeltgruppe 5	0,85	0,85	0,85
Entgeltgruppe 6	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P5 (bisher 3a)	7,10	6,05	7,50
Entgeltgruppe P6 (bisher 4a)	6,65	6,50	6,35
Entgeltgruppe P7 (bisher 7a)	13,85	12,10	13,30
Entgeltgruppe P10 (bisher 9b)	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe P11 (bisher 9c)	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	6,00	5,00	5,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	0,50	0,50
Summe:	48,50	46,45	47,45
Beschäftigte insgesamt:	101,78	99,40	97,35

Gesamtzusammenstellung

Beamte und Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Beamte Teil A	10,00	11,00	11,00
Beschäftigte Teil B	101,78	99,40	97,35
I n s g e s a m t	111,78	110,40	108,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - 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				0,90							0,90
0300.	Finanzverwaltung				1,00	1,00						2,00
1170.	Grundbucheinsichtsstelle				0,10							0,10
	Summen:	7,00			2,00	1,00						10,00

*) Bürgermeister A 16
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
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	2.912	2.741	4.275
1.8 Privaten Unternehmen	163	149	136
Zusammen :	3.075	2.890	4.411
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	1.816	1.689	1.569
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.586	5.169	5.639
Zusammen :	7.402	6.858	7.208

Beim Stand zum 01.01.2018 / 31.12.2018 sind nicht die im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2017) berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Keine	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2017 TEUR	Stand am 01.01.2018 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	302	302
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	302	302
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)	301	314

Beim Stand zum 01.01.2018 / 31.12.2018 sind nicht die im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2017) berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2017
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	286.690
b) Für sonstige Zwecke :	
1. Ausfallbürgschaft für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 800.000 Euro der Landesbank Baden-Württemberg an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"	266.667
2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Wiesental, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 840.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH	840.000
G e s a m t s u m m e :	1.393.357

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018

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 2018

Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1.742,0	125.600	1.124,0	169.200	294.800
1.443,0	95.478	1.537,0	140.740	236.218
	6.321		25.814	32.135
1.443,0	101.799	1.537,0	166.554	268.353
188,0	13.630	169,0	16.350	29.980

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

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 31. Dezember 2016	4.869
1.1	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	4.777
1.2	Veränderung in v.H. (+/-)	1,93 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

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

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

B. Kennziffern

Vergleichsdaten 1)	
HJ	RE / VJ
Euro / Einwohner	

3 Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.364,14	3.959,95
3.1.1	davon VwH (8)	3.407,48	3.338,26
3.1.2	VmH (9)	956,66	621,69
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	934,28	588,83
			972,46

4 Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	855,57	764,87
4.2	Steuerkraftsumme	1.218,13	1.060,24
			1.013,51

5 Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	89,96	182,38
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,64	5,46
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	9,63	30,97
			46,04

6 Schuldenstand - nur Kredite-			
6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	593,62	631,48
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.408,43	1.520,09
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.002,04	2.151,57
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	905,59	593,62
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.480,31	1.408,43
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.385,90	2.002,04
			2.148,48

7 Finanzierungssaldo			
	nach der Finanzierungübersicht	-311,97	20,54
			-151,71

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
	in 1.000 Euro		

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	16.591	16.254	15.790
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.493	3.653	3.421
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.327	6.852	5.152
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	330	248	174
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.579	1.439	1.278
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.427	1.363	1.230
8.1.4	Zinsausgaben	92	115	77
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.525	3.080	3.063
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	5.479	5.219	5.254
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.355	2.432	2.376
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.112	7.021	6.704
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.658	3.027	4.850
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.549	2.867	4.742
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	109	160	102
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	7
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	547	1.048	2.285
9.2.2	Rücklagen	0	0	0
9.2.3	Kredite	1.628	60	848
10	Summe von VwH und VmH	21.249	19.281	20.640
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	547	1.048	2.285
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)	109	160	102
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.593	18.073	18.253

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

11.1	Zuführung an VmH	547	1.048	2.285
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	109	160	102
11.3	Netto-Investitionsrate	438	888	2.183

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 2018

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE / VVJ	
	in 1.000 Euro			

Einnahmen

		15	14	15
14.1	(000) Grundsteuer A	750	733	702
14.1.1	(001) Grundsteuer B	1.600	1.700	1.844
14.1.2	(003) Gewerbesteuer	285	282	284
14.1.3	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.650	2.729	2.845
14.1.4	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.545	2.227	2.197
14.1.5	(010) Anteil an der Einkommensteuer	284	263	212
14.1.6	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	2.829	2.490	2.409
14.1.7	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.355	2.432	2.376
14.1.8	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0
14.1.9	(07) Allgemeine Umlagen	7.834	7.651	7.630
14.1.10	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)			
14.1.11				

Ausgaben

14.2	(810) Gewerbesteuerumlage	305	343	370
14.2.1	(831) Finanzausgleichsumlage	1.322	1.141	1.092
14.2.2	(832) Kreisumlage	1.898	1.596	1.601
14.2.3	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.4	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.525	3.080	3.063
14.2.5	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.309	4.571	4.567

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,00	30,90	32,40

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

F. Schulden

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VJ
		in 1.000 Euro	
16	Stand der Kredite		
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.890	3.075
16.2	Ende des Jahres	4.409	2.890
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	326	223
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	109	160
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	109	160
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	92	115
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	201	275

17 Stand der Inneren Darlehen

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

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VJ
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	302	302	295
19.2	Ende des Jahres	314	314	302
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	314	301	296

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 2018

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

	Aufwand HJ		Zuschussbedarf		
	HJ	HJ	HJ	VJ	REN/VJ
	in 1.000 Euro		in v.H.		
21.1	254	199	78,03%	80,82%	98,69%
21.1	1.476	306	20,74%	16,24%	-11,72%
21.1	141	77	54,45%	56,10%	53,72%
21.1	1.473	385	26,14%	26,01%	19,93%
21.1	88	39	43,80%	24,07%	-7,79%
Summe	3.432	1.005	29,27%	23,13%	9,85%
21.2.1	0	703	657	0	0
21.2.2	0	159	218	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Planungsjahre		
			2019	2020	2021
in 1.000 Euro					

22.1 Ausgaben

(932-936,94-96) Sachinvestitionen	2.833	4.510	3.460	4.273	3.691
(92,930,98) Finanzinvestitionen	34	39	150	134	134
Investitionsausgaben zusammen	2.867	4.549	3.610	4.407	3.825
(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	302	0	0
(97) Tilgungsausgaben	160	109	174	174	174
(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Summe	3.027	4.658	4.086	4.581	3.999

22.2 Deckungsmittel

(30) Zuführung vom VwH	1.048	547	949	1.140	1.154
(35) Beiträge und desgleichen	40	40	1.417	600	60
(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.629	2.340	1.620	2.420	2.420
(37) Kredite und innere Darlehen	60	1.628	0	0	200
(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	250	103	100	421	165
Summe	3.027	4.658	4.086	4.581	3.999

22.3 Netto-Investitionsrate 3)	888	438	775	966	980
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

	HJ
	in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Forstbetrieb, Kurbetrieb u.a.	110
Ersatzbeschaffungen für den städtischen Bauhof	19
Investitionen im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Kanalisation	260
Beschaffungen für die Feuerwehr (Drehleiter u.a.)	380
Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Kandermarkt	310
Stadtsanierung "Stadtmitte III"	2.240
Nachfinanzierung für den Neubau des Freibads Todtnau	130
Neukonzeption Portal Wasserfall	1.100

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten	
		HJ	RE / VVJ
		VJ	
		in 1.000 Euro	

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	4.480	4.350	4.334
24.2	Vermögensplan/VmH	1.490	1.529	1.561
24.3	Summe	5.970	5.879	5.895

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	6.858	7.401	7.920
25.2	Ende des Jahres	7.208	6.858	7.401

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	130	145	163
28.2	Gewinn	20	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	10	15	11
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	15

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau | 52 | % |
| 2. Grundstücks- und Erschließungs GmbH, Todtnau | 70 | % |
| 3. 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

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	747,0	764,5	769,5	774,5	779,5
003	Gewerbesteuer	2	1.700,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	2.490,0	2.829,0	2.963,0	3.124,0	3.289,0
02	Andere Steuern	4	243,0	246,0	246,0	246,0	246,0
00-02	Steuern zusammen	5	5.180,0	5.439,5	5.578,5	5.744,5	5.914,5
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	2.253,0	2.167,0	2.219,0	2.109,0	2.115,0
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	179,0	188,0	195,0	201,0	208,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	7.651,0	7.833,5	8.031,5	8.093,5	8.276,5
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.970,5	1.861,5	1.884,5	1.900,5	1.913,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.390,9	2.401,9	2.402,9	2.412,9	2.417,9
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	262,5	140,0	143,9	141,0	146,1
164-168	von übrigen Bereichen	15	184,6	197,9	205,0	211,9	213,8
169	Innere Verrechnungen	16	1.439,0	1.579,0	1.564,0	1.564,0	1.564,0
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
171	vom Land	17	706,7	858,9	782,9	790,9	797,9
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	67,0	73,0	46,0	49,0	53,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	7.021,2	7.112,2	7.029,2	7.070,2	7.106,2
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	218,8	218,3	228,3	238,3	248,3
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.363,0	1.427,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0
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	16.254,0	16.591,0	16.729,0	16.842,0	17.071,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	1.048,0	547,0	949,0	1.140,0	1.154,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	0,0	0,0	0,0	271,0	15,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	250,0	103,0	100,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	40,0	40,0	1.417,0	600,0	60,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	1.507,0	2.304,0	1.620,0	2.420,0	2.420,0
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	122,0	36,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	60,0	1.628,0	0,0	0,0	200,0
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	3.027,0	4.658,0	4.086,0	4.581,0	3.999,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	19.281,0	21.249,0	20.815,0	21.423,0	21.070,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.652,8	3.493,4	3.573,7	3.620,4	3.673,5
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	4.050,2	4.320,9	3.898,6	3.782,9	3.785,8
679	Innere Verrechnungen	42	1.439,0	1.579,0	1.564,0	1.564,0	1.564,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.363,0	1.427,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	6.852,2	7.326,9	6.902,6	6.786,9	6.789,8
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	184,9	213,1	213,1	213,1	213,1
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	635,0	635,0	635,0	635,0	635,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	665,8	743,3	761,3	770,3	778,3
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	1.490,4	1.596,1	1.614,1	1.623,1	1.631,1
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	115,0	92,0	104,0	114,0	124,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	343,0	305,0	303,0	156,0	156,0
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	2.737,6	3.220,6	3.272,6	3.391,6	3.532,6
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	85		Deckungsreserve	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	1.048,0	547,0	949,0	1.140,0	1.154,0
	8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	4.258,6	4.174,6	4.638,6	4.811,6	4.976,6
	4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	61	16.254,0	16.591,0	16.729,0	16.842,0	17.071,0
			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	302,0	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	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	484,9	418,0	85,0	205,0	265,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	2.348,1	4.092,0	3.325,0	4.018,0	3.376,0
			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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	160,0	109,0	174,0	174,0	174,0
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	20,0	0,0	100,0	100,0	100,0
985-988	an übrige Bereiche	76	14,0	39,0	50,0	34,0	34,0
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	3.027,0	4.658,0	4.086,0	4.581,0	3.999,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	19.281,0	21.249,0	20.815,0	21.423,0	21.070,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	26,5	20,0	0,0	0,0	0,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	643,0	380,0	100,0	1.950,0	2.000,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	20,28,29	Sonstiges	13,9	7,0	3,0	3,0	3,0
90	2	Epl. 2 zusammen	13,9	7,0	3,0	3,0	3,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
100	58,59	Übriges	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	1,8	440,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	700,0	2.240,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
103	63	Gemeindestraßen	596,0	235,0	925,0	512,0	25,0
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	36,0	10,0	10,0	10,0	10,0
107	6	Epl.6 zusammen	1.332,0	2.485,0	2.435,0	2.022,0	1.535,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	313,0	15,0	799,0	155,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	258,0	42,0	150,0	170,0	180,0
111	7	Epl.7 zusammen	571,0	57,0	949,0	325,0	180,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	278,8	1.160,0	73,0	57,0	57,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
114	8	Epl.8 zusammen	278,8	1.160,0	123,0	107,0	107,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	2.867,0	4.549,0	3.610,0	4.407,0	3.825,0

Wirtschaftsplan 2018

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

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018 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 2018 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	3.446.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>260.000</u>
G e s a m t :	EUR	3.706.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2018

Die Erträge für die Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2018 mit 3.244.800 EUR (Vorjahr: 3.121.900 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden, wie in den Vorjahren, 67.800 EUR, und an sonstigen Einnahmen 133.400 EUR (Vorjahr: 136.300 EUR) erwartet. Kalkuliert sind die Einnahmen mit einer Auslastung der Einrichtung von 97 % und der adäquaten Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegegrade. Bei den Pflegesatzverhandlungen am 24.07.2017 wurde eine Anpassung der Pflegesätze von 2,54 % vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 (= 1,27 % im Jahresdurchschnitt 2017) vereinbart. Die Pflegesätze ab dem 01.07.2018 sind mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,5 % im Jahresdurchschnitt 2018 entspricht. Ab dem 01. Januar 2017 wurden die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Es gelten pro Tag folgende Pflegesätze - einschließlich Unterkunft, Verpflegung, Investitionskostenanteil und Ausbildungsumlage - bei vollstationärer Pflege:

Pflegegrad 1	EUR	88,14
Pflegegrad 2	EUR	97,83
Pflegegrad 3	EUR	114,00
Pflegegrad 4	EUR	130,87
Pflegegrad 5	EUR	138,43

Die Jahresüberschüsse 2015 und 2016, mit denen die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren ausgeglichen werden konnten zeigen, dass die Einrichtung wirtschaftlich betrieben werden kann. Auch für das Jahr 2017 ist ein positives Jahresergebnis zu erwarten. Für die anstehenden Investitionen ist auch für 2018 ein Jahresüberschuss eingeplant, der allerdings mit 20.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) deutlich geringer ausfällt als in den Vorjahren. Die Personalkosten, einschließlich der Kosten für Leiharbeiter, sind mit 2.398.500 EUR (Vorjahr: 2.195.300 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 188.400 EUR (Vorjahr: 192.500 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 528.400 EUR (wie im Vorjahr). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 140.700 EUR (Vorjahr: 149.800 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 170.000 EUR (wie im Vorjahr).

VERMÖGENSPLAN 2018

In den Vermögensplan sind 72.200 EUR (Vorjahr 95.000 EUR) für einen weiteren Planungsabschnitt für die Erweiterung der Einrichtung eingestellt. Die Darlehenstilgung mit 120.000 EUR (wie im Vorjahr) und die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die übrigen Ausgabepositionen im Vermögensplan 2018. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren konnten mit dem positiven Jahresergebnis 2016 komplett abgedeckt werden. Finanziert sind die Ausgaben im Vermögensplan über den erwarteten Jahresüberschuss von 20.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) aus dem Erfolgsplan, durch die Abschreibungen von 170.000 EUR (wie im Vorjahr) und durch einen Betrag von 70.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) aus dem Jahresüberschuss 2016.

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2017 auf 1.688.962,46 EUR (Vorjahr: 1.815.811,22 EUR). Zur Liquiditätssicherung ist als Höchstbetrag für die Kassenkredite im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag von 680.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 10. Januar 2018

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
	<u>Erträge</u>			
4082	Erträge ambulant Stufe 0	0	0	112,16
4200	Erträge vollstationär Stufe 1	0	0	520.034,47
4200	Erträge vollstationär Pflegegrad 1 (ab 01.01.2017)	0	0	0,00
4210	Erträge vollstationär Stufe 2	0	0	916.949,15
4210	Erträge vollstationär Pflegegrad 2 (ab 01.01.2017)	321.400	291.900	0,00
4220	Erträge vollstationär Stufe 3	0	0	536.043,10
4220	Erträge vollstationär Pflegegrad 3 (ab 01.01.2017)	572.000	692.800	0,00
4230	Erträge vollstationär Pflegegrad 4 (ab 01.01.2017)	599.400	588.200	0,00
4240	Erträge vollstationär Pflegegrad 5 (ab 01.01.2017)	612.300	460.000	0,00
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	30.000	30.000	21.264,37
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	0	0	137.492,92
4250	Erträge aus zusätzlicher Betreuung (§ 43b SGB XI) (ab 01.01.2017)	140.000	120.000	0,00
4301	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 1 Sozialhilfeträger	0	0	0,00
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	2.275.100	2.182.900	2.131.896,17
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	0	0	0,00
4261	Erträge vollstationär Unterkunft (ab 01.01.2017)	376.500	359.700	0,00
4241	Unterkunftskosten Selbstzahler	0	0	202.998,22
4242	Unterkunftskosten Sozialhilfeempfänger	0	0	140.412,29
4245	Erträge Verpflegung	0	0	0,00
4262	Erträge vollstationär Verpflegung (ab 01.01.2017)	307.900	294.000	0,00
4246	Erlöse Verpflegung Selbstzahler	0	0	166.617,99
4247	Erlöse Verpflegung Sozialhilfeempfänger	0	0	115.445,80
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	684.400	653.700	625.474,30
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	0	285.300	0,00
4641	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Selbstzahler	168.400	0	169.398,75
4642	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten Sozialhilfeempfänger	116.900	0	117.586,00
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	285.300	285.300	286.984,75

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	6.500	6.000	6.171,20
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	61.000	60.000	61.822,18
4830	Sonstige Erstattungen	45.000	45.000	44.749,09
4831	Erstattungen für Telefonkosten	3.000	2.000	3.750,00
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	15.000	20.000	35.700,54
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0	0	37,98
5400	Bestandsveränderungen	0	0	6.607,48
5500	Sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.500	1.809,86
5520	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	0	0	42,00
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	400	400	219,14
	Sonstige betriebliche Erträge	133.000	135.900	160.909,47
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	100	0,00
5141	Mahngebühren	100	100	14,25
	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	14,25
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	0,00
	Außerordentliche Erträge	200	200	0,00
5270	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	0,00
5280	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	1.600,00
5300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17,43
	Weitere Erträge	0	0	1.617,43
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	<u>Summe der Erträge</u>	3.446.000	3.326.000	3.274.713,37

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	60.400	56.000	53.330,07
6010	Löhne und Gehälter Pflege- und Betreuungsdienst	0	0	1.170.102,34
6010	Löhne und Gehälter Pflegedienst (ab 01.01.2017)	1.374.200	1.210.000	0,00
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	255.114,76
6020	Löhne und Gehälter Betreuungsdienst (ab 01.01.2017)	113.400	105.000	0,00
6030	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	243.200	261.000	0,00
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	0	0	10.077,87
6040	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	10.400	12.000	0,00
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	0	0	100.232,48
6060	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	4.500	0	0,00
6086	Bezüge für FSJ-Kräfte	4.000	4.000	7.326,86
	Löhne und Gehälter	1.810.100	1.648.000	1.596.184,38
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	11.700	12.000	10.523,57
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege- und Betreuungsdienst	0	0	224.680,79
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflegedienst (ab 01.01.2017)	282.700	236.000	0,00
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	50.558,68
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Betreuungsdienst (ab 01.01.2017)	22.900	21.000	0,00
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	51.400	52.000	0,00
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	0	0	2.051,01
6140	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	2.200	3.000	0,00
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	0	0	20.323,59
6160	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	1.400	0	0,00
	Gesetzliche Sozialabgaben	372.300	324.000	308.137,64
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	5.600	6.000	4.803,69
6210	Altersversorgung Pflege- und Betreuungsdienst	0	0	103.997,21
6210	Altersversorgung Pflegedienst (ab 01.01.2017)	126.500	109.000	0,00
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	21.879,76
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst (ab 01.01.2017)	11.100	9.000	0,00
6230	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	22.000	24.000	0,00
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	0	0	889,93

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	1.000	1.000	0,00
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	0	0	8.464,29
6260	Altersversorgung Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	0	0	0,00
	Altersversorgung	166.200	149.000	140.034,88
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflege- und Betreuungsdienst	0	0	15,00
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflegedienst (ab 01.01.2017)	600	0	0,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Betreuungsdienst (ab 01.01.2017)	100	0	0,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	200	0	9,00
	Beihilfen und Unterstützungen	900	0	24,00
6409	Fortbildungskosten Leitung der Einrichtung	700	1.000	0,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege- und Betreuungsdienst	1.000	3.000	10,00
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	1.000	1.000	0,00
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	6.000	7.000	4.174,00
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	8.000	10.000	5.730,32
6430	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	500	500	0,00
6428	Fortbildungskosten Küche	500	500	0,00
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	0	0	0,00
6439	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst (ab 01.01.2017)	500	500	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	0	0	0,00
6440	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	200	200	0,00
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	0	0	0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst (ab 01.01.2017)	200	200	0,00
6450	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	0	0	0,00
6460	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	200	200	0,00
6459	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	0	0	0,00
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste (ab 01.01.2017)	200	200	0,00
	Sonstige Personalaufwendungen	19.000	24.300	9.914,32
6500	Lebensmittel	134.000	134.000	126.362,76
6510	Getränke	11.000	11.000	11.701,24
6520	Sonderlebensmittel	1.000	1.000	0,00
	Lebensmittel	146.000	146.000	138.064,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
6710	Wasser	24.000	24.000	21.790,26
6720	Strom	54.000	54.000	46.265,71
6740	Fernheizung	43.000	41.000	40.329,39
	Wasser, Energie, Brennstoffe	121.000	119.000	108.385,36
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100	100	0,00
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	14.000	14.000	11.152,14
6804	Hausverbrauch Material	8.000	10.000	6.668,06
6805	Hausschmuck	1.000	1.500	235,16
6806	Ersatz Geschirr	5.000	7.000	5.903,32
6807	Ersatz Küche	500	700	417,54
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	200	0,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	700	900	0,00
6811	Entsorgungskosten	7.000	6.000	4.780,27
6816	Ersatz Wäsche	2.300	3.000	2.118,00
6818	Gartenpflege Material	200	200	0,00
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000	3.600	358,73
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	400	400	0,00
6821	Fremdleistung Küche	1.000	1.500	336,75
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	84.000	83.000	81.747,60
6823	Fremdleistung Wäscherei	90.000	93.000	84.998,14
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	300	300	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	500	2.000	58,50
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	500	1.900	146,25
6829	Fremdleistung Pflege / Soziale Betreuung / Supervision	30.000	50.000	52.696,74
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	300	0,00
6842	Büromaterial	5.000	7.000	2.548,45
6844	Porto	1.500	1.500	1.176,85
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	5.000	5.000	3.984,15
6850	Zeitschriften und Bücher	2.400	2.400	1.434,47
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	210,00
6853	Musiknutzungsgebühr GEMA	1.000	2.000	626,25
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	500	45,50
6862	EDV- und Organisationskosten	9.000	9.000	8.508,76

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.500	3.500	524,79
6864	Rechtskosten	2.000	2.000	0,00
6865	Beratungskosten	10.000	4.000	2.718,30
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	5.900,00
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	5.000	0,00
6870	Werbekosten	500	1.000	0,00
6872	Geschenke abzugsfähig	1.000	1.000	691,98
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100	100	0,00
6878	Repräsentationskosten	500	500	0,00
6880	Bewirtungskosten	200	300	0,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	313,75
6900	Fahrzeugkosten	0	0	0,00
6950	Fahrzeugkosten (ab 01.01.2017)	300	300	0,00
6920	Kfz-Versicherungen	0	0	505,18
6960	Kfz-Versicherungen (ab 01.01.2017)	700	600	0,00
6924	Kfz-Steuer	0	0	130,00
6961	Kfz-Steuer (ab 01.01.2017)	200	200	0,00
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	320,51
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten (ab 01.01.2017)	600	1.000	0,00
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	0	0	210,02
7714	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung (ab 01.01.2017)	500	500	0,00
6940	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0,00
6952	Fremdfahrzeugkosten (ab 01.01.2017)	100	100	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	305.400	334.400	281.466,16
6620	Medizinischer Bedarf	2.000	3.000	1.885,43
6621	Pflegerischer Sachbedarf	8.000	10.000	6.711,75
6622	Medizinischer Sachbedarf	0	500	0,00
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	25.000	25.000	19.945,58
6640	Therapeutischer Bedarf	2.500	2.500	2.504,88
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	600	1.000	429,61
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	2.000	2.000	2.053,30
6664	Fachzeitschriften und -bücher Betreuung	200	200	40,97

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
6670	Kulturelle Betreuung	1.000	1.000	875,40
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	100	100	57,86
6680	Beschäftigungstherapie	800	1.000	739,56
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	42.400	46.500	35.244,34
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	68.000	64.000	66.295,52
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	68.000	64.000	66.295,52
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	0	0	27.694,82
7153	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz (ab 01.01.2017)	40.300	30.000	0,00
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	0	0	1.954,63
7154	Beiträge Verbände- und Organisationen (ab 01.01.2017)	2.000	2.000	0,00
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	0	0	9.523,72
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen) (ab 01.01.2017)	11.000	12.000	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	53.300	44.000	39.173,17
6970	Garagenmieten (ab 01.01.2017)	0	500	0,00
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.600	2.600	890,31
7652	Miete für technische Anlagen	2.300	0	1.779,64
7670	Leasing Einrichtung und Ausstattung	5.000	5.000	4.709,84
	Mieten, Pacht, Leasing	9.900	8.100	7.379,79
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	2.718,00
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	26.000	26.000	27.287,50
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	700	700	643,00
7521	Abschreibungen auf Gebäude	136.100	136.100	136.082,23
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	4.200	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	170.000	170.000	170.922,73
6960	Instandhaltung Gebäude	0	0	14.912,39
7710	Instandhaltung Gebäude (ab 01.01.2017)	22.000	20.000	0,00
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	1.766,70
7711	Instandhaltung Außenanlagen (ab 01.01.2017)	2.000	1.000	0,00
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0	0	14.915,54
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung (ab 01.01.2017)	15.000	13.000	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		2016 EUR
		2018 EUR	2017 EUR	
6985	Wartung Betriebsausstattung	0	0	1.551,76
7714	Wartung Betriebsausstattung (ab 01.01.2017)	5.000	2.000	0,00
6990	Instandhaltung technische Anlagen	0	0	13.687,91
7713	Instandhaltung technische Anlagen (ab 01.01.2017)	10.000	10.000	0,00
6994	Wartungskosten für Hard- UND Software	0	0	275,19
6995	Wartung technische Anlagen	0	0	10.471,20
7717	Wartung technische Anlagen (ab 01.01.2017)	10.000	15.000	0,00
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	64.000	61.000	57.580,69
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	1.295,07
7552	Forderungsverluste (soweit unüblich hoch)	2.000	5.000	0,00
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500	500	0,00
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	1.000	100,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	3.000	2.000	738,99
7834	Aufwendungen Qualitätsprüfungen SGB XI	0	0	564,06
7836	Sicherheitsmaßnahmen nach Vorschrift BG	2.000	0	1.726,96
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach BG	4.000	4.000	3.179,57
7839	Gesundheitsmanagement für Personal	300	0	288,00
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.300	14.500	7.892,65
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	1.682,64
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	200	200	0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	60.000	80.000	81.005,24
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.200	83.200	82.687,88
	Jahresüberschuss	20.000	90.000	225.325,86
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	3.446.000	3.326.000	3.274.713,37

Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	20.000	90.000	225.325,86	
4	Zuführungen zu Sonderposten				
5	Zuweisungen und Zuschüsse				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
8	Kredite		60.000		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	170.000	170.922,73	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	70.000			
12	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen insgesamt</u>	260.000	320.000	396.248,59	
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	72.200	95.000	16.809,73	Planung Erweiterung
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	67.800	67.800	67.817,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	120.000	120.000	119.848,76	
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		37.200	53.992,89	
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres			137.780,21	
13	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben insgesamt</u>	260.000	320.000	396.248,59	

Stellenplan 2018 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Städtisches Alten- und Pflegeheim	--	--	--
Insgesamt	0	0	0

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
<i>Städtisches Alten- und Pflegeheim</i>			
Entgeltgruppe 1	3,25	3,25	3,25
Entgeltgruppe 2	2,80	2,80	2,80
Entgeltgruppe 3	2,60	4,50	3,00
Entgeltgruppe 5	0,85	0,85	0,85
Entgeltgruppe 6	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe P5 (bisher 3a)	7,10	6,05	7,50
Entgeltgruppe P6 (bisher 4a)	6,65	6,50	6,35
Entgeltgruppe P7 (bisher 7a)	13,85	12,10	13,30
Entgeltgruppe P10 (bisher 9b)	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe P11 (bisher 9c)	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	6,00	5,00	5,00
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte insgesamt:	48,50	46,45	47,45

Teil C: A u f g l i e d e r u n g d e r B e s c h ä f t i g t e n

Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen												Aus- zubil- dende	Pflege					Sozial- und Er- ziehungsdienst				Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	SR		P5 (3a)	P6 (4a)	P7 (7a)	P10 (9b)	P11 (9c)	S3	S6	S7	S12		
<u>Eigenbetrieb:</u>																								
Städtisches Alten- und Pflegeheim	3,25	2,80	2,60		0,85	0,90					1,00		0,50	6,00	7,10	6,65	13,85	2,00	1,00					48,50
Gesamt	3,25	2,80	2,60	0,00	0,85	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	6,00	7,10	6,65	13,85	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2017 bis 2021**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2017 bis 2021 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.836	2.960	3.054	3.280	3.477
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	133	130	135	165	175
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	4	3	4	10	15
	<u>Summe Erträge :</u>	3.326	3.446	3.546	3.808	4.020

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2017 bis 2021 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	2.145	2.369	2.428	2.500	2.600
65	Lebensmittel	146	146	148	160	165
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	47	43	48	55	60
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	119	121	125	135	140
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	468	447	465	500	520
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	44	53	55	60	65
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	63	68	110	120
75	Abschreibungen	170	170	170	260	320
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	14	14	16	25	30
	Jahresüberschuss	90	20	23	3	0
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	3.326	3.446	3.546	3.808	4.020

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2017 bis 2021 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	<u>Finanzierungsmittel / Einnahmen</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	90	20	23	3	
4	Zuführungen zu Sonderposten					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite	60			2.945	3.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170	170	170	260	320
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		70	138		
		320	260	331	3.208	3.320
	<u>Finanzierungsbedarf / Ausgaben</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95	72	143	2.900	2.900
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	120	120	120	240	352
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	37				
12	Finanzierungsüberschuss des lfd. Jahres					
		320	260	331	3.208	3.320

Wirtschaftsplan 2018

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.034.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.230.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 <u>2.264.000,00</u>
		=====

ERFOGSPLAN 2018

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Nach der im Dezember 2011 aufgestellten Gebührensatzkalkulation mussten die Grundgebühren um 20 % und die Verbrauchsgebühr um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter erhöht werden. Der Wirtschaftsplan 2018 wurde auf der Grundlage gleichbleibender Gebührensätze aufgestellt. Die im Laufe des Jahres 2018 aufzustellende Nachkalkulation wird zeigen, ob eine Gebührenanpassung notwendig ist.

Innerhalb des Zehnjahreszeitraums von 2007 bis 2016 ging die Wasserabgabe an die Kunden von rund 285.000 m³ um etwa 15.000 m³ auf rund 270.000 m³ zurück.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2018 Einnahmen in Höhe von 873.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 145.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und Erträge aus Installationserlösen 11.000 EUR. Im Jahr 2018 wird mit einem leicht positiven Ergebnis von 5.000 EUR gerechnet, das auf Vorschlag der Betriebsführung in die Gewinnrücklagen einzustellen ist.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Abschreibungen in Höhe von 517.000 EUR, die durch die Investitionen der letzten Jahre stetig angestiegen sind, und den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 167.000 EUR, die durch planmäßige Tilgungen und keiner Darlehensneuaufnahme in den Jahren 2016 und 2017 gegenüber den Vorjahren gesunken sind.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2018 - wie im Vorjahr - mit einem Aufwand in Höhe von 185.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 37.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 69.000 EUR eingeplant. Für das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") sind in diesem Jahr 23.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Kosten sowie Steuern sieht der Plan 31.000 EUR vor.

VERMÖGENSPLAN 2018

Im Vermögensplan 2018 sind Investitionen in Höhe von 613.000 EUR (Plan Vorjahr: 677.000 EUR) eingestellt. Als größte Investition ist darin die Erneuerung der Wasserversorgung bei der Truppenunterkunft Fahl mit Kosten von 330.000 EUR enthalten. Für die Fertigstellung der Wasserversorgung Herrenschwand sind Kosten von 30.000 EUR eingeplant. Weitere Ausgabe-positionen im Vermögensplan 2018 sind Rohrnetzerneuerungen in der Kernstadt und in Brandenburg mit 223.000 EUR, Planungskosten mit 20.000 EUR und Kosten für neue Wasserzähler mit 10.000 EUR. An Landeszuschüssen nach den Förder-richtlinien Wasserwirtschaft wird im Jahr 2018 ein Betrag von 100.000 EUR erwartet.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2017 einen Stand von 5.168.659,00 EUR haben, ist im Jahr 2018 ein Betrag von 472.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind für 2018 neue Darlehen in Höhe von 513.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Todtnau, 10. Januar 2018

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 2018 wurden die Planzahlen 2017 und das Rechnungsergebnis 2016 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist folgendes Volumen aus:

	2018 TEUR	2017 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.034	1.024	10
Investitions- und Finanzierungsplan	1.230	1.209	21
Wirtschaftsplan	2.264	2.233	31

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2018 T€	2017 T€	2016 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	873	890	876.631,26
Auflösung Ertragszuschüsse	145	117	141.107,56
Installationen u.a.	11	12	10.661,69
	1.029	1.019	1.028.400,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	5	1.268,52
	1.034	1.024	1.029.669,03
3. Materialaufwand			
Installationsmaterial	30	30	25.663,26
Wassergewinnung	35	35	36.592,45
Wasseraufbereitung	30	50	50.259,16
Wasserspeicherung	40	30	65.650,14
Wasserrohrnetz	40	30	43.348,63
UH Wasserzähler	10	10	10.802,16
	185	185	232.315,80
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	517	510	472.227,25
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	517	510	472.227,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	23	24	22.765,88
Kosten der Betriebsführung	69	68	68.915,66
Versicherungen	12	12	11.933,18
Gebühren und Beiträge	1	0	1.051,26
Telefon und Porto	5	4	4.705,76
Dienst- und Fremdleistungen	8	15	12.605,00
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	0	0	660,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	37	34	36.265,31
Sonstiger Aufwand	4	5	1.782,15
	159	162	160.684,20

	2018	2017	2016
	T€	T€	€
6. Erträge aus Beteiligungen	0	0	29.605,33
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167	158	172.105,08
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	6	9	21.942,03
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	-0,99
Gewerbeertragssteuer	0	0	0,00
	0	0	-0,99
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	1	0	207,50
12. Jahresüberschuss	5	9	21.735,52
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	0,00
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	0	0	0,00
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	21.735,52
17. Bilanzgewinn	5	9	0,00

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2018

	2018 T€	2017 T€	2016 €
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	54	17	-67.065,90
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	517	510	472.227,25
	571	527	405.161,35
Fremdfinanzierung			
Darlehen	513	429	0,00
Zuschuss vom Land	100	248	758.130,00
Zufluss Ertragszuschüsse	46	5	1.758,90
	659	682	759.888,90
Gesamt	1.230	1.209	1.165.050,25
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	613	677	625.328,51
	613	677	625.328,51
Darlehensstilgung	472	412	398.614,18
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	145	120	141.107,56
	617	532	539.721,74
Gesamt	1.230	1.209	1.165.050,25

Investitionsplan 2018

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand (Fertigstellung)	30
Wasserversorgung Truppenunterkunft Fahl (Hochbehälter u.a.)	330
Rohrnetzerneuerung Schönenstraße Todtnau	95
Rohrnetzerneuerung Brandenberger Straße / Tholusweg Todtnau	28
Rohrnetzerneuerung Wiesenstraße Brandenburg	55
Rohrnetzerneuerung Feldbergstraße Todtnau	30
Planungskosten	20
Rohrnetzerweiterungen und neue Hausanschlüsse	15
Neue Wasserzähler u.a.	10
	613

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2017 bis 2021**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2017 - 2021 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.024	1.034	1.046	1.052	1.058
	Summe	1.024	1.034	1.046	1.052	1.058
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	185	185	186	187	188
	Abschreibungen	510	517	530	540	545
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	162	159	162	163	165
	Zinsen, Steuern und anderes	158	168	165	162	160
	Jahresüberschuss	9	5	3	0	0
Summe	1.024	1.034	1.046	1.052	1.058	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	510	517	530	540	545
	Eigenfinanzierung	17	54	55	53	50
	Landeszuschüsse	248	100	220	150	100
	Zugang Ertragszuschüsse	5	46	20	40	40
	Darlehen	429	513	250	225	275
	Summe	1.209	1.230	1.075	1.008	1.010
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	291	200	150	100	100
	Wasserrohrnetz	337	348	100	100	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	44	40	165	150	150
	Prozessleitssystem und GRPS-Steuerung	0	0	25	15	15
	Planung und Planwesen	0	20	5	5	5
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	412	472	475	478	475
	Auflösung Ertragszuschüsse	120	145	150	155	160
	Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0
Summe	1.209	1.230	1.075	1.008	1.010	

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 / 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 - / Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016
DER ENERGIEVERSORGUNG OBERES WIESENTAL GMBH, TODTNAU**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.773.894,44	5.661
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	584,05	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.764,71</u>	75
	4.813.243,20	5.751
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.790.088,17	3.055
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.093.691,53</u>	799
	2.883.779,70	3.854
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	405.136,34	495
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119.858,36	130
- davon für Altersversorgung:		
EUR 40.022,10 Vorjahr: TEUR 36		
	524.994,70	625
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	515.160,46	507
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	589.631,65	575
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.216,83</u>	98
	-85.216,83	-98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>60.776,55</u>	28
11. Ergebnis nach Steuern	153.683,31	64
12. Sonstige Steuern	<u>3.111,67</u>	7
13. Jahresüberschuss	<u><u>150.571,64</u></u>	<u><u>57</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016
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	1,00	1	II. Kapitalrücklage	2.240.992,32	2.241
2. Software	<u>16.834,38</u>	18	III. Gewinnrücklagen		
	16.835,38	19	Andere Gewinnrücklagen	700.000,00	700
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	21.160,03	21
1. Grundstücke und Bauten	1.301.515,37	1.374	V. Jahresüberschuss	<u>150.571,64</u>	57
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	133.797,41	143		3.882.723,99	3.789
3. Verteilungsanlagen	4.841.278,41	5.019	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	362.629,00	377
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.861,16	78	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Anlagen im Bau	<u>217.908,61</u>	127	1. Steuerrückstellungen	56.961,36	21
	6.578.360,96	6.741	2. Sonstige Rückstellungen	<u>189.985,00</u>	236
	6.595.196,34	6.760		246.946,36	257
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.629.486,09	2.962
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.650,20	96	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.770,82	360
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	264.570,26	216
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.886,13	988	4. Sonstige Verbindlichkeiten	269.166,73	186
2. Forderungen gegen Gesellschafter	121.464,81	59	- davon aus Steuern:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.691,18	118	EUR 120.647,82 Vorjahr: TEUR 108		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				<u>3.406.993,90</u>	3.724
EUR 1.000,00 Vorjahr: TEUR 0					
	978.042,12	1.165			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>211.307,08</u>	110			
	1.289.999,40	1.371			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>14.097,51</u>	16			
	<u>7.899.293,25</u>	<u>8.147</u>		<u>7.899.293,25</u>	<u>8.147</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.027,97		2.022,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>602,94</u>	2.630,91	600,65
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	566,48		560,17
ab) Werbe- und Reisekosten	788,14		661,39
ac) verschiedene betriebliche Kosten	2.404,13		2.379,98
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>1,00</u>	3.759,75	0,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,25	14,25
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.418,01</u>	<u>4.533,20</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.794,42-	10.743,26-
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44-		0,44-
7. sonstige Steuern	<u>56,58</u>	56,14	56,58
8. Jahresfehlbetrag		<u>10.850,56</u>	<u>10.799,40</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

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	0,00	1,00	II. Kapitalrücklage		185.410,01	174.610,61
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag		232.257,04-	221.457,64-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag		10.850,56-	10.799,40-
III. Finanzanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag		5.697,59	5.646,43
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.600,00
1. Erschlossene Grundstücke	80.260,81	80.260,81	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.611,32		84.281,86
1. sonstige Vermögensgegenstände	375,52	398,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 84.611,32 (EUR 84.281,86)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.697,59	5.646,43	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523,60	85.134,92	725,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 523,60 (EUR 725,90)			
	<u>86.634,92</u>	<u>86.607,76</u>			<u>86.634,92</u>	<u>86.607,76</u>
	<u><u>86.634,92</u></u>	<u><u>86.607,76</u></u>			<u><u>86.634,92</u></u>	<u><u>86.607,76</u></u>