



STADT TODTNAU

RECHENSCHAFTSBERICHT

für das Haushaltsjahr

2012

RECHENSCHAFTSBERICHT DER STADT TODTNAU
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2012

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.389	Einwohner
nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.750	Einwohner
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.111	Einwohner
nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.856	Einwohner
nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.771	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974	5.302	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.1988	4.849	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008	5.026	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2009	4.967	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>alt</i> -	4.855	Einwohner
nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012 - <i>neu</i> -	4.777	Einwohner

GEMARKUNGSFLÄCHE 6.959 ha

FINANZAUSGLEICH 2012

Steuerkraftsumme	EUR	4.184.737,00
Steuerkraftsumme je Einwohner	EUR	860,88
Steuerkraftmesszahl	EUR	2.747.231,00
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	EUR	565,16

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Beschlussantrag an den Gemeinderat	3
Allgemeine Angaben	4
Vorbericht zur Jahresrechnung	7
<u>Haushaltsrechnung 2012</u>	
Verwaltungshaushalt	37
Vermögenshaushalt	241
Haushaltsneutrale Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch)	287
Zusammenstellung der Einzelpläne	293
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsneutrale Vorgänge	305
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluß -	309
Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen des Anlagevermögens und des Anlagekapitals	311
Gesamtvermögensrechnung - Bilanz -	315
Rechnungsquerschnitt	317
Rechnungsgruppierungsübersicht	323
<u>Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebs "Alten- und Pflegeheim Todtnau"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2012	335
Lagebericht zum Jahresabschluss 2012	336
Bilanz zum 31.12.2012	340
Gewinn- und Verlustrechnung 2012	342
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012	344
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2012	345
<u>Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebs "Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -"</u>	
Beschlussantrag an den Gemeinderat auf Feststellung des Jahresabschlusses 2012	349
Lagebericht zum Jahresabschluss 2012	350
Bilanz zum 31.12.2012	355
Gewinn- und Verlustrechnung 2012	356
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012	357
Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2012	358

BESCHLUSSANTRAG AN DEN GEMEINDERAT DER STADT TODTNAU

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2012 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Jahres 2012 Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2012 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt.
2. Die im Haushaltsjahr 2012 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
3. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt 2.291.346,62 EUR.
4. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 674.970,90 EUR ab. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.
5. Das Deckungskapital (Reinvermögen) hat sich im Jahr 2012 um 817.503,91 EUR erhöht.
6. Die Verschuldung zum 31.12.2012 hat sich um 582.921,91 EUR auf 3.934.218,81 EUR (ohne Eigenbetriebe) reduziert.
7. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2012 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung zusammen mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.
8. Die Jahresrechnung 2012 ist somit prüfungsbereit.

Todtnau, 20. Mai 2013

Der Bürgermeister:
Wießner, Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 31.10.2013 diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

ALLGEMEINE ANGABEN

Bürgermeister: Andreas Wießner (gewählt am 27.06.1999 / wieder gewählt am 08.07.2007)

1. Stellvertreter: Christoph Buck
2. Stellvertreterin: Sabine Steinebrunner

Stadträte: (gewählt am 07.06.2009)

Stadt Todtnau:

Baur	Thomas	SPD
Buck	Christoph	CDU
Glaisner	Christoph	CDU
Michler	Gerhard	FWV
Schneider	Monika	CDU
Sorke	Arndt	SPD
Steinebrunner	Sabine	SPD
Trojan	Reiner	SPD
Wunderle	Helmut	CDU
Zimmermann	Leonhard	FWV

Stadtteil Aftersteg:

Kunz	Fridolin	CDU
------	----------	-----

Stadtteil Brandenburg/Fahl:

Wagner	Franz	CDU
--------	-------	-----

Stadtteil Geschwend:

Mühl	Rolf	FWV
------	------	-----

Stadtteil Muggenbrunn:

Schlegel	Alexander	CDU
----------	-----------	-----

Stadtteil Präg:

Schätzle	Hubert	CDU
----------	--------	-----

Stadtteil Herrenschwand:

Steinebrunner	Hanspeter	CDU
---------------	-----------	-----

Stadtteil Schlechnau:

Gutmann	Paul	CDU
---------	------	-----

Stadtteil Todtnauberg:

Burgath	Gerhard	SPD
Gelpcke	Hans	CDU

Ortsvorsteher:

<u>Aftersteg</u>	Kunz Fridolin
<u>Geschwend</u>	Zielinski Alfred
<u>Muggenbrunn</u>	Hendel Markus
<u>Präg</u>	Steinebrunner Hanspeter
<u>Schlechnau</u>	Gutmann Paul
<u>Todtnauberg</u>	Strohmenger Arthur

Beschließende Ausschüsse (§ 39 GemO)

Hauptausschuss und Bauausschuss

Beratende Ausschüsse (§ 41 GemO)

Altenheimausschuss, Stadtanierungsausschuss, Jugendhilfeausschuss,
Museumsausschuss und Wasserfallausschuss

Sonstige Ausschüsse

Gutachterausschuss (§ 192 BauGB)

Tätigkeit des Gemeinderats, der Ausschüsse und Kommissionen im Jahr 2012

12 Gemeinderatssitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil
 2 Hauptausschusssitzungen
11 Bauausschusssitzungen
 3 Gutachterausschusssitzungen
12 Fraktionsbesprechungen
 5 Altenheimausschusssitzungen
 1 Waldbegehung

Organisation des Kassen- und Rechnungswesens

1. Fachbeamter für das Finanzwesen	Andreas Klauser, Stadtamtsrat
2. Kassenaufsichtsbeamter	Andreas Klauser, Stadtamtsrat
3. Kassenverwalter	Dietmar Böhler, Verwaltungsfachangestellter

Kassen- und Rechnungsprüfung

Am 29.12.2011 wurde eine unvermutete örtliche Kassenprüfung durch den Fachbeamten für das Finanzwesen der Stadt Todtnau, Stadtamtsrat Andreas Klauser, durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat zuletzt im Jahr 2007 eine allgemeine Finanzprüfung bei der Stadt Todtnau durchgeführt. Geprüft wurden bei dieser überörtlichen Prüfung die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt und des Eigenbetriebs Stadtwerke in den Haushaltsjahren 2001 bis 2006 sowie des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Todtnau in den Haushaltsjahren 2000 bis 2006. Die Prüfung fand im Zeitraum 09.07.2007 bis 08.08.2007 mit Unterbrechungen bei der Stadtverwaltung und anschließend bei der Gemeindeprüfungsanstalt statt. Der Prüfungsbericht vom 07.04.2008 ist der Stadt Todtnau am 14.04.2008 zugegangen. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 114 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) über den Abschluss der überörtlichen Prüfung wurde am 14.11.2008 durch das Landratsamt Lörrach erteilt.

In der Zeit vom 28.10.2008 bis 20.11.2008 führte die GPA die letzte überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch. Geprüft wurden die Bauausgaben der Jahre 2004 bis 2007. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 114 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) über den Abschluss dieser überörtlichen Prüfung wurde am 02.12.2009 durch das Landratsamt Lörrach erteilt.

VORBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2012

A) Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2012 mit einem Gesamtvolumen von 17.449.000,00 EUR beschlossen. Das Haushaltsvolumen teilte sich wie folgt auf:

Verwaltungshaushalt	EUR 13.162.000,00
Vermögenshaushalt	EUR 4.287.000,00

Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 13. Februar 2012 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 bestätigt und die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 855.900,00 EUR genehmigt. Wie schon in den Vorjahren hat die Rechtsaufsichtsbehörde trotz der gesamtwirtschaftlich verbesserten Lage und der damit verbundenen positiven finanziellen Entwicklung darauf hingewiesen, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Todtnau mit 929 EUR nach wie vor über dem Landesdurchschnitt liegt und weitere Kreditaufnahmen vermieden werden sollten.

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2012 kann in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgestellt werden:

Verwaltungshaushalt	EUR 14.208.703,60
Vermögenshaushalt	EUR 3.413.342,54

Bei einem Gesamtvolumen von 17.622.046,14 EUR weicht das Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt vom Haushaltsansatz um + 1.046.703,60 EUR, im Vermögenshaushalt um - 873.657,46 EUR ab. Die Abweichung gegenüber dem Plan beträgt somit insgesamt + 173.046,14 EUR.

Wie schon in den vier Jahren zuvor konnte der Verwaltungshaushalt 2012 eine positive Netto-Investitionsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Die noch nie da gewesene Rekord-Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.291.346,62 EUR beträgt das 5,6-fache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2012 mit 406.389,52 EUR ermittelt wurde, und das 3-fache der im Haushaltsplan 2012 vorgesehenen Zuführung, die mit 744.000 EUR veranschlagt worden war. Nach Abzug der oben genannten ordentlichen Schuldentilgung sowie der außerordentlichen Schuldentilgung von 180.000,00 EUR steht dem Vermögenshaushalt im Jahr 2012 statt der geplanten Netto-Investitionsrate von 326.000,00 EUR ein ebenfalls noch nie da gewesener Betrag von 1.704.957,10 EUR für Investitionen zur Verfügung. Dieser unerwartet hohe Betrag machte es möglich, dass die im Vermögenshaushalt 2012 veranschlagten umfangreichen und kostenintensiven Maßnahmen ohne Darlehensaufnahme und ohne Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden konnten.

Im Haushaltsplan 2012 war außer der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 418.000 EUR - das entsprach der ordentlichen Schuldentilgung - auch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 326.000 EUR vorgesehen. Allerdings konnten die geplanten umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt nur durch Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 2.137.100 EUR, durch Vermögensveräußerungen in Höhe von 290.000 EUR, durch Beiträge in Höhe von 50.000 EUR, durch eine Rücklageentnahme in Höhe von 210.000 EUR und schließlich durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 855.900 EUR finanziert werden. Bei der Zwischenbilanz zum 30.06.2012 zeichnete sich jedoch schon eine erhebliche Ergebnisverbesserung ab.

Das Jahr 2012 schließt mit einem hervorragend guten Ergebnis ab. Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 191.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen, von rund 909.000 EUR bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer, von rund 33.000 EUR bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen und von rund 24.000 EUR bei den sonstigen Finanzeinnahmen. Mindereinnahmen ergaben sich in Höhe von rund 15.000 EUR bei den sonstigen Steuern, von rund 60.000 EUR bei den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und von rund 35.000 EUR bei den kalkulatorischen Einnahmen. Auf der Ausgabenseite fielen rund 168.000 EUR weniger Personalkosten an als geplant. Außerdem entstanden Minderausgaben von rund 398.000 EUR beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand, von rund 44.000 EUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, von rund 10.000 EUR bei den Zinsausgaben sowie von rund 75.000 EUR durch die Senkung der Kreisumlage. Eine Mehrausgabe in Höhe von rund 195.000 EUR fiel durch die höhere Gewerbesteuerumlage an. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt um rund 1.547.000 EUR über dem Planansatz.

Wesentliche Ursachen für das überragend gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2012 waren die hohen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer - abzüglich der Gewerbesteuerumlage - von rund 714.000 EUR und der um rund 285.000 EUR höhere Reinerlös aus dem Stadtwald. Zum guten Jahresergebnis trugen auch die um rund 191.000 EUR höheren Finanz- und Steuerzuweisungen sowie die Minderausgabe in Höhe von rund 75.000 EUR durch die Senkung der Kreisumlage bei. Weiterhin positiv wirkten sich auch die in der Vergangenheit vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen und die Ausgabedisziplin aus, durch die insgesamt etwa rund 282.000 EUR weniger Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten anfielen als geplant.

Die oben erwähnten sowie weitere, betragsmäßig geringere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben führen dazu, dass der Verwaltungshaushalt 2012 mit dem Rekord-Überschuss von 2.291.346,62 EUR abschließt, den er dem Vermögenshaushalt 2012 zur Schuldentilgung und als Investitionsrate zur Verfügung stellen kann. Damit beträgt die Zuführungsrate das dreifache des Haushaltsplanansatzes von 744.000,00 EUR.

In den letzten 10 Jahren hat sich die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt :

J a h r	Zuführung an den Vermögenshaushalt EUR	Mindestbetrag EUR	Nettoinvestitionsrate EUR
2003	387.177,11	387.177,11	-525.795,00
2004	399.000,75	399.000,75	-63.237,60
2005	1.031.848,66	417.116,45	614.732,21
2006	979.108,89	416.789,87	562.319,02
2007	402.141,72	402.141,72	-39.612,23
2008	1.245.036,88	402.141,72	842.895,16
2009	613.854,17	402.141,72	211.712,45
2010	1.313.723,06	414.341,71	899.381,35
2011	1.844.483,66	417.048,18	1.427.435,48
2012	2.291.346,62	406.389,52	1.884.957,10

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in noch nie dagewesener Höhe lässt auch den Vermögenshaushalt 2012 wesentlich besser abschließen als geplant. Es ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rund 575.000 EUR durch nicht bewilligte Ausgleichsstockmaßnahmen, von rund 354.000 EUR durch nicht benötigte Finanzierungsmittel für die Sanierungsmaßnahme "Stadtmitte Süd" und von rund 800.000 EUR durch die erneute Ablehnung der Sanierungsmaßnahme "Stadtmitte III". Mehrausgaben entstanden in Höhe von rund 180.000 EUR durch außerordentliche Tilgung und von rund 675.000 EUR durch die Rücklagezuführung. Andererseits ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von rund 1.160.000 EUR bei den Zuschüssen und Beiträgen, von rund 195.000 EUR durch nicht vollzogene Grundstücksverkäufe, von rund 210.000 EUR durch die nicht benötigte Rücklageentnahme und von rund 856.000 EUR durch die ebenfalls nicht benötigte Kreditaufnahme. Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt bedeutete eine Mehreinnahme von rund 1.547.000 EUR.

Die Ergebnisverbesserung im Vermögenshaushalt führte zu einem Überschuss von rund 675.000 EUR, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2012 sah der Haushaltsplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von rund 856.000 EUR und eine Rücklageentnahme von 210.000 EUR vor. Durch die Ergebnisverbesserung konnte auf beides verzichtet werden. Dadurch war im Jahr 2012 ein Schuldenabbau von rund 583.000 EUR möglich.

Der Haushaltsüberschuss im Jahr 2012 von 674.970,90 EUR wurde der "allgemeinen Rücklage" zugeführt. Diese hatte zum 31.12.2012 einen Stand von 1.272.182,77 EUR und liegt damit um rund 1.015.000 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe der Mindestrücklage von 257.373,47 EUR.

B) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

In der nachfolgenden Darstellung sind die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2012 aufgeführt. Gegenüber den Haushaltsplanansätzen weicht das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts um + 1.046.703,60 EUR und des Vermögenshaushalts um - 873.657,46 EUR ab.

<u>a) Verwaltungshaushalt</u>	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Haushaltsplanansatz EUR	Abweichung vom Haushaltsplanansatz in %
<u>Einnahmen</u>			
Gewerbesteuer	909.335 +	1.000.000	90,93
Gemeindeanteil an Steuern	108.576 +	1.843.000	5,89
Schlüsselzuweisungen vom Land	81.429 +	1.553.000	5,24
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	43.227 +	2.152.300	2,01
Sonstige Finanzeinnahmen	23.688 +	22.500	105,28
Zuschüsse und Zuweisungen vom Land u.a.	5.282 +	750.700	0,70
Familienlastenausgleich vom Land	1.199 +	156.000	0,77
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	60.239 -	262.500	-22,95
Innere Verrechnungen / kalkulatorische Einnahmen	34.820 -	2.388.200	-1,46
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen u.a.	15.481 -	962.400	-1,61
Erstattungen von Bund, Land u.a.	9.787 -	247.400	-3,96
Gebühren und ähnliche Entgelte	5.705 -	1.824.000	-0,31
<u>Ausgaben</u>			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	399.047 -	5.037.500	-7,92
Personalausgaben	167.768 -	3.066.800	-5,47
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	84.851 -	2.588.800	-3,28
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.348 -	1.522.200	-2,91
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.547.347 +	744.000	207,98
Gewerbesteuerumlage	195.371 +	202.700	96,38

b) Vermögenshaushalt

	Mehr Weniger EUR	(+) (-)	Hplan-Ansatz EUR	Abweichung vom Hplan-Ansatz in %
<u>Einnahmen</u>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.547.347	+	744.000	207,98
Zuschüsse für Investitionen	1.123.708	-	2.137.100	-52,58
Einnahmen aus Krediten	855.900	-	855.900	-100,00
Entnahme aus der Rücklage	210.000	-	210.000	-100,00
Veräußerung von Sachvermögen	194.201	-	290.000	-66,97
Beiträge und ähnliche Entgelte	37.195	-	50.000	-74,39
<u>Ausgaben</u>				
Baumaßnahmen / Investitionszuschüsse	1.726.630	-	3.756.200	-45,97
Zuführung an die Rücklage	674.971	+	0	100,00
Tilgung von Krediten	168.390	+	418.000	40,28
Erwerb von Vermögen	9.612	+	92.800	10,36

Vergleich der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts 2012 mit den Vorjahren (in EUR):

<u>Einnahmen</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<u>0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</u>					
Grundsteuer	676.681	676.442	682.927	684.911	683.512
Gewerbsteuer	1.076.661	517.423	871.705	1.013.461	1.909.335
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.728.908	1.523.387	1.517.057	1.616.560	1.754.397
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.750	200.018	203.465	214.756	197.179
Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen	281.868	279.703	330.630	281.820	263.407
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.444.360	1.581.034	1.660.166	1.809.585	1.634.429
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	126.594	127.547	172.100	152.970	157.199
<u>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.532.958	1.608.772	1.845.636	1.758.117	1.818.295
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht u.a.	1.889.835	1.678.968	2.213.248	2.213.679	2.195.527
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	365.634	400.996	258.967	278.957	237.614
Innere Verrechnungen	1.143.088	1.140.187	1.229.273	1.175.586	1.151.607
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	624.797	657.280	648.638	878.799	755.982

<u>2 Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Zinsen	8.894	20.680	2.618	3.556	14.648
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben	386.409	298.198	292.707	395.755	202.261
Weitere Finanzeinnahmen	24.926	21.365	19.141	22.821	31.540
Kalkulatorische Einnahmen	1.150.916	1.126.013	1.145.483	1.152.912	1.201.772
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Ausgaben

<u>4 Personalausgaben</u>	2.786.199	2.851.350	2.875.165	2.895.795	2.899.032
<u>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577.584	662.040	654.032	420.354	364.646
Beschaffung und Instandsetzung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	89.001	96.332	72.875	73.213	87.982
Mieten und Pachten, Leasing	52.758	36.395	39.537	50.651	38.583
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461.500	449.420	497.660	475.873	423.452
Haltung von Fahrzeugen	83.455	81.297	86.208	70.778	111.674
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	786.343	656.322	809.578	757.561	661.062
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	386.377	296.882	291.641	386.979	397.718
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnungen	1.339.628	1.331.458	1.409.873	1.359.862	1.351.564
Kalkulatorische Kosten	1.138.786	1.126.013	1.145.483	1.152.912	1.201.772
<u>7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.692	4.526	2.376	2.366	2.510
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u.a.	1.046.074	1.199.205	1.171.460	1.415.161	1.475.343
<u>8 Sonstige Finanzausgaben</u>					
Zinsen für Kredite	252.539	220.193	197.958	192.300	160.850
Gewerbesteuerumlage	208.201	101.340	178.375	202.954	398.071
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzausgleichsumlage	846.978	845.085	951.001	865.750	924.827
Kreisumlage	1.368.430	1.277.188	1.394.227	1.484.703	1.414.441
Weitere Finanzausgaben	3.600	7.013	489	451	1.732
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.245.037	613.854	1.313.723	1.844.484	2.291.347

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN ZUM 31. DEZEMBER 2012

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2012 werden für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt:

1. Musikschule Oberes Wiesental

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalkosten	172.959,04	Musikschulgebühren	110.782,40	
Sächlicher Aufwand	7.815,55	Zuweisung von Land und Landkreis	38.623,02	
Miete	5.340,01	Zuweisung von den Gemeinden des GVV Schönau	5.528,47	
Verwaltungskosten	12.014,80	Sonstige Einnahmen	1.069,00	
Kalkulatorische Kosten	446,05	Anteil Stadt Todtnau	42.572,56	
	<u>198.575,45</u>		<u>198.575,45</u>	<u>78,6%</u>

Anzahl der Musikschüler am 31.12.2012 = 203 (Todtnau 97, GVV Schönau 64, aus anderen Gemeinden 42)

2. Freibad Todtnau

<u>Aufwand</u>	<u>EUR</u>	<u>Ertrag</u>	<u>EUR</u>	<u>Kosten- deckung in %</u>
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	56.015,69	Eintrittsgebühren	33.956,54	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	23.763,41	Sonstige Einnahmen	175,50	
Betriebsaufwand	47.542,72			
Sonstiger Aufwand	2.728,73			
Kalkulatorische Kosten	13.974,00	Zuschussbedarf	109.892,51	
	<u>144.024,55</u>		<u>144.024,55</u>	<u>23,7%</u>

<u>Statistik über die Badesaison</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Saisontage:	107	99	107	113	109	100	102	118
Besucher:	25.372	25.493	26.729	26.213	24.170	27.547	29.439	29.386

3. Freibad Todtnauberg

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand einschließlich innere Verrechnungen	0,00	Einnahmen aus Pacht	0,84	
Grundstücks- und Gebäudeunter- haltung, Bewirtschaftungskosten	0,00	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.661,50	
Betriebsaufwand	3.433,89			
Sonstiger Aufwand	0,00			
Kalkulatorische Kosten	712,18	Zuschussbedarf	483,73	
	<u>4.146,07</u>		<u>4.146,07</u>	<u>88,3%</u>

Ab dem Jahr 2011 wird das Freibad Todtnauberg nicht mehr durch die Stadt Todtnau, sondern durch die Todtnauberger Bad UG betrieben. Der Betriebsaufwand wird der Stadt durch die Betreiberin ersetzt. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) trägt weiterhin die Stadt Todtnau als Eigentümerin des Freibads Todtnauberg.

4. Abwasserbeseitigung

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, Verwaltungskosten	203.041,99	Abwassergebühren	764.304,64	
Unterhaltung der baulichen Anlagen und Kanalleitungen	88.281,76	Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	238.642,00	
Betriebsaufwand	73.072,16	Straßenentwässerungsanteil	122.720,00	
Strom für Abwasseranlagen	57.682,98			
Abwasserabgabe	41.731,14			
Umlage an GVV Schönau	51.106,38			
Kalkulatorische Kosten	570.637,00	Überschuss	-40.113,23	
	<u>1.085.553,41</u>		<u>1.085.553,41</u>	<u>103,7%</u>

Zum 31.12.2011 betrug der vorgetragene Verlust aus Vorjahren - 54.883,94 €. Durch den Überschuss im Jahr 2012 reduziert sich zum 31.12.2012 der Verlust auf - 14.770,71 €, der auf 2013 vorgetragen wird.

Die Abwassergebühr für das Einleiten des Abwassers in das Kanalnetz und in die Kläranlage betrug auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation zum Januar 2010 ab dem 01.03.2010: 3,04 € je Kubikmeter Abwasser.

5. Bestattungswesen (Friedhöfe)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	48.839,57	Benutzungsgebühren	48.991,38	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Friedhöfe	36.441,52	Zuweisung für Kriegsgräber	849,11	
Sonstiger Aufwand	5.301,54	Kostenersätze	2.098,30	
Kalkulatorische Kosten	24.275,88	Zuschussbedarf	62.919,72	
	<u>114.858,51</u>		<u>114.858,51</u>	<u>45,2%</u>

Die Stadt Todtnau hat insgesamt drei Friedhöfe und zwar in Todtnau-Stadt sowie in den Stadtteilen Todtnauberg und Geschwend.

6. Fremdenverkehr "Todtnauer Ferienland"

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	2.539,58	Kurtaxe	620.043,31	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	112.263,18	Fremdenverkehrsbeitrag	161.545,21	
Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen und Fahrzeuge	5.288,39	Mieten und Pachten	59.250,85	
Mieten	2.479,72	Kostenersätze und Erstattungen	12.461,73	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	181.705,44	Spenden Wasserfall / Hasenhornturm	1.357,05	
Sonstiger Aufwand	5.889,89	Vermischte Einnahmen	2.206,08	
Kalkulatorische Kosten	156.264,05	Zuweisung vom Land (Fremden- verkehrslastenausgleich)	66.644,25	
Zuweisung an Tourismus GmbH	825.786,43	Zuschussbedarf	369.608,20	
Zuweisung an Vereine	900,00		<u>1.293.116,68</u>	
	<u>1.293.116,68</u>			<u>71,4%</u>

Gäste- und Übernachtungsstatistik "Todtnauer Ferienland" :

Jahr	Gäste	Übernachtungen
2005	71.035	362.780
2006	74.268	369.341
2007	67.422	347.638
2008	69.307	353.657
2009	75.752	365.305
2010	72.483	348.575
2011	74.592	354.013
2012	75.493	364.991

7. Einrichtungen der Jugendhilfe (Kindergärten)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	100.242,24	Benutzungsgebühren	20.593,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	11.443,66	Zuweisung vom Land	225.329,00	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	819,83	Zuweisungen von Gemeinden	3.746,66	
Sonstiger Aufwand	3.486,98	Sonstige Zuweisungen u.a.	1.200,00	
Zuschüsse an kirchliche Träger	382.425,67			
Zuweisungen an Gemeinden	7.890,79			
Zuweisungen an Waldkindergarten-Verein	29.795,54			
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	18.263,05			
Kalkulatorische Kosten	11.564,94	Zuschussbedarf	315.064,04	
	<u>565.932,70</u>		<u>565.932,70</u>	<u>44,3%</u>

Die Stadt Todtnau betrieb bis zum 31.08.2010 zwei eigene Kindergärten und zwar in Todtnau-Stadt (Waldkindergarten) und im Stadtteil Schlechnau. Ab dem 01.09.2010 wird der Waldkindergarten Todtnau in privater Trägerschaft durch einen Verein betrieben. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft werden betrieben in Todtnau-Stadt sowie in den Stadtteilen Präg und Todtnauberg.

8. Silberberghalle Todtnau

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	9.760,47	Benutzungsgebühren	3.430,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	74.815,16	Mieten und Pachten	7.848,15	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.657,62	Kostensätze und anderes	542,24	
Sonstiger Aufwand	108,07			
Kalkulatorische Kosten	63.558,27	Zuschussbedarf	138.079,20	
	<u>149.899,59</u>		<u>149.899,59</u>	<u>7,9%</u>

9. Gemeindesaal Geschwend und Gemeindesaal Herrenschwand

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	6.815,04	Benutzungsgebühren	60,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	6.543,10	Mieten und Pachten	858,00	
Sonstiger Aufwand	818,97			
Kalkulatorische Kosten	23.362,35	Zuschussbedarf	36.621,46	
	<u>37.539,46</u>		<u>37.539,46</u>	<u>2,4%</u>

10. Bauhof

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand	586.369,01	Verrechnungseinnahmen vom VmH	7.802,30	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	12.721,67	Erstattung vom öffentlichen Bereich	8.998,47	
Geräte und Gebrauchsgegenstände	26.401,33	Erstattung von Eigenbetrieben	10.793,99	
Unterhaltung der Fahrzeuge	77.478,44	Erstattung von Sonderrechnungen	125,25	
Sonstiger Aufwand	14.165,46	Erstattung von übrigen Bereichen	679,30	
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten	47.543,70	Vermischte Einnahmen	159,30	
Kalkulatorische Kosten	76.332,45	Innere Verrechnungen VwH	742.387,16	
	<u>841.012,06</u>	Zuschussbedarf	70.066,29	
			<u>841.012,06</u>	<u>91,7%</u>

11. Wohn- und Geschäftsgebäude

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	1.261,95	Mieten und Pachten	29.870,73	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	11.866,99	Kostensätze und Erstattungen	9.586,88	
Sonstiger Aufwand	603,30			
Kalkulatorische Kosten	15.393,43	Überschuss	-10.331,94	
	<u>29.125,67</u>		<u>29.125,67</u>	<u>135,5%</u>

12. Sonstiges (Mülldeponien, Schlacht- und Kühlräume)

Aufwand	EUR	Ertrag	EUR	Kosten- deckung in %
Personalaufwand, innere Verrechnungen	10.021,96	Benutzungsgebühren	365,00	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	1.271,01	Mieten und Pachten	240,00	
Sonstiger Aufwand	778,67	Kostensätze und Erstattungen	951,56	
Kalkulatorische Kosten	5.676,30	Vermischte Einnahmen	1.400,00	
	<u>17.747,94</u>	Zuschussbedarf	14.791,38	
			<u>17.747,94</u>	<u>16,7%</u>

Im Vermögenshaushalt 2012 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

M a ß n a h m e n	Kosten 2012 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2013 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
1. Sanierung des Rathauses Todtnau	46.506,11		2.765.434,99
2. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Laptop für die OV Präg)	387,52		387,52
3. Anschaffung von beweglichem Vermögen (PC u.a. für die Stadtverwaltung)	8.474,39		8.474,39
4. Anschaffung von beweglichem Vermögen (Geschwindigkeitsüberwachung)	4.763,77		12.311,28
5. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Freiwillige Feuerwehr	18.858,65		18.858,65
6. Löschwasserversorgung im Ortsteil Herrenschwand	0,00	20.000,00	0,00
7. Anschaffung von beweglichem Vermögen für Schulen (Laptop, Beamer u.a.)	6.440,56		6.440,56
8. Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Kleinkindbetreuung	2.192,24		2.192,24
9. Ausstattung für Kinderspielplätze in Aftersteg und Geschwend	3.614,03		3.614,03
10. Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	68.681,67	650.000,00	3.857.240,78
11. Ausbau der Freiburger Straße im Zuge der Stadtsanierung	5.854,80		71.786,44
12. Ausbau der Franz-Dietsche-Straße im Zuge der Stadtsanierung	96,09		98.610,74
13. Ausbau der Schwarzwaldstraße im Zuge der Stadtsanierung	1.074,98		278.183,24
14. Ausbau des Belchenwegs im Ortsteil Muggenbrunn	4.604,96		241.712,82
15. Ausbau der Talstraße im Ortsteil Aftersteg	41.883,35		429.194,65
16. Ausbau der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg	403.471,90	57.500,00	406.860,96
17. Ausbau der Straße Am Dachsrain im Ortsteil Aftersteg	89.754,88	34.200,00	90.655,77
18. Ausbau der Dorfstraße im Ortsteil Herrenschwand	791,35	209.000,00	3.660,92
19. Ausbau der Ennerbachstraße im Ortsteil Todtnauberg, 5. FA	293,80		982.115,49
20. Gehweg an der Kurhausstraße im Ortsteil Todtnauberg	0,00	13.000,00	0,00
21. Ausbau der Waldstraße im Ortsteil Brandenburg	1.582,70	388.400,00	1.582,70
22. Erweiterung der Straßenbeleuchtung	56.309,25		56.309,25
23. Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	446.833,93	26.200,00	458.677,14
24. Kanalisation in der Talstraße im Ortsteil Aftersteg	33.090,76		268.993,75
25. Kanalisation in der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg	151.284,10	222.700,00	151.284,10
26. Sanierung der Kläranlage Todtnau im Ortsteil Schlechnau	538.573,26	165.000,00	784.002,64
Übertrag nach Seite 19	1.935.419,05	1.786.000,00	

Im Vermögenshaushalt 2012 wurden folgende Investitionen abgewickelt :
(Fortsetzung von Seite 18)

M a ß n a h m e n	Kosten 2012 EUR	als Haushaltsrest ins Jahr 2013 EUR	Bisherige Gesamtkosten EUR
Übertrag von Seite 18	1.935.419,05	1.786.000,00	
27. Tische für den Gemeindesaal im Ortsteil Herrenschwand	2.804,71		2.804,71
28. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (Heckenschere u.a.)	7.322,46		7.322,46
29. Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Stadtwald (Funkgeäte u.a.)	2.389,90		2.389,90
30. Waldwegeneubau	62.105,11		62.105,11
31. Sanierung des Musikpavillons beim Rathaus im Zuge der Stadtsanierung	133,34		20.443,10
32. Figur für den Kindererlebnispfad "Zauberweg" am Hasenhorn	2.730,67		2.730,67
33. Umbau im Kurhaus Todtnauberg für die Kleinkindbetreuung	5.199,02		5.199,02
34. Bühnenvorhänge für das Gemeindezentrum im Ortsteil Brandenburg	1.877,86		1.877,86
35. Kauf von unbebauten Grundstücken	0,00	50.000,00	0,00
	<u>2.019.982,12</u>	<u>1.836.000,00</u>	

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 3.413.342,54 € wurden wie folgt finanziert:

	EUR	EUR	%
<u>1. Eigenmittel</u>			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.291.346,62		
Veräußerung von Anlagevermögen	<u>95.799,00 =</u>	2.387.145,62 =	69,9%
<u>2. Leistungen Dritter</u>			
Beiträge	12.804,59		
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land u.a.	<u>1.013.392,33 =</u>	1.026.196,92 =	30,1%
<u>3. Kreditaufnahmen</u>			
Einnahmen aus Kreditaufnahmen	<u>0,00 =</u>	<u>0,00 =</u>	0,0%
		<u>3.413.342,54</u>	<u>100,0%</u>

C) Gesamtvermögensrechnung

Aus der Gesamtvermögensrechnung (Bilanz) sind das Vermögen und die Schulden der Stadt Todtnau ersichtlich. Das Vermögen hat sich im Jahr 2012 um 234.582,00 € erhöht, wie die folgende Darstellung zeigt:

	Anfangsbestand 01.01.2012 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2012 EUR
<u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	46.806.802,49	2.019.982,12	1.785.400,12	47.041.384,49
Eigenkapital	42.289.661,77	1.056.145,91	238.642,00	43.107.165,68
Schulden	4.517.140,72	131.467,61	714.389,52	3.934.218,81
<u>ANLAGEKAPITAL</u>	46.806.802,49	1.187.613,52	953.031,52	47.041.384,49

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2012 um 234.582,00 € auf 47.041.384,49 € erhöht. Es ist zu etwa 8 % mit Darlehen finanziert. Die Schulden reduzierten sich um 582.921,91 € (einschließlich des Kursverlustes in Höhe von 3.467,61 € aus einem Darlehen in Schweizer Franken und einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 180.000,00 €) und beliefen sich am 31.12.2012 auf 3.934.218,81 €. Dadurch konnte die Pro-Kopf-Verschuldung um 105 € auf 824 € (im Vorjahr 929 €) gesenkt werden. Im Schuldenstand ist ein Darlehen in Höhe von 1.278.229,70 € enthalten, das die Stadt Todtnau als Gewährträgerin 1992 der Sparkasse Schönau-Todtnau als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt hat. Auf den Haushalt hat dieses Darlehen keine Auswirkungen, da der Stadt Todtnau die dafür zu zahlenden Zinsen von der Sparkasse Schönau-Todtnau ersetzt werden. Ohne dieses Darlehen erreicht die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012 den Betrag von 556 € (im Vorjahr 666 €). Die Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenklasse von Todtnau lag in Baden-Württemberg im Jahr 2012 bei 403 € (im Vorjahr 443 €).

Rücklagen

Der Vermögenshaushalt 2012 erbrachte einen Überschuss in Höhe von 674.970,90 €, der der "allgemeinen Rücklage" zugeführt wurde. Zum 31.12.2012 hat die "allgemeine Rücklage" einen Stand von 1.272.182,77 € und liegt damit um 1.014.809,30 € über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von 257.373,47 €.

Abwicklung der Kassengeschäfte

Die IST-Buchungen bei der Stadtkasse (ohne Eigenbetriebe) beliefen sich im Jahr 2012 in den Einnahmen und Ausgaben auf je EUR 23.173.613,79

Der Kassenbestand zum 31.12.2012 betrug EUR 1.377.099,50

Zum 01.01.2012 war ein Kassenbestand in Höhe von 442.104,55 € aus dem Jahr 2011 vorhanden. Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2012 sehr gut, so dass die Stadtkasse im Gegensatz zu den Vorjahren ohne Kassenkredite auskam.

Waren im Vorjahr für Kassenkredite noch Soll-Zinsen in Höhe von rund 3.000 € angefallen, so konnten dank der guten Kassenlage im Jahr 2012 durch Tagesgeldanlagen Haben-Zinsen in Höhe von rund 10.000 € erzielt werden.

Todtnau, 20. Mai 2013

Andreas Klauser, Stadtkämmerer

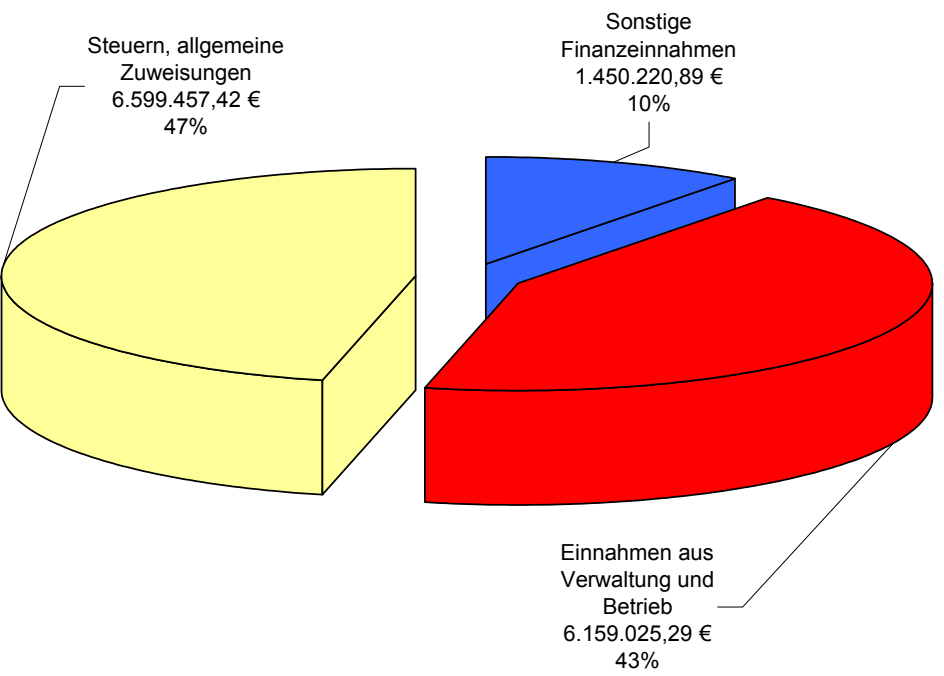
Graphische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1974 bis 2012

In den folgenden Graphiken sind die Rechnungsergebnisse 2012 von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dargestellt. Außerdem ist die in den Vorjahren begonnene graphische Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten seit der Eingliederung der sechs Gemeinden in die Stadt Todtnau (01.04.1974) durch das Rechnungsergebnis 2012 ergänzt worden.

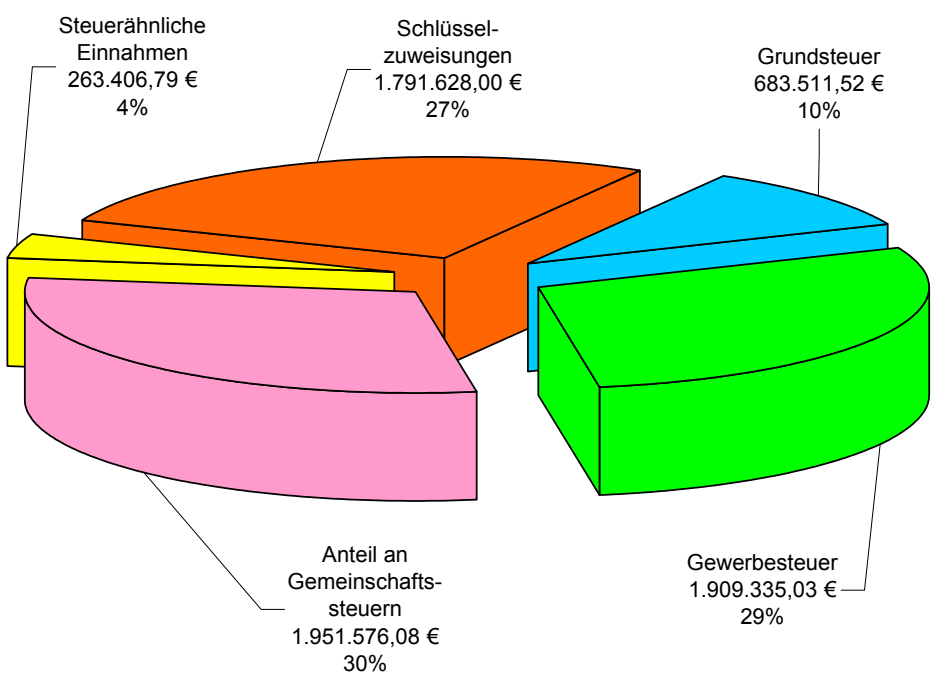
Es folgen die graphischen Darstellungen zu

Verwaltungshaushalt:	Gesamteinnahmen, Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, Gesamtausgaben, Sonstige Finanzausgaben
Vermögenshaushalt:	Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben
Einnahmen:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land, Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen
Ausgaben:	Personalausgaben, Schuldendienst, Entwicklung der Verschuldung, Zuführungen an den Vermögenshaushalt, Baumaßnahmen

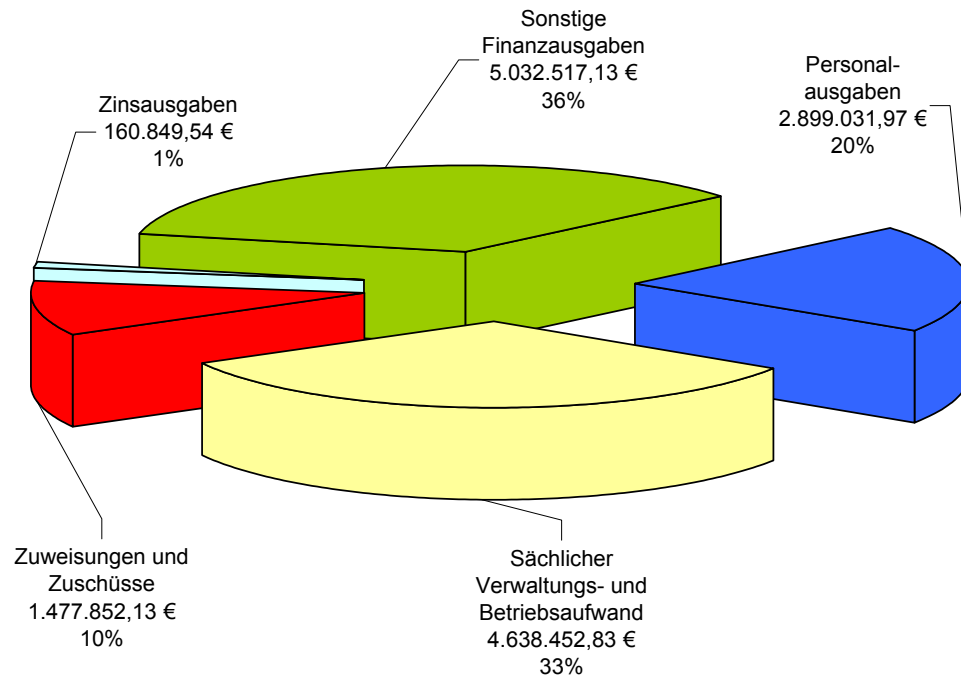
Verwaltungshaushalt 2012 Einnahmen EUR 14.208.703,60



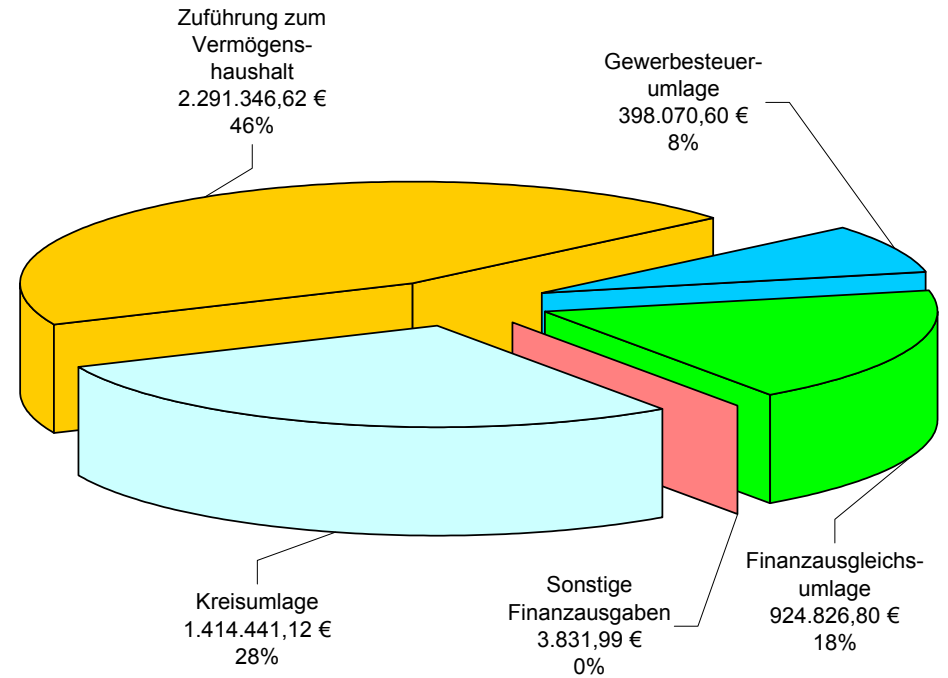
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2012 Einnahmen EUR 6.599.457,42



Verwaltungshaushalt 2012 Ausgaben EUR 14.208.703,60

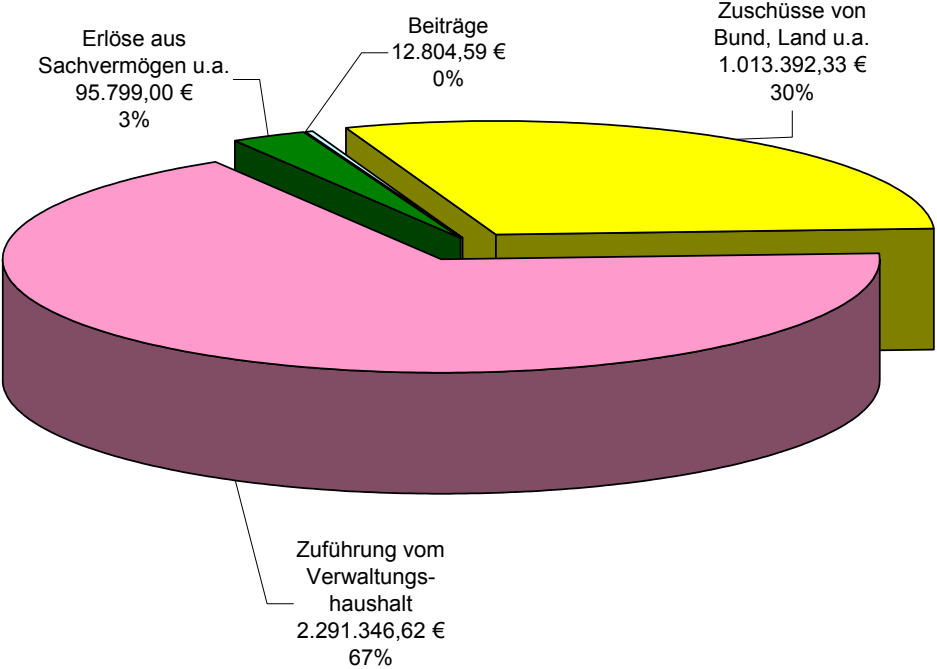


Sonstige Finanzausgaben 2012 Ausgaben EUR 5.032.517,13



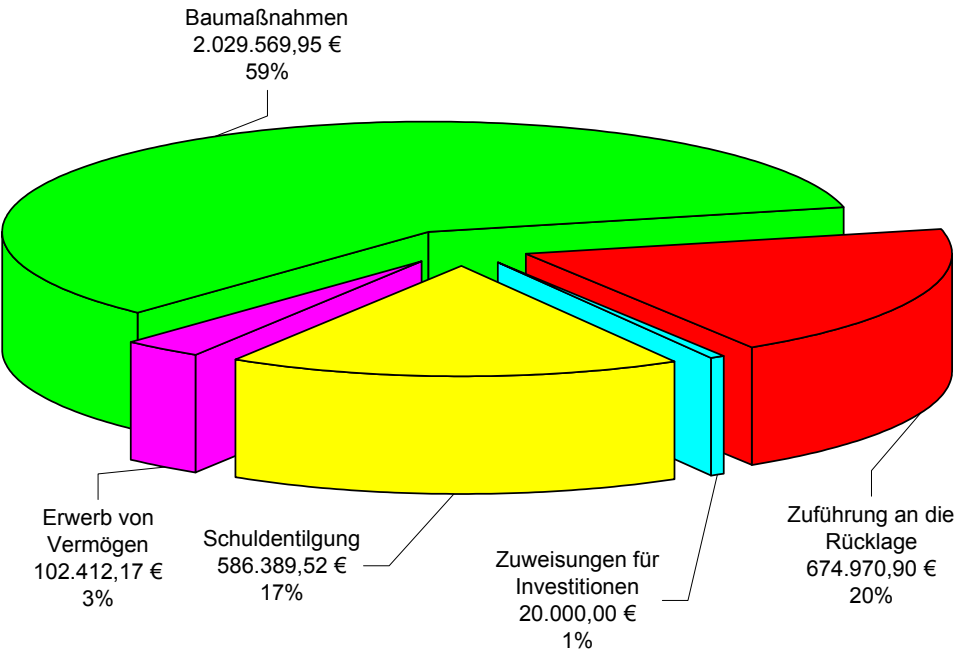
Vermögenshaushalt 2012

Einnahmen EUR 3.413.342,54



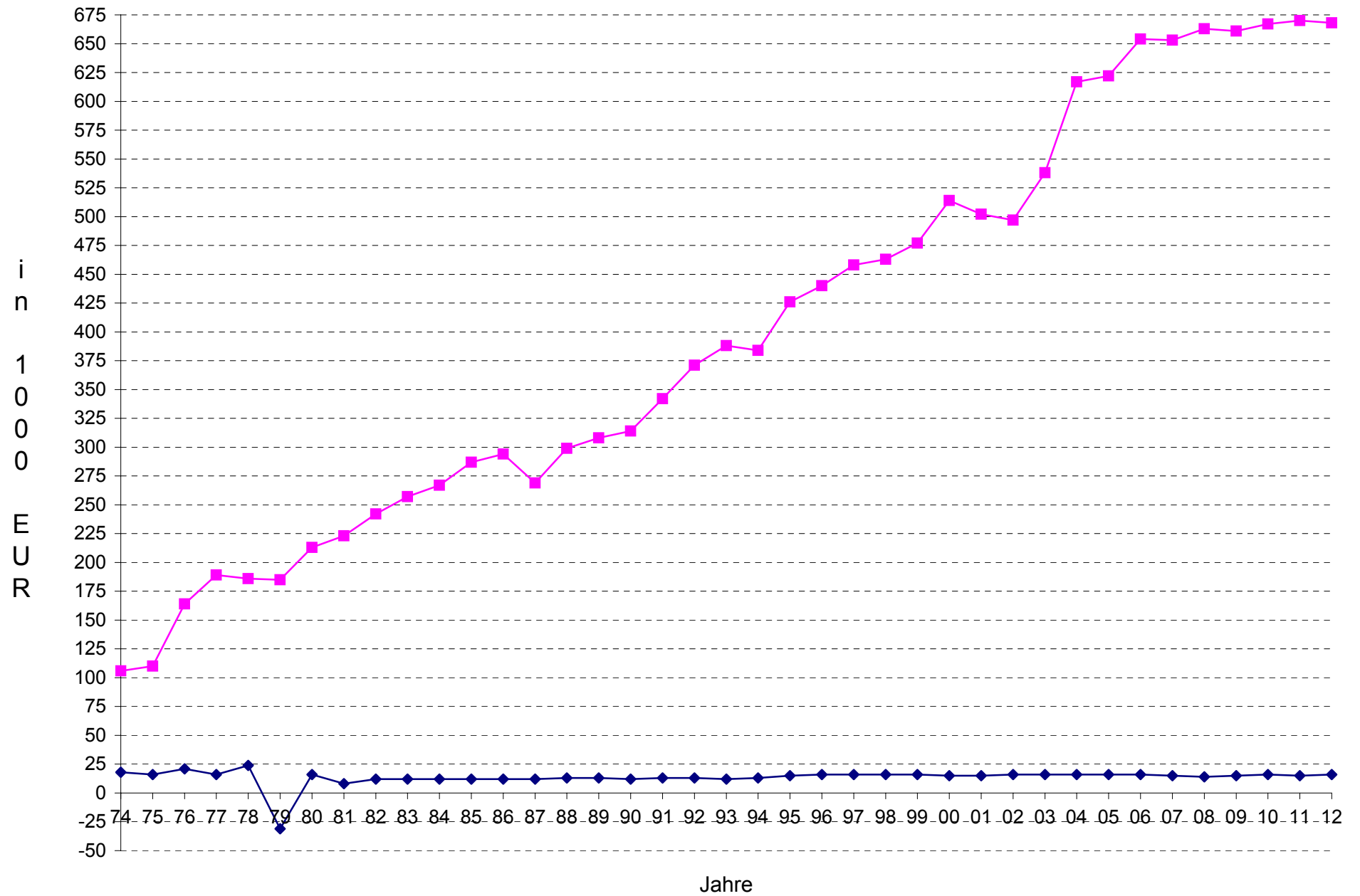
Vermögenshaushalt 2012

Ausgaben EUR 3.413.342,54



Grundsteueraufkommen

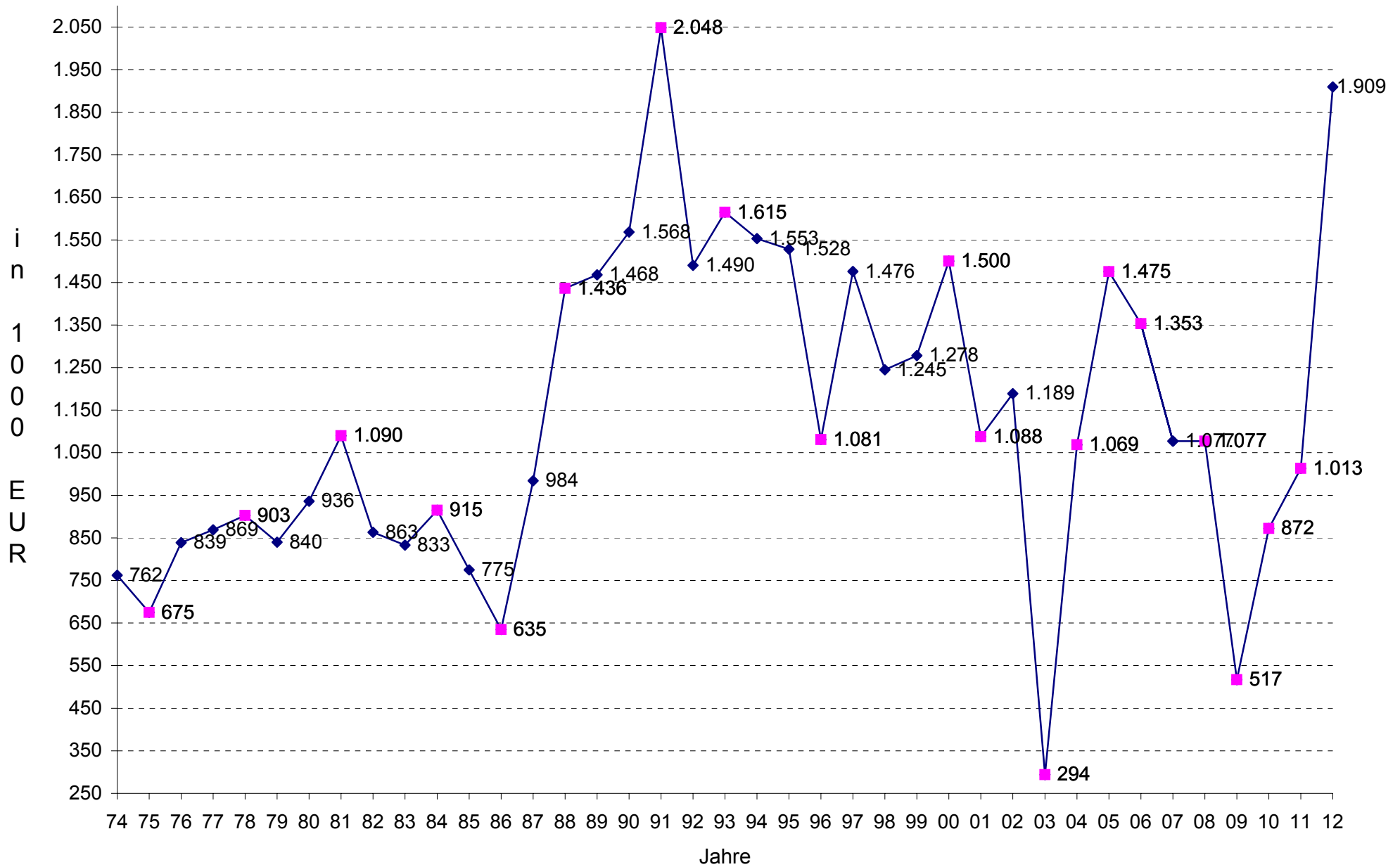
nach den Rechnungsergebnissen



◆ Grundsteuer A ■ Grundsteuer B

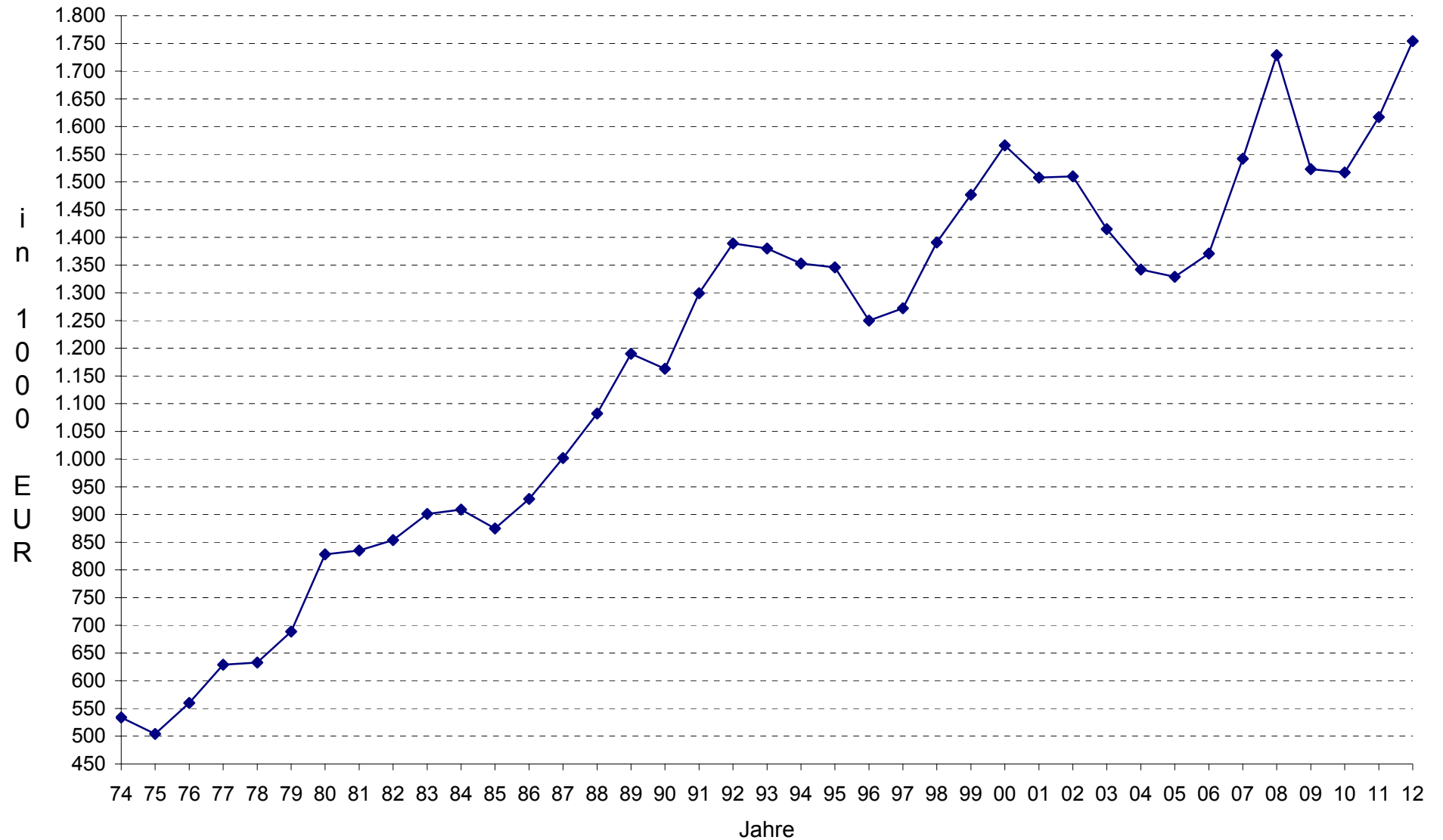
Gewerbesteueraufkommen

nach den Rechnungsergebnissen



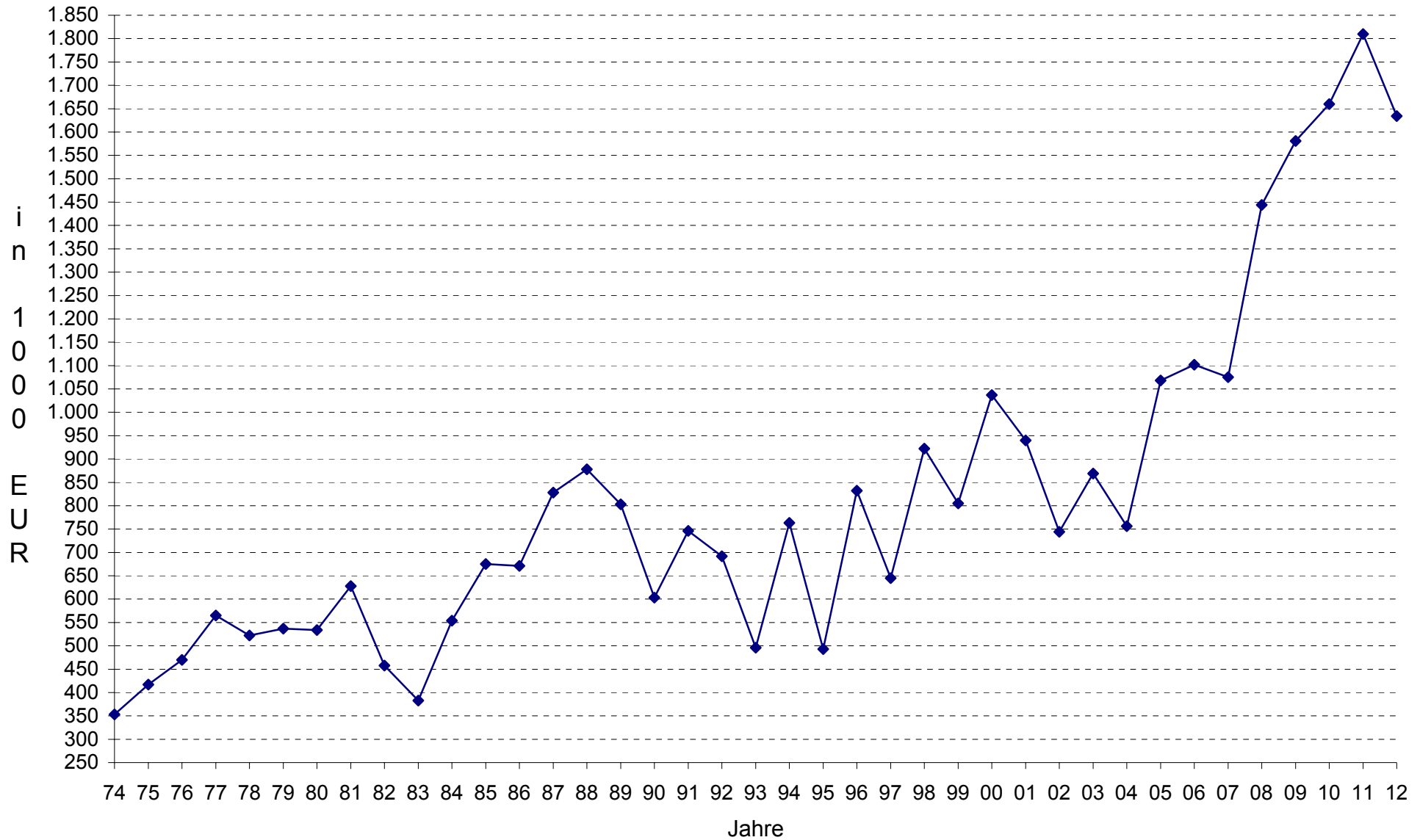
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

nach den Rechnungsergebnissen



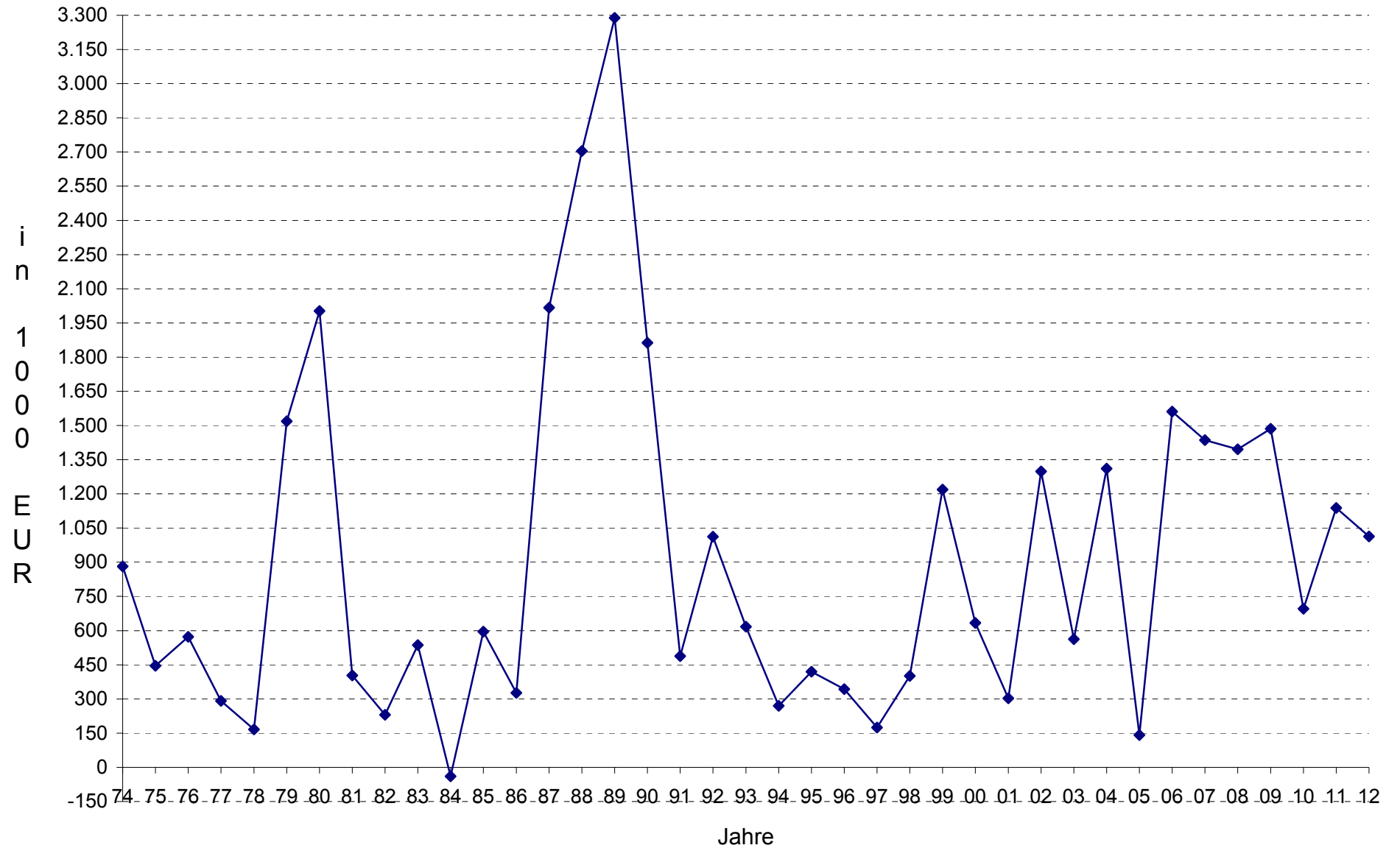
Schlüssel- und Bedarfszuweisungen

nach den Rechnungsergebnissen



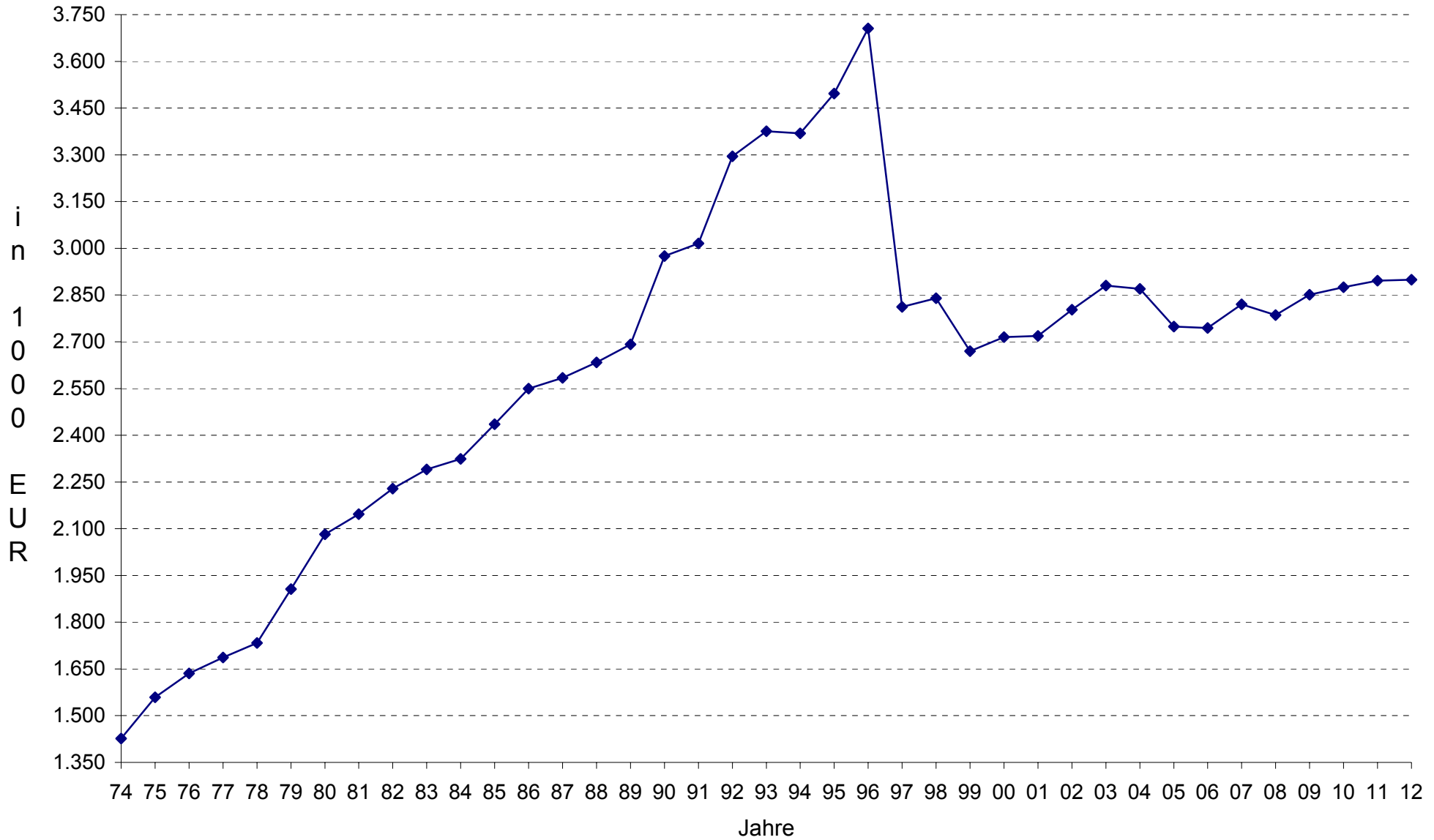
Zuschüsse und Zuweisungen (Bund, Land u.a.)

nach den Rechnungsergebnissen



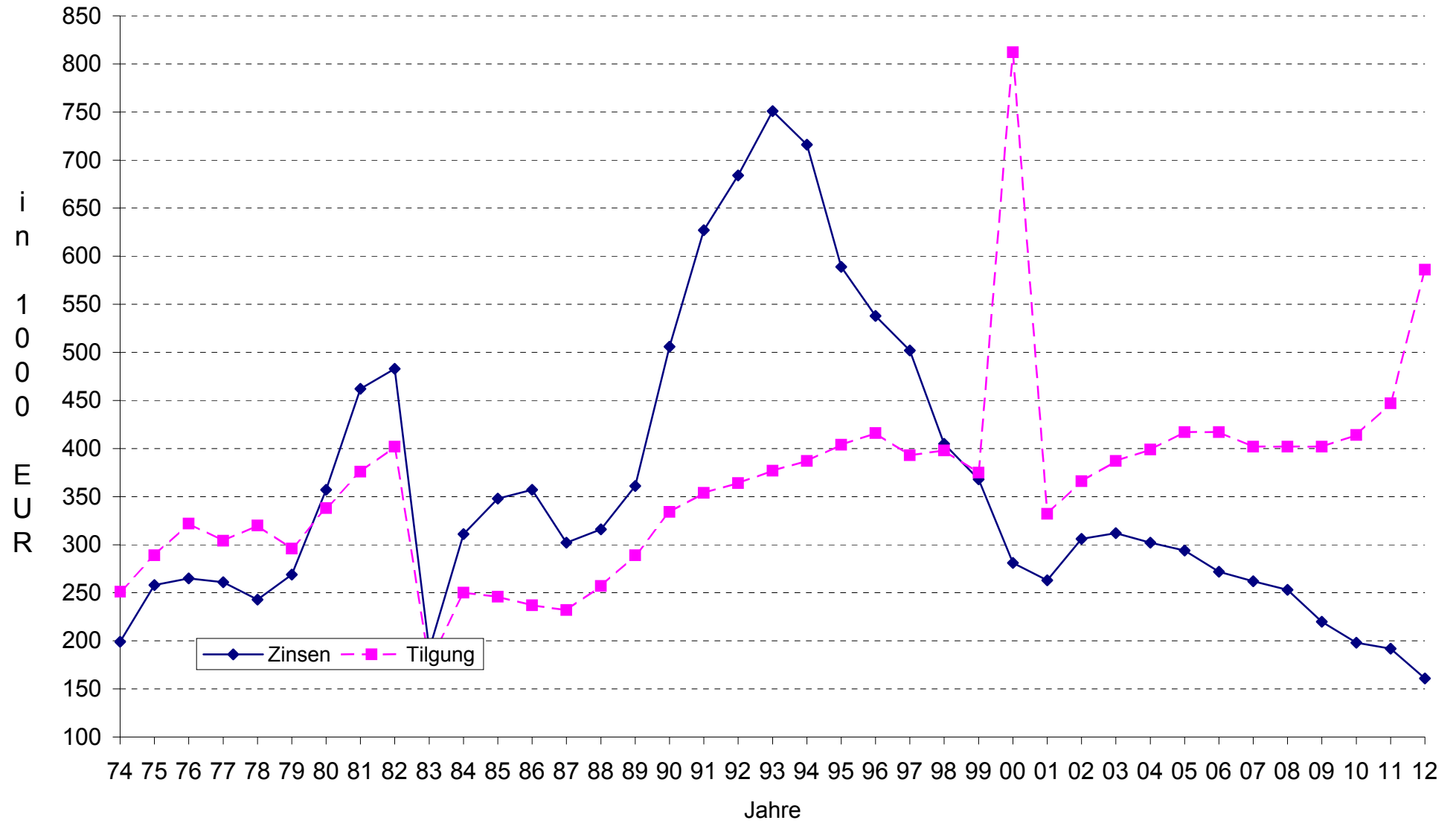
Personalausgaben

(ohne Stadtwerke, Alten- und Pflegeheim [ab 1996] und Kurverwaltung [ab 1999])



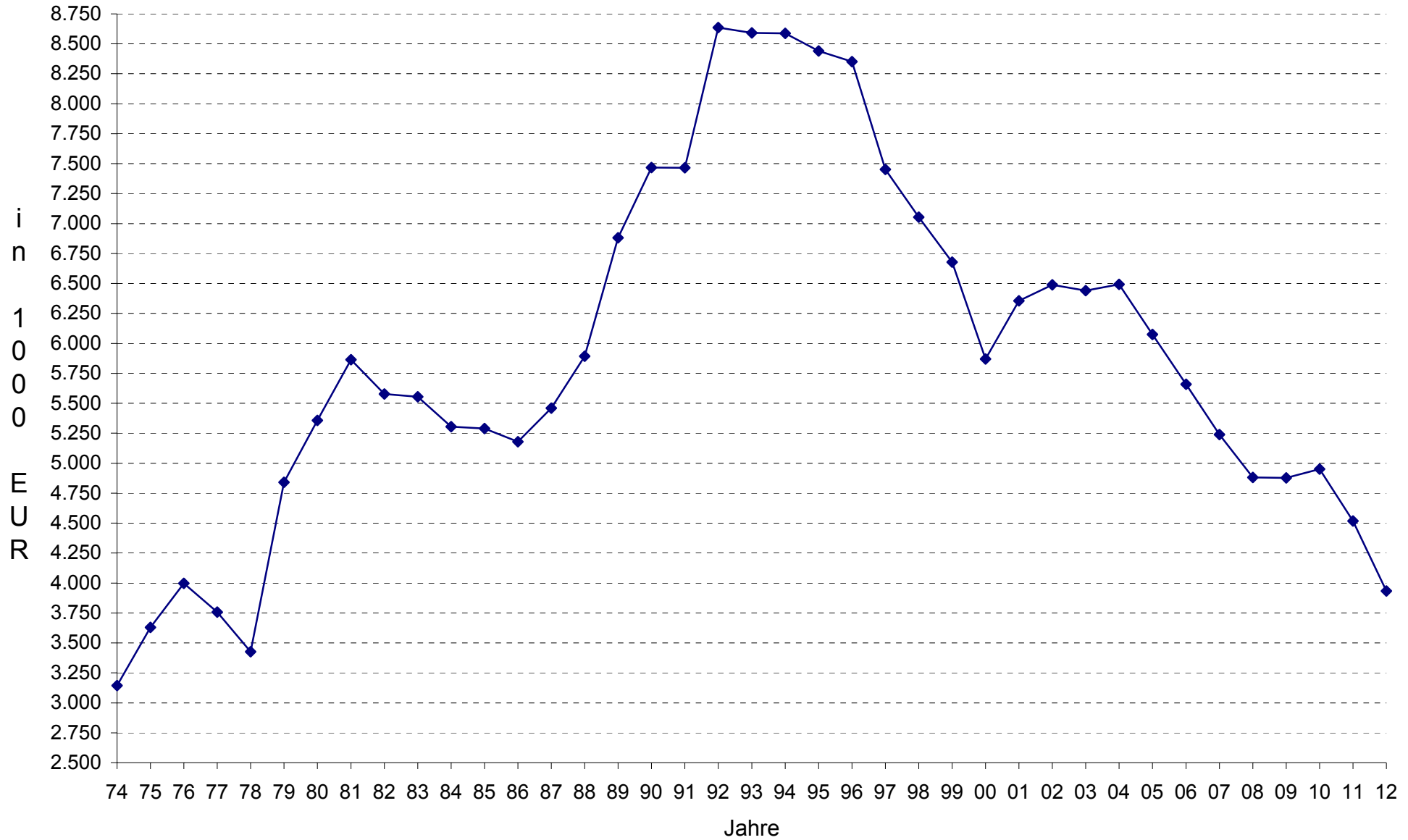
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)

(ohne Stadtwerke und ohne Alten- und Pflegeheim [ab 1996])



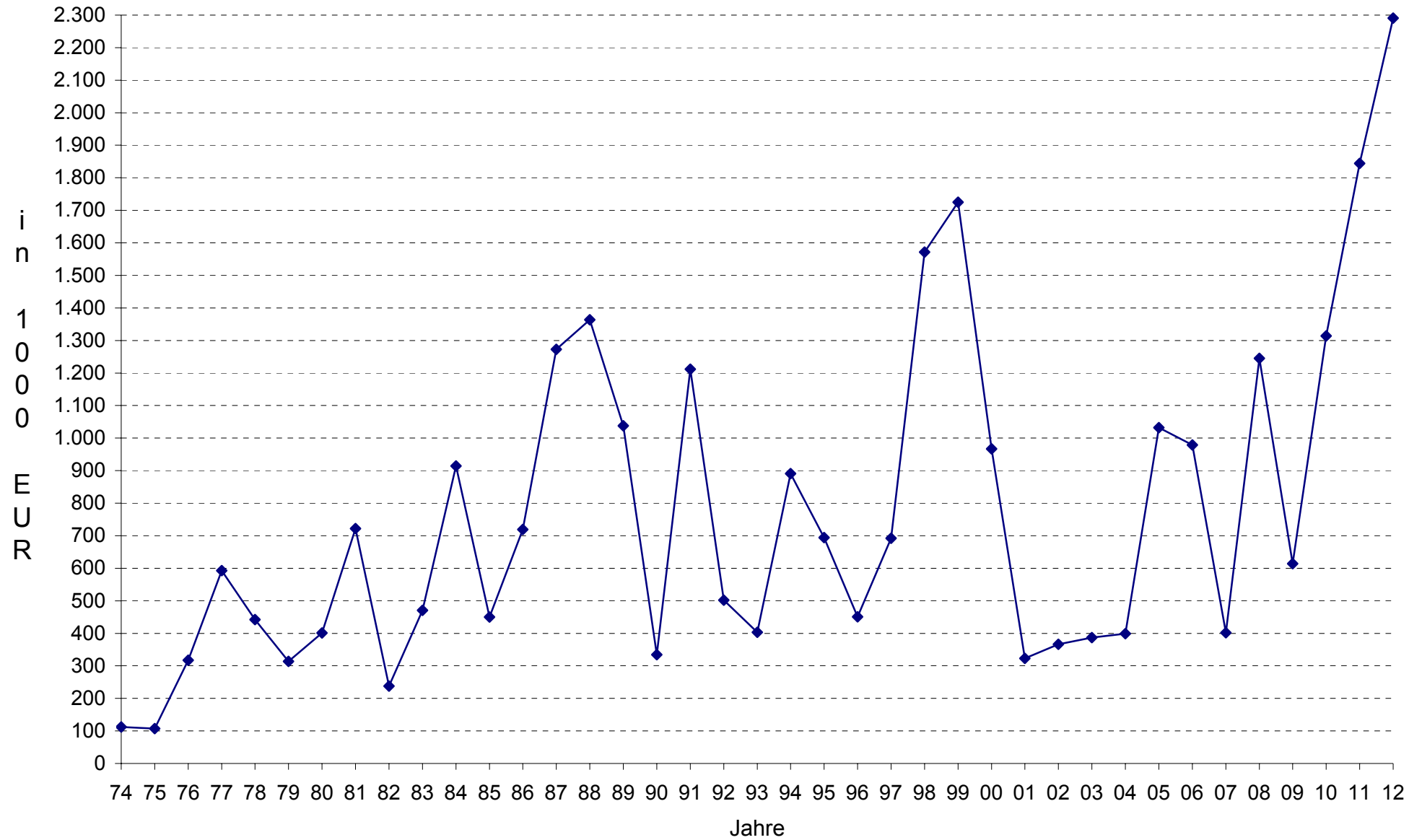
Entwicklung der Verschuldung

(ohne Stadtwerke und ohne Alten- und Pflegeheim [ab 1996])



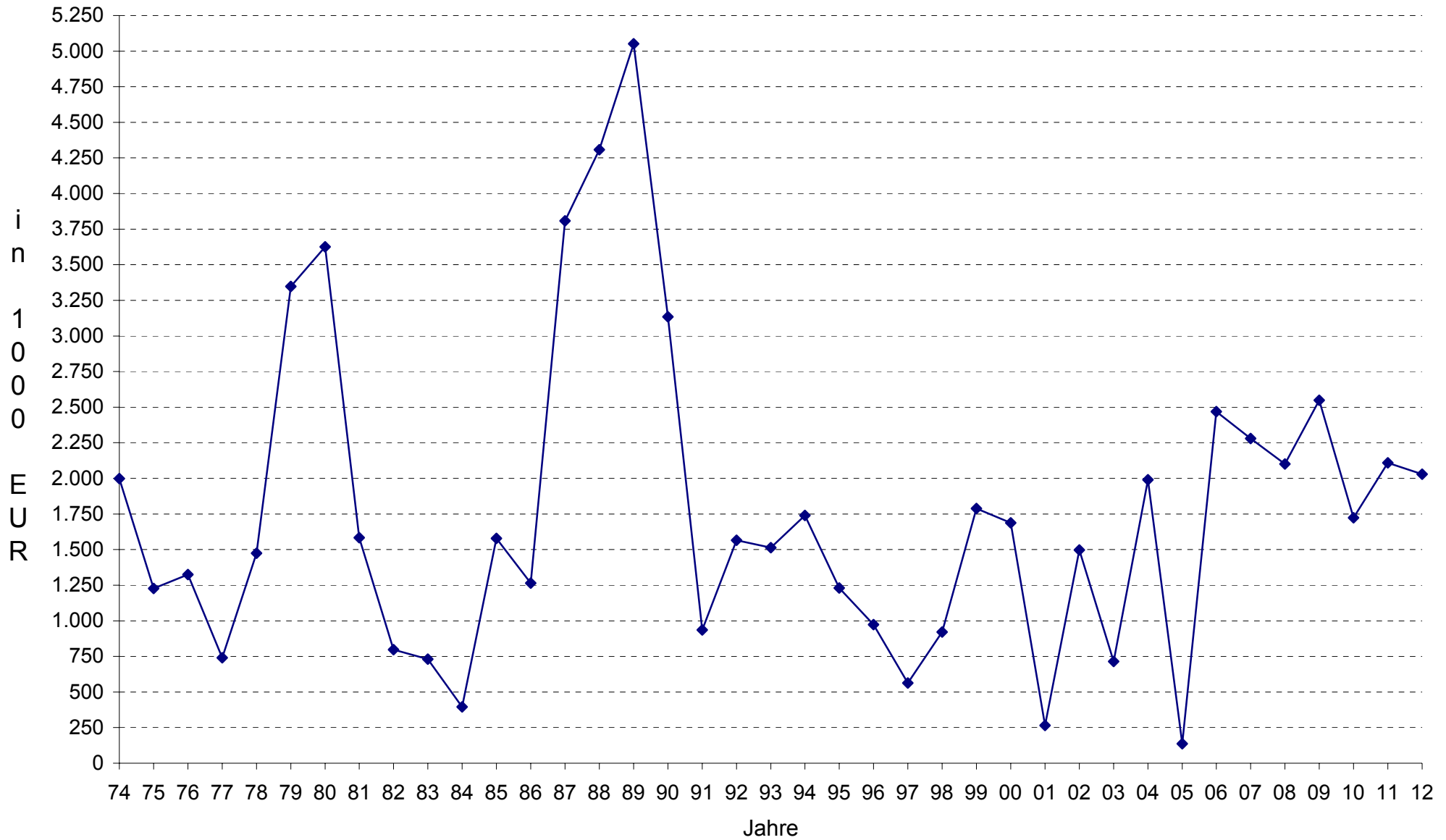
Zuführungen an den Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt

nach den Rechnungsergebnissen



Haushaltsrechnung 2012

Verwaltungshaushalt

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 1.157,60(K) (H)	674,28	1.831,88	(K) (H)	2.000,00	-1.325,72	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 7.130,00(K) (H)	19.748,89	18.530,00	8.348,89(K) (H)	21.000,00	-1.251,11	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	226,45	226,45	(K) (H)	300,00	-73,55	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	908,00	908,00	(K) (H)	1.000,00	-92,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	13.386,58	13.386,58	(K) (H)	13.000,00	386,58	
Einn.	8.287,60(K) (H)	34.944,20	34.882,91	8.348,89(K) (H)	37.300,00	-2.742,38 386,58	
.4000	A u s g a b e n Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit (K) (H)	83.033,02	82.973,02	60,00(K) (H)	83.500,00	-466,98	
.4100	Dienstbezüge Beamte (K) (H)	86.392,29	86.392,29	(K) (H)	88.000,00	-1.607,71	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	80.199,49	80.199,49	(K) (H)	83.500,00	-3.300,51	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4400	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. f. Ehrenbeamte 4.563,20	4.563,20	(K) (H)	5.200,00	-636,80	
.4500	Beihilfen und (K) (H)	Unterstützungen 20.775,00	20.775,00	(K) (H)	20.400,00	375,00	
.5200	Geräte u. sonst. (K) (H)	Gebrauchsgegenstände 39,89	39,89	(K) (H)	500,00	-460,11	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	270,00	270,00	(K) (H)	300,00	-30,00	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen (K) (H)	7.545,99	7.545,99	(K) (H)	8.000,00	-454,01	
.6400	Steuern , Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.510,54	1.510,54	(K) (H)	1.600,00	-89,46	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	670,13	104,61	565,52(K) (H)	300,00	370,13	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.322,42	1.322,42	(K) (H)	1.500,00	-177,58	
.6540	Reisekosten (K) (H)	3.139,50	3.111,50	28,00(K) (H)	4.000,00	-860,50	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten (K) (H)	6.292,70	6.292,70	(K) (H)	3.000,00	3.292,70	
.6600	Verfügungsmittel (K) (H)	652,10	652,10	(K) (H)	1.000,00	-347,90	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	6.945,97	6.945,97	(K) (H)	3.000,00	3.945,97	
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg (K) (H)			(K) (H)	5.200,00	-5.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.742,25	1.742,25	(K) (H)	1.400,00	342,25	
Ausg.	(K) (H)	305.094,49	304.440,97	653,52(K) (H)	310.400,00	-13.631,56 8.326,05	
UAB +/- 0000	8.287,60(K) (H)	-270.150,29	-269.558,06	7.695,37(K) (H)	-273.100,00	10.889,18 -7.939,47	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{=} \text{Ausgaben}$./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	8.287,60 (K) (H)	34.944,20	34.882,91	8.348,89 (K) (H)	37.300,00	-2.742,38 386,58	
Ausg.	(K) (H)	305.094,49	304.440,97	653,52 (K) (H)	310.400,00	-13.631,56 8.326,05	
AB +/-	8.287,60 (K) (H)	-270.150,29	-269.558,06	7.695,37 (K) (H)	-273.100,00	10.889,18 -7.939,47	
00							

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

 Seite : **42**

 HH.-Jahr: **2012**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 3.160,00 (H)	3.160,00	3.160,00	(K) (H)	3.000,00	160,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 569,10 (H)	569,10	569,10	(K) (H)		569,10	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 8.622,58(K) (H)	19.626,59	20.022,58	8.226,59(K) (H)	20.500,00	-873,41	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 2.693,80(K) (H)		2.693,80	(K) (H)	2.900,00	-2.900,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 600,00(K) (H)	600,00	1.200,00	(K) (H)	500,00	100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 462,32(K) (H)	84,71	84,71	462,32(K) (H)	1.000,00	-915,29	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 60.162,77 (H)	60.162,77	60.162,77	(K) (H)	63.000,00	-2.837,23	
Einn.	12.378,70(K) (H)	84.203,17	87.892,96	8.688,91(K) (H)	90.900,00	-7.525,93 829,10	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) 38.002,59 (H)	38.002,59	38.002,59	(K) (H)	39.200,00	-1.197,41	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 127.500,43 (H)	127.500,43	127.500,43	(K) (H)	122.500,00	5.000,43	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 57.515,79 (H)	57.515,79	57.515,79	(K) (H)	57.500,00	15,79	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 10.578,91 (H)	10.578,91	10.578,91	(K) (H)	11.500,00	-921,09	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 25.930,14 (H)	25.930,14	25.930,14	(K) (H)	25.200,00	730,14	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 21.557,98 (H)	21.557,98	21.557,98	(K) (H)	21.100,00	457,98	
.4600	Personalnebenausgaben (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 7.144,27 (H)	7.144,27	6.202,65	941,62 (K) (H)	4.000,00	3.144,27	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 23,95 (H)	23,95	23,95	(K) (H)	100,00	-76,05	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 7.333,56 (H)	7.333,56	7.124,39	209,17 (K) (H)	8.000,00	-666,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

 Seite : **44**

 HH.-Jahr: **2012**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	6.155,88	6.155,88	(K) (H)	8.000,00	-1.844,12	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 999,35(K) (H)	21.789,07	22.009,55	778,87(K) (H)	29.000,00	-7.210,93	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	3.983,75	3.983,75	(K) (H)	3.500,00	483,75	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	31.411,41	31.411,41	(K) (H)	32.000,00	-588,59	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	1.334,13	1.334,13	(K) (H)	2.000,00	-665,87	
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. (K) (H)	2.873,32	2.873,32	(K) (H)	2.800,00	73,32	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	780,97	780,97	(K) (H)	1.100,00	-319,03	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand 658,05(K) (H)	8.286,51	8.620,69	323,87(K) (H)	14.000,00	-5.713,49	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	2.965,78	2.885,25	80,53(K) (H)	3.800,00	-834,22	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6530	Geschäftsbedarf, Hausdruckerei (K) 1.318,60 (H)	Ausgaben 1.318,60	1.318,60	(K) (H)	1.500,00	-181,40	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 405,50 (H)	405,50	405,50	(K) (H)	1.000,00	-594,50	
.6570	Kosten für Lohnabrechnungen (K) 18.956,60 (H)	18.956,60	18.956,60	(K) (H)		18.956,60	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 6.381,66 (H)	6.381,66	6.381,66	(K) (H)	6.500,00	-118,34	
.6680	Vermischte Ausgaben 337,46(K) (H)	5.514,83	5.527,61	324,68(K) (H)	15.800,00	-10.285,17	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 3.628,40 (H)	3.628,40	3.628,40	(K) (H)	5.000,00	-1.371,60	
Ausg.	1.994,86(K) (H)	411.374,03	410.710,15	2.658,74(K) (H)	415.700,00	-33.188,25 28.862,28	
UAB +/- 0200	10.383,84(K) (H)	-327.170,86	-322.817,19	6.030,17(K) (H)	-324.800,00	25.662,32 -28.033,18	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1310	E i n n a h m e n Bezugsentgelte 109,16(K) (H)	29.062,83	29.066,47	105,52(K) (H)	30.000,00	-937,17	
.1510	Vermischte Einnahmen 1.248,24(K) (H)	11.693,64	9.008,80	3.933,08(K) (H)	10.000,00	1.693,64	
Einn.	1.357,40(K) (H)	40.756,47	38.075,27	4.038,60(K) (H)	40.000,00	-937,17 1.693,64	
.4160	A u s g a b e n Entgelte an Austräger (K) (H)	11.278,76	11.278,76	(K) (H)	10.000,00	1.278,76	
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige (K) (H)	190,77	190,77	(K) (H)	200,00	-9,23	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) (H)	3.399,54	3.399,54	(K) (H)	2.500,00	899,54	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	6.614,69	6.614,69	(K) (H)	7.000,00	-385,31	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	2.626,66		2.626,66(K) (H)	2.500,00	126,66	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	43.557,68	43.557,68	(K) (H)	44.000,00	-442,32	

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

Seite : 47
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	67.668,10	65.041,44	2.626,66(K) (H)	66.200,00	-836,86 2.304,96	
UAB +/- 0201	1.357,40(K) (H)	-26.911,63	-26.966,17	1.411,94(K) (H)	-26.200,00	-100,31 -611,32	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

 Seite : **48**

 HH.-Jahr: **2012**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 342,00 (H)	342,00	342,00	(K) (H)	500,00	-158,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) 342,00 (H)	342,00	342,00	(K) (H)	600,00	-258,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.032,78 (H)	2.032,78	2.032,78	(K) (H)	2.100,00	-67,22	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 166,23 (H)	166,23	166,23	(K) (H)	200,00	-33,77	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 617,67 (H)	617,67	617,67	(K) (H)	700,00	-82,33	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 6.462,62 (H)	6.462,62	6.462,62	(K) (H)	700,00	5.762,62	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 765,85 (H)	765,85	765,85	(K) (H)	100,00	665,85	
.5300	Mieten und Pachten (K) 357,76 (H)	357,76	357,76	(K) (H)	400,00	-42,24	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 4.536,30	Gebäude 4.536,30	(K) (H)	5.000,00	-463,70	
.6400	(K) (H)	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	
.6500	(K) (H)	Geschäftsbedarf		(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	(K) (H)	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 27,87	405,73	33,20 (K) (H)	600,00	-194,27	
.6680	(K) (H)	Vermischte Ausgaben 93,80	93,80	(K) (H)	100,00	-6,20	
.6682	(K) (H)	Ortspauschale		(K) (H)	1.800,00	-1.800,00	
.6792	(K) (H)	Innere Verrechnungen (Werkhof) 1.557,15	1.557,15	(K) (H)	2.000,00	-442,85	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	27,87(K) (H)	17.100,70	17.095,37	33,20(K) (H)	14.000,00	-3.327,77 6.428,47	
UAB +/- 0202	-27,87(K) (H)	-16.758,70	-16.753,37	-33,20(K) (H)	-13.400,00	3.069,77 -6.428,47	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	462,05	462,05	(K) (H)	500,00	-37,95	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	39,54	39,54	(K) (H)	100,00	-60,46	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	92,25	92,25	(K) (H)	100,00	-7,75	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	396,77	396,77	(K) (H)	100,00	296,77	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	662,73	662,73	(K) (H)	800,00	-137,27	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 20,27(K) (H)	243,46	243,51	20,22(K) (H)	300,00	-56,54	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.200,00	-2.200,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	20,50	20,50	(K) (H)	1.500,00	-1.479,50	
Ausg.	20,27(K) (H)	2.022,11	2.022,16	20,22(K) (H)	6.000,00	-4.274,66 296,77	
UAB +/- 0203	-20,27(K) (H)	-2.022,11	-2.022,16	-20,22(K) (H)	-6.000,00	4.274,66 -296,77	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	1.858,17	1.858,17	(K) (H)	2.000,00	-141,83	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	156,34	156,34	(K) (H)	200,00	-43,66	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	524,73	524,73	(K) (H)	600,00	-75,27	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	734,28	734,28	(K) (H)	1.000,00	-265,72	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	14,58	14,58	(K) (H)	200,00	-185,42	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.304,83	1.304,83	(K) (H)	3.000,00	-1.695,17	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ...=Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 26,28(K) (H)	404,87	397,69	33,46(K) (H)	600,00	-195,13	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	11,64	11,64	(K) (H)	100,00	-88,36	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.100,00	-2.100,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	691,55	691,55	(K) (H)	1.500,00	-808,45	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	61,25	61,25	(K) (H)		61,25	
Ausg.	26,28(K) (H)	5.867,05	5.859,87	33,46(K) (H)	11.600,00	-5.794,20 61,25	
UAB +/- 0204	-26,28(K) (H)	-5.867,05	-5.859,87	-33,46(K) (H)	-11.500,00	5.694,20 -61,25	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 822,00 (H)	822,00	822,00	(K) (H)	500,00	322,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Einn.	(K) (H)	822,00	822,00	(K) (H)	700,00	-200,00 322,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 3.875,27 (H)	3.875,27	3.875,27	(K) (H)	3.900,00	-24,73	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 345,62 (H)	345,62	345,62	(K) (H)	400,00	-54,38	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 761,17 (H)	761,17	761,17	(K) (H)	800,00	-38,83	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,35 (H)	1,35	1,35	(K) (H)		1,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.296,44 (H)	1.296,44	1.296,44	(K) (H)	1.200,00	96,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

 Seite : **56**

 HH.-Jahr: **2012**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	153,72	153,72	(K) (H)	200,00	-46,28	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.281,90	2.281,90	(K) (H)	5.500,00	-3.218,10	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 33,27(K) (H)	415,32	415,34	33,25(K) (H)	600,00	-184,68	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	106,65	106,65	(K) (H)	200,00	-93,35	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	2.300,00	-2.300,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.549,05	2.549,05	(K) (H)	3.000,00	-450,95	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	35,00	35,00	(K) (H)		35,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	33,27(K) (H)	11.926,30	11.926,32	33,25(K) (H)	18.300,00	-6.506,49 132,79	
UAB +/- 0205	-33,27(K) (H)	-11.104,30	-11.104,32	-33,25(K) (H)	-17.600,00	6.306,49 189,21	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 26,00(K) (H)	1.412,63	1.438,63	(K) (H)	1.000,00	412,63	
Einn.	26,00(K) (H)	1.412,63	1.438,63	(K) (H)	1.000,00	412,63	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	460,67	460,67	(K) (H)	500,00	-39,33	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	69,72	69,72	(K) (H)	100,00	-30,28	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.793,06	188,56	6.604,50(K) (H)	1.300,00	5.493,06	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	235,11	235,11	(K) (H)	300,00	-64,89	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 89,80(K) (H)	1.401,69	1.491,49	(K) (H)	3.300,00	-1.898,31	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	298,75	265,20	33,55(K) (H)	400,00	-101,25	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	1.800,00	-1.800,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	774,10	774,10	(K) (H)	3.000,00	-2.225,90	
Ausg.	89,80(K) (H)	10.137,91	3.589,66	6.638,05(K) (H)	11.000,00	-6.355,15 5.493,06	
UAB +/- 0206	-63,80(K) (H)	-8.725,28	-2.151,03	-6.638,05(K) (H)	-10.000,00	6.355,15 -5.080,43	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 88,00 (H)	88,00	88,00	(K) (H)		88,00	
Einn.	(K) (H)	88,00	88,00	(K) (H)		88,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 2.466,84 (H)	2.466,84	2.466,84	(K) (H)	3.000,00	-533,16	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 242,33 (H)	242,33	242,33	(K) (H)		242,33	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 211,44 (H)	211,44	211,44	(K) (H)	300,00	-88,56	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 493,45 (H)	493,45	493,45	(K) (H)	500,00	-6,55	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 73,04 (H)	73,04	73,04	(K) (H)		73,04	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 256,99 (H)	256,99	256,99	(K) (H)	400,00	-143,01	
.5300	Mieten und Pachten (K) 3.313,56 (H)	3.313,56	3.313,56	(K) (H)	3.400,00	-86,44	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 114,18	Gebäude 114,18	(K) (H)	200,00	-85,82	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	104,81	104,81	(K) (H)	200,00	-95,19	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	164,70	164,70	(K) (H)	200,00	-35,30	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	415,45	415,45	(K) (H)	300,00	115,45	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	80,90	80,90	(K) (H)		80,90	
.6682	Ortspauschale (K) (H)			(K) (H)	6.300,00	-6.300,00	
Ausg.	(K) (H)	7.937,69	7.937,69	(K) (H)	14.800,00	-7.374,03 511,72	
UAB +/- 0207	(K) (H)	-7.849,69	-7.849,69	(K) (H)	-14.800,00	7.374,03 -423,72	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	13.762,10(K) (H)	127.624,27	128.658,86	12.727,51(K) (H)	133.300,00	-9.021,10 3.345,37	
Ausg.	2.192,35(K) (H)	534.033,89	524.182,66	12.043,58(K) (H)	557.600,00	-67.657,41 44.091,30	
AB +/- 02	11.569,75(K) (H)	-406.409,62	-395.523,80	683,93(K) (H)	-424.300,00	58.636,31 -40.745,93	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 120,00(K) (H)	840,00	830,00	130,00(K) (H)	700,00	140,00	
.1510	Vermischte Einnahmen 60,00(K) (H)	279,98	329,98	10,00(K) (H)	500,00	-220,02	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 14.744,20(K) (H)	46.160,64	45.524,20	15.380,64(K) (H)	44.000,00	2.160,64	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	7.500,00	7.500,00	(K) (H)	8.000,00	-500,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	103.756,68	103.756,68	(K) (H)	97.000,00	6.756,68	
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen 12.680,05(K) (H)	14.055,35	17.097,31	9.638,09(K) (H)	12.000,00	2.055,35	
Einn.	27.604,25(K) (H)	172.592,65	175.038,17	25.158,73(K) (H)	162.200,00	-720,02 11.112,67	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	97.901,31	97.901,31	(K) (H)	99.400,00	-1.498,69	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	106.230,12	106.230,12	(K) (H)	111.500,00	-5.269,88	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 64

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	65.717,60	65.717,60	(K) (H)	67.900,00	-2.182,40	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	9.017,53	9.017,53	(K) (H)	10.200,00	-1.182,47	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	21.597,00	21.597,00	(K) (H)	23.400,00	-1.803,00	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	31.561,00	31.561,00	(K) (H)	30.800,00	761,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	324,12	324,12	(K) (H)	800,00	-475,88	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.204,57	1.204,57	(K) (H)	1.200,00	4,57	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) (H)	1.139,53	1.139,53	(K) (H)	1.800,00	-660,47	
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) (H)	1.071,78	1.071,78	(K) (H)	1.500,00	-428,22	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) 222,30 (H)	222,30	222,30	(K) (H)	600,00	-377,70	
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beibtreibung (K) 517,50 (H)	517,50	517,50	(K) (H)	22.500,00	-21.982,50	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 179,15 (H)	179,15	179,15	(K) (H)	500,00	-320,85	
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg (K) 2.673,55 (H)	2.673,55	2.673,55	(K) (H)	3.000,00	-326,45	
Ausg.	(K) (H)	339.357,06	339.357,06	(K) (H)	380.100,00	-41.508,51 765,57	
UAB +/- 0300	27.604,25(K) (H)	-166.764,41	-164.318,89	25.158,73(K) (H)	-217.900,00	40.788,49 10.347,10	
Einn.	27.604,25(K) (H)	172.592,65	175.038,17	25.158,73(K) (H)	162.200,00	-720,02 11.112,67	
Ausg.	(K) (H)	339.357,06	339.357,06	(K) (H)	380.100,00	-41.508,51 765,57	
AB +/- 03	27.604,25(K) (H)	-166.764,41	-164.318,89	25.158,73(K) (H)	-217.900,00	40.788,49 10.347,10	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren (K) 3.817,00 (H)	3.817,00	3.303,00	514,00(K) (H)	4.000,00	-183,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (K) 232,00 (H)	232,00	188,00	44,00(K) (H)	300,00	-68,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) 1.463,20 (H)	1.463,20	1.463,20	(K) (H)		1.463,20	
Einn.	(K) 5.512,20 (H)	5.512,20	4.954,20	558,00(K) (H)	4.300,00	-251,00 1.463,20	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 18.848,29 (H)	18.848,29	18.848,29	(K) (H)	19.000,00	-151,71	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 1.603,68 (H)	1.603,68	1.603,68	(K) (H)	1.800,00	-196,32	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 3.826,19 (H)	3.826,19	3.826,19	(K) (H)	3.900,00	-73,81	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 114,92 (H)	114,92	114,92	(K) (H)	400,00	-285,08	

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

Seite : **67**
 HH.-Jahr: **2012**

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	237,43	237,43	(K) (H)	300,00	-62,57	
.6500	Geschäftsausgaben (K) (H)	871,93	871,93	(K) (H)	1.000,00	-128,07	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	19,98	19,98	(K) (H)	200,00	-180,02	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	1.522,22	1.522,22	(K) (H)		1.522,22	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	517,85	25,00	492,85(K) (H)	2.700,00	-2.182,15	
Ausg.	(K) (H)	27.562,49	27.069,64	492,85(K) (H)	29.600,00	-3.559,73 1.522,22	
UAB +/- 0500	(K) (H)	-22.050,29	-22.115,44	65,15(K) (H)	-25.300,00	3.308,73 -59,02	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1610	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Land (K) 4.443,93 (H)	4.443,93	4.443,93	(K) (H)		4.443,93	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 0520	(K) 4.443,93 (H)	4.443,93	4.443,93	(K) (H)		4.443,93	
Einn.	(K) 9.956,13 (H)	9.956,13	9.398,13	558,00(K) (H)	4.300,00	-251,00 5.907,13	
Ausg.	(K) 27.562,49 (H)	27.562,49	27.069,64	492,85(K) (H)	29.600,00	-3.559,73 1.522,22	
AB +/- 05	(K) -17.606,36 (H)	-17.606,36	-17.671,51	65,15(K) (H)	-25.300,00	3.308,73 4.384,91	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) (K) 878,58 (H)	318,09	560,49	(K) (H)	2.000,00	-1.121,42	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	1.500,00	-1.500,00	
.6400	Versicherungen (K) (H)	196,95	196,95	(K) (H)	300,00	-103,05	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	11,90	11,90	(K) (H)	100,00	-88,10	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	9.405,30	4.046,00	(K) (H)	5.500,00	3.905,30	
.6562	Kosten für Internet (K) (H)	5.781,08	5.781,08	(K) (H)	5.000,00	781,08	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	22.332,23	22.332,23	(K) (H)	22.000,00	332,23	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	38.606,04	33.999,55	4.606,49(K)	36.600,00	-3.012,57	
	(H)			(H)		5.018,61	
UAB +/- 0600	(K)	-38.606,04	-33.999,55	-4.606,49(K)	-36.600,00	3.012,57	
	(H)			(H)		-5.018,61	
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	38.606,04	33.999,55	4.606,49(K)	36.600,00	-3.012,57	
	(H)			(H)		5.018,61	
AB +/- 06	(K)	-38.606,04	-33.999,55	-4.606,49(K)	-36.600,00	3.012,57	
	(H)			(H)		-5.018,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	100,98	100,98	(K) (H)	500,00	-399,02	
.6540	Reisekosten (K) (H)	6,00	6,00	(K) (H)	100,00	-94,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	329,00	329,00	(K) (H)	1.700,00	-1.371,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	3.305,80	3.305,80	(K) (H)	4.000,00	-694,20	
Ausg.	(K) (H)	3.741,78	3.741,78	(K) (H)	7.300,00	-3.558,22	
UAB +/- 0800	(K) (H)	-3.741,78	-3.741,78	(K) (H)	-7.300,00	3.558,22	

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

Seite : 72
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	3.741,78	3.741,78	(K)	7.300,00	-3.558,22	
	(H)			(H)			
AB +/-	(K)	-3.741,78	-3.741,78	(K)	-7.300,00	3.558,22	
08	(H)			(H)			
Einn.	49.653,95(K)	345.117,25	347.978,07	46.793,13(K)	337.100,00	-12.734,50	
	(H)			(H)		20.751,75	
Ausg.	2.192,35(K)	1.248.395,75	1.232.791,66	17.796,44(K)	1.321.600,00	-132.928,00	
	(H)			(H)		59.723,75	
EP +/-	47.461,60(K)	-903.278,50	-884.813,59	28.996,69(K)	-984.500,00	120.193,50	
0	(H)			(H)		-38.972,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 127,50(K) (H)	32.308,74	31.137,74	1.298,50(K) (H)	32.000,00	308,74	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	250,00	250,00	(K) (H)		250,00	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 1.906,26(K) (H)	2.347,61	1.906,26	2.347,61(K) (H)	2.000,00	347,61	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	660,00		660,00(K) (H)	500,00	160,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 2.384,10(K) (H)	2.407,40	240,00	4.551,50(K) (H)		2.407,40	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	15.352,97	15.352,97	(K) (H)	15.000,00	352,97	
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K) (H)	2.237,02	2.172,02	65,00(K) (H)	2.000,00	237,02	
Einn.	4.417,86(K) (H)	55.563,74	51.058,99	8.922,61(K) (H)	51.600,00	-100,00 4.063,74	
	A u s g a b e n						

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	49.371,66	49.371,66	(K) (H)	51.200,00	-1.828,34	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	4.196,69	4.196,69	(K) (H)	5.000,00	-803,31	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	9.841,23	9.841,23	(K) (H)	10.200,00	-358,77	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	4,00	4,00	(K) (H)	100,00	-96,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	536,94	536,94	(K) (H)	600,00	-63,06	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	399,57	399,57	(K) (H)	400,00	-0,43	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	19.819,75	19.819,75	(K) (H)	21.000,00	-1.180,25	
.6540	Reisekosten (K) (H)	21,80	21,80	(K) (H)		21,80	

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

Seite : 75
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	4.390,36	4.354,66	35,70(K) (H)		4.390,36	
.6680	Vermischte Ausgaben 35,70(K) (H)	8.043,80	8.079,50	(K) (H)	5.000,00	3.043,80	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	3.053,75	3.053,75	(K) (H)	3.500,00	-446,25	
Ausg.	35,70(K) (H)	99.679,55	99.679,55	35,70(K) (H)	97.500,00	-5.276,41 7.455,96	
UAB +/- 1100	4.382,16(K) (H)	-44.115,81	-48.620,56	8.886,91(K) (H)	-45.900,00	5.176,41 -3.392,22	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 46,75(K) (H)	1.509,75	1.489,00	67,50(K) (H)	1.500,00	9,75	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	20.902,30	20.902,30	(K) (H)	21.000,00	-97,70	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	1.220,38	1.220,38	(K) (H)	1.500,00	-279,62	
Einn.	46,75(K) (H)	23.632,43	23.611,68	67,50(K) (H)	24.000,00	-377,32 9,75	
.4100	A u s g a b e n Dienstbezüge Beamte (K) (H)	12.667,49	12.667,49	(K) (H)	13.500,00	-832,51	
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	25.703,91	25.703,91	(K) (H)	25.800,00	-96,09	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	4.657,52	4.657,52	(K) (H)	5.000,00	-342,48	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	2.177,00	2.177,00	(K) (H)	2.500,00	-323,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	4.950,34	4.950,34	(K) (H)	5.200,00	-249,66	

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

Seite : 77
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	853,00	853,00	(K) (H)	900,00	-47,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	8,32	8,32	(K) (H)	500,00	-491,68	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	300,85	300,85	(K) (H)	400,00	-99,15	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	870,95	870,95	(K) (H)	1.000,00	-129,05	
.6540	Reisekosten (K) (H)	47,25	47,25	(K) (H)	100,00	-52,75	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	52.236,63	52.236,63	(K) (H)	55.600,00	-3.363,37	
UAB +/- 1170	46,75(K) (H)	-28.604,20	-28.624,95	67,50(K) (H)	-31.600,00	2.986,05 9,75	
Einn.	4.464,61(K) (H)	79.196,17	74.670,67	8.990,11(K) (H)	75.600,00	-477,32 4.073,49	
Ausg.	35,70(K) (H)	151.916,18	151.916,18	35,70(K) (H)	153.100,00	-8.639,78 7.455,96	
AB +/- 11	4.428,91(K) (H)	-72.720,01	-77.245,51	8.954,41(K) (H)	-77.500,00	8.162,46 -3.382,47	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 1.450,35(K) (H)	12.932,80	11.034,60	3.348,55(K) (H)	5.000,00	7.932,80	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	411,24	411,24	(K) (H)	400,00	11,24	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	13.540,00	13.540,00	(K) (H)	13.600,00	-60,00	
Einn.	1.450,35(K) (H)	26.884,04	24.985,84	3.348,55(K) (H)	19.200,00	-260,00 7.944,04	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	4.039,26	3.962,56	76,70(K) (H)	4.000,00	39,26	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.418,85	3.418,85	(K) (H)	3.000,00	418,85	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	17.320,57	17.320,57	(K) (H)	15.000,00	2.320,57	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	12.330,44	10.787,23	1.543,21(K) (H)	14.000,00	-1.669,56	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll <small>= Einnahmen</small> <small>= Ausgaben</small> /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) 24.541,28 (H)	24.541,28	24.541,28	(K) (H)	15.000,00	9.541,28	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) 5.055,83 (H)	5.055,83	5.055,83	(K) (H)	5.000,00	55,83	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) 7.027,08 (H)	7.027,08	7.027,08	(K) (H)	5.000,00	2.027,08	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) 10.186,01 (H)	10.186,01	10.186,01	(K) (H)	6.000,00	4.186,01	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) 829,68 (H)	829,68	829,68	(K) (H)	500,00	329,68	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 5.570,33 (H)	5.570,33	5.570,33	(K) (H)	6.000,00	-429,67	
.6500	Geschäftsbedarf (K) 815,95 (H)	815,95	815,95	(K) (H)	600,00	215,95	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 1.558,08 (H)	1.558,08	1.558,08	(K) (H)	1.600,00	-41,92	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 1.271,50 (H)	1.271,50	1.271,50	(K) (H)	1.300,00	-28,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$ /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben 970,00(K) (H)	7.361,58	4.836,58	3.495,00(K) (H)	3.000,00	4.361,58	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.501,75	2.501,75	(K) (H)	2.500,00	1,75	
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau (K) (H)	3.330,00	3.330,00	(K) (H)	3.400,00	-70,00	
Ausg.	970,00(K) (H)	107.158,19	103.013,28	5.114,91(K) (H)	85.900,00	-2.239,65 23.497,84	
UAB +/- 1300	480,35(K) (H)	-80.274,15	-78.027,44	-1.766,36(K) (H)	-66.700,00	1.979,65 -15.553,80	
Einn.	1.450,35(K) (H)	26.884,04	24.985,84	3.348,55(K) (H)	19.200,00	-260,00 7.944,04	
Ausg.	970,00(K) (H)	107.158,19	103.013,28	5.114,91(K) (H)	85.900,00	-2.239,65 23.497,84	
AB +/- 13	480,35(K) (H)	-80.274,15	-78.027,44	-1.766,36(K) (H)	-66.700,00	1.979,65 -15.553,80	

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

Seite : 82
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	5.914,96(K) (H)	106.080,21	99.656,51	12.338,66(K) (H)	94.800,00	-737,32 12.017,53	
Ausg.	1.005,70(K) (H)	259.074,37	254.929,46	5.150,61(K) (H)	239.000,00	-10.879,43 30.953,80	
EP +/- 1	4.909,26(K) (H)	-152.994,16	-155.272,95	7.188,05(K) (H)	-144.200,00	10.142,11 -18.936,27	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1620	E i n n a h m e n Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 2.300,00 (H)	2.300,00	2.300,00	(K) (H)	3.000,00	-700,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 111,00(K) (H)			111,00(K) (H)		- - - - -	
Einn.	111,00(K) (H)	2.300,00	2.300,00	111,00(K) (H)	3.000,00	-700,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 35.100,39 (H)	35.100,39	35.100,39	(K) (H)	35.000,00	100,39	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 2.963,57 (H)	2.963,57	2.963,57	(K) (H)	3.100,00	-136,43	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 7.051,40 (H)	7.051,40	7.051,40	(K) (H)	7.200,00	-148,60	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 4,50 (H)	4,50	4,50	(K) (H)	100,00	-95,50	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 6.545,00(K) (H)	4.267,43	9.276,89	1.535,54(K) (H)	3.000,00	1.267,43	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	2.849,07	2.473,95	375,12(K) (H)	2.800,00	49,07	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	309,40	309,40	(K) (H)		309,40	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 231,77(K) (H)	19.578,85	19.631,17	179,45(K) (H)	19.000,00	578,85	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) (H)	3.202,39	3.202,39	(K) (H)	1.900,00	1.302,39	
.5920	Lernmittel (K) (H)	4.875,55	4.875,55	(K) (H)	3.800,00	1.075,55	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	7.220,14	7.220,14	(K) (H)	8.000,00	-779,86	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) (H)	198,06	198,06	(K) (H)	400,00	-201,94	
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) (H)	777,21	777,21	(K) (H)	700,00	77,21	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 165,77 (H)	165,77	165,77	(K) (H)	200,00	-34,23	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 192,93 (H)	192,93	192,93	(K) (H)	200,00	-7,07	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 239,99 (H)	239,99	239,99	(K) (H)		239,99	
.6562	Kosten für Internet (K) 61,88 (H)	61,88	61,88	(K) (H)		61,88	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 262,13 (H)	262,13	227,13	35,00(K) (H)	200,00	62,13	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 9.661,45 (H)	9.661,45	9.661,45	(K) (H)	3.000,00	6.661,45	
Ausg.	6.776,77(K) (H)	98.982,11	103.633,77	2.125,11(K) (H)	89.100,00	-1.903,63 11.785,74	
UAB +/- 2110	-6.665,77(K) (H)	-96.682,11	-101.333,77	-2.014,11(K) (H)	-86.100,00	1.203,63 -11.785,74	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2111 Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn

Seite : 86

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 1.601,14(K) (H)	9.515,76	9.815,89	1.301,01(K) (H)	9.500,00	15,76	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.632,07(K) (H)	2.804,73	2.761,34	1.675,46(K) (H)	3.000,00	-195,27	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	400,10	400,10	(K) (H)		400,10	
Einn.	3.233,21(K) (H)	12.720,59	12.977,33	2.976,47(K) (H)	12.700,00	-395,27 415,86	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	7.400,51	7.400,51	(K) (H)	7.800,00	-399,49	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	634,19	634,19	(K) (H)	700,00	-65,81	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.479,75	1.479,75	(K) (H)	1.500,00	-20,25	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	679,70	679,70	(K) (H)	1.000,00	-320,30	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 888,54 (H)	1.039,66	-151,12 (K) (H)	1.300,00	-411,46		
.5300	Mieten und Pachten (K) 327,82 (H)	327,82	(K) (H)	400,00	-72,18		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.642,04 (H)	3.642,04	(K) (H)	9.000,00	-5.357,96		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) 623,33 (H)	623,33	(K) (H)	800,00	-176,67		
.5920	Lernmittel (K) 865,08 (H)	865,08	(K) (H)	600,00	265,08		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)		(K) (H)	100,00	-100,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 2.309,10 (H)	2.309,10	(K) (H)	2.500,00	-190,90		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 381,70 (H)	324,74	56,96 (K) (H)	300,00	81,70		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) 185,35 (H)	185,35	(K) (H)	300,00	-114,65		

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2111 Grundschule Todtnauberg-Muggenbrunn

Seite : 88

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 29,00 (H)	29,00	29,00	(K) (H)	100,00	-71,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 540,05 (H)	540,05	516,18	23,87(K) (H)	400,00	140,05	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 261,80 (H)	261,80	261,80	(K) (H)		261,80	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 385,44 (H)	385,44	385,44	(K) (H)	100,00	285,44	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 4.025,70 (H)	4.025,70	4.025,70	(K) (H)	6.000,00	-1.974,30	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 87,50 (H)	87,50	87,50	(K) (H)		87,50	
Ausg.	(K) 24.746,60 (H)	24.746,60	24.816,89	-70,29(K) (H)	32.900,00	-9.274,97 1.121,57	
UAB +/- 2111	3.233,21(K) (H)	-12.026,01	-11.839,56	3.046,76(K) (H)	-20.200,00	8.879,70 -705,71	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	5.543,78	5.543,78	(K) (H)	6.000,00	-456,22	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	473,83	473,83	(K) (H)	500,00	-26,17	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.106,89	1.106,89	(K) (H)	1.100,00	6,89	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,80	1,80	(K) (H)	100,00	-98,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	573,86	573,86	(K) (H)	1.000,00	-426,14	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	829,68	901,57	-71,89(K) (H)	900,00	-70,32	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	392,92	392,92	(K) (H)	500,00	-107,08	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.919,81	3.919,81	(K) (H)	4.500,00	-580,19	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel (K) 1.257,81 (H)	1.257,81	1.257,81	(K) (H)	1.000,00	257,81	
.5920	Lernmittel (K) 344,24 (H)	344,24	344,24	(K) (H)	900,00	-555,76	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) 96,25 (H)	96,25	96,25	(K) (H)	100,00	-3,75	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 2.436,04 (H)	2.436,04	2.436,04	(K) (H)	2.000,00	436,04	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. (K) 443,40 (H)	443,40	443,40	(K) (H)	300,00	143,40	
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur (K) 149,46 (H)	149,46	149,46	(K) (H)	100,00	49,46	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 61,50 (H)	61,50	61,50	(K) (H)	100,00	-38,50	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 586,89 (H)	586,89	565,10	21,79(K) (H)	400,00	186,89	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 154,70 (H)	154,70	154,70	(K) (H)		154,70	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2112 Grundschule Geschwend

Seite : 91

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 196,37 (H)	196,37	196,37	(K) (H)	100,00	96,37	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.599,85 (H)	2.599,85	2.599,85	(K) (H)	4.000,00	-1.400,15	
Ausg.	(K) 21.169,08 (H)	21.169,08	21.219,18	-50,10(K) (H)	23.600,00	-3.762,48 1.331,56	
UAB +/- 2112	(K) -21.169,08 (H)	-21.169,08	-21.219,18	50,10(K) (H)	-23.600,00	3.762,48 -1.331,56	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Seite : 92

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	290,36	290,36	(K) (H)		290,36	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	226.751,00	226.751,00	(K) (H)	226.900,00	-149,00	
Einn.	(K) (H)	227.041,36	227.041,36	(K) (H)	227.000,00	-249,00 290,36	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	8.787,88	8.787,88	(K) (H)	8.900,00	-112,12	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	751,48	751,48	(K) (H)	800,00	-48,52	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.768,29	1.768,29	(K) (H)	1.800,00	-31,71	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,50	1,50	(K) (H)	100,00	-98,50	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	2.970,01	2.970,01	(K) (H)	3.000,00	-29,99	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	5.221,89	4.671,59	550,30(K) (H)	7.000,00	-1.778,11	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	1.303,32	1.303,32	(K) (H)	3.000,00	-1.696,68	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude -10.455,88(K) (H)	40.922,90	26.791,41	3.675,61(K) (H)	45.000,00	-4.077,10	
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel 270,00(K) (H)	6.037,11	5.867,17	439,94(K) (H)	4.000,00	2.037,11	
.5920	Lernmittel (K) (H)	4.113,58	4.113,58	(K) (H)	6.200,00	-2.086,42	
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. (K) (H)	277,50	277,50	(K) (H)	100,00	177,50	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	8.088,04	8.088,04	(K) (H)	7.500,00	588,04	
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw. (K) (H)	662,01	662,01	(K) (H)	1.500,00	-837,99	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter (K) 755,08 (H)	755,08	755,08	(K) (H)	1.600,00	-844,92	
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand (K) 165,78 (H)	165,78	165,78	(K) (H)	500,00	-334,22	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 575,05 (H)	575,05	547,20	27,85(K) (H)	1.500,00	-924,95	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 239,99 (H)	239,99	239,99	(K) (H)		239,99	
.6562	Kosten für Internet (K) 61,88 (H)	61,88	61,88	(K) (H)		61,88	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 454,53 (H)	454,53	454,53	(K) (H)	200,00	254,53	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 42.709,59 (H)	42.709,59	42.709,59	(K) (H)	40.000,00	2.709,59	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. (K) 113.934,00 (H)	113.934,00	113.934,00	(K) (H)	114.000,00	-66,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	-10.185,88 (K) (H)	239.801,41	224.921,83	4.693,70 (K) (H)	246.900,00	-13.167,23 6.068,64	
UAB +/- 2131	10.185,88 (K) (H)	-12.760,05	2.119,53	-4.693,70 (K) (H)	-19.900,00	12.918,23 -5.778,28	
Einn.	3.344,21 (K) (H)	242.061,95	242.318,69	3.087,47 (K) (H)	242.700,00	-1.344,27 706,22	
Ausg.	-3.409,11 (K) (H)	384.699,20	374.591,67	6.698,42 (K) (H)	392.500,00	-28.108,31 20.307,51	
AB +/- 21	6.753,32 (K) (H)	-142.637,25	-132.272,98	-3.610,95 (K) (H)	-149.800,00	26.764,04 -19.601,29	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.7180	A u s g a b e n Zuschuss an "Horizont e.V. Zell" (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
UAB +/- 2700	(K) (H)			(K) (H)	-100,00	100,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
AB +/- 27	(K) (H)			(K) (H)	-100,00	100,00	

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

Seite : 97
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 335,00(K) (H)	-350,00	-45,00	30,00(K) (H)		-350,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 2910	335,00(K) (H)	-350,00	-45,00	30,00(K) (H)		-350,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2911 Verlässliche Grundschule Todtnau

Seite : 98

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 60,00(K) (H)	1.935,00	1.905,00	90,00(K) (H)	3.400,00	-1.465,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	60,00(K) (H)	6.515,00	6.485,00	90,00(K) (H)	8.000,00	-1.485,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	5.780,52	5.780,52	(K) (H)	6.400,00	-619,48	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	494,49	494,49	(K) (H)	600,00	-105,51	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	1.458,13	1.458,13	(K) (H)	1.500,00	-41,87	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 99
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	7.733,14	7.733,14	(K)	8.800,00	-1.066,86	
	(H)			(H)			
UAB +/- 2911	60,00(K) (H)	-1.218,14	-1.248,14	90,00(K) (H)	-800,00	-418,14	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 2.610,00 (H)	2.610,00	2.424,00	186,00(K) (H)	2.300,00	310,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 4.580,00 (H)	4.580,00	4.580,00	(K) (H)	4.600,00	-20,00	
Einn.	(K) 7.190,00 (H)	7.190,00	7.004,00	186,00(K) (H)	6.900,00	-20,00 310,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 5.551,88 (H)	5.551,88	5.551,88	(K) (H)	5.600,00	-48,12	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 475,78 (H)	475,78	475,78	(K) (H)	600,00	-124,22	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 1.101,45 (H)	1.101,45	1.101,45	(K) (H)	1.400,00	-298,55	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 244,55 (H)	244,55	244,55	(K) (H)	200,00	44,55	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 101
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	7.373,66	7.373,66	(K)	8.000,00	-670,89	
	(H)			(H)		44,55	
UAB +/-	(K)	-183,66	-369,66	186,00 (K)	-1.100,00	650,89	
2912	(H)			(H)		265,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2913 Nachmittagsbetreuung an Schulen

Seite : 102

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen 150,00(K) (H)	2.625,00	2.625,00	150,00(K) (H)	6.400,00	-3.775,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.125,00	4.125,00	(K) (H)	4.200,00	-75,00	
Einn.	150,00(K) (H)	6.750,00	6.750,00	150,00(K) (H)	10.600,00	-3.850,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	7.134,27	7.134,27	(K) (H)	19.700,00	-12.565,73	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	610,15	610,15	(K) (H)	1.600,00	-989,85	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	2.148,42	2.148,42	(K) (H)	5.300,00	-3.151,58	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	40,28	40,28	(K) (H)	100,00	-59,72	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	31,52	31,52	(K) (H)	100,00	-68,48	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt 2913 Nachmittagsbetreuung an Schulen

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	9.964,64	9.964,64	(K) (H)	27.000,00	-17.035,36	
UAB +/- 2913	150,00 (K) (H)	-3.214,64	-3.214,64	150,00 (K) (H)	-16.400,00	13.185,36	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
UAB +/- 2950	(K) (H)			(K) (H)	-200,00	200,00	
Einn.	545,00 (K) (H)	20.105,00	20.194,00	456,00 (K) (H)	25.500,00	-5.705,00 310,00	
Ausg.	(K) (H)	25.071,44	25.071,44	(K) (H)	44.000,00	-18.973,11 44,55	
AB +/- 29	545,00 (K) (H)	-4.966,44	-4.877,44	456,00 (K) (H)	-18.500,00	13.268,11 265,45	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-} = \text{Ausgaben}$ /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	3.889,21(K) (H)	262.166,95	262.512,69	3.543,47(K) (H)	268.200,00	-7.049,27 1.016,22	
Ausg.	-3.409,11(K) (H)	409.770,64	399.663,11	6.698,42(K) (H)	436.600,00	-47.181,42 20.352,06	
EP +/- 2	7.298,32(K) (H)	-147.603,69	-137.150,42	-3.154,95(K) (H)	-168.400,00	40.132,15 -19.335,84	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	75,27	75,27	(K) (H)		75,27	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	1.973,76	1.973,76	(K) (H)	2.000,00	-26,24	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 21,33(K) (H)	3.403,36	3.381,07	43,62(K) (H)	4.500,00	-1.096,64	
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre (K) (H)	6.460,00	6.460,00	(K) (H)	6.500,00	-40,00	
Ausg.	21,33(K) (H)	11.912,39	11.890,10	43,62(K) (H)	13.000,00	-1.162,88 75,27	
UAB +/- 3320	-21,33(K) (H)	-11.912,39	-11.890,10	-43,62(K) (H)	-13.000,00	1.162,88 -75,27	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 383,80(K) (H)	110.782,40	111.023,40	142,80(K) (H)	114.000,00	-3.217,60	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	670,00	670,00	(K) (H)	800,00	-130,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 343,09(K) (H)	399,00	399,00	343,09(K) (H)		399,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	34.093,54	30.501,54	3.592,00(K) (H)	16.000,00	18.093,54	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) (H)	4.529,48	4.529,48	(K) (H)	4.500,00	29,48	
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden (K) (H)	5.528,47	5.528,47	(K) (H)	15.000,00	-9.471,53	
Einn.	726,89(K) (H)	156.002,89	152.651,89	4.077,89(K) (H)	150.300,00	-12.819,13 18.522,02	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	76.826,83	76.826,83	(K) (H)	72.000,00	4.826,83	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	70.520,76	70.520,76	(K) (H)	60.000,00	10.520,76	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 6.573,88 (H)	6.573,88	6.573,88	(K) (H)	6.700,00	-126,12	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 15.748,24 (H)	15.748,24	15.748,24	(K) (H)	14.600,00	1.148,24	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige 1.014,23(K) (H)	2.476,73	3.136,63	354,33(K) (H)	5.000,00	-2.523,27	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	6,00	6,00	(K) (H)	100,00	-94,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.311,22	1.718,10	-406,88(K) (H)	1.000,00	311,22	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	5.340,01	5.340,01	(K) (H)	5.200,00	140,01	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 41,05(K) (H)	4.328,51	4.218,58	150,98(K) (H)	6.500,00	-2.171,49	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	806,60	806,60	(K) (H)	1.000,00	-193,40	
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)	142,80	142,80	(K) (H)	500,00	-357,20	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 87,99 (H)	87,99	87,99	(K) (H)	200,00	-112,01	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	91,75	91,75	(K) (H)	500,00	-408,25	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	479,72	437,08	42,64 (K) (H)	600,00	-120,28	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	833,00	833,00	(K) (H)	1.000,00	-167,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	425,38	425,38	(K) (H)	500,00	-74,62	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	115,18	115,18	(K) (H)	1.000,00	-884,82	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	11.833,20	11.833,20	(K) (H)	12.000,00	-166,80	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	181,60	181,60	(K) (H)		181,60	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	439,00	439,00	(K) (H)	400,00	39,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 7,05	7,05	(K) (H)	100,00	-92,95	
Ausg.	1.055,28(K) (H)	198.575,45	199.489,66	141,07(K) (H)	188.900,00	-7.492,21 17.167,66	
UAB +/- 3330	-328,39(K) (H)	-42.572,56	-46.837,77	3.936,82(K) (H)	-38.600,00	-5.326,92 1.354,36	
Einn.	726,89(K) (H)	156.002,89	152.651,89	4.077,89(K) (H)	150.300,00	-12.819,13 18.522,02	
Ausg.	1.076,61(K) (H)	210.487,84	211.379,76	184,69(K) (H)	201.900,00	-8.655,09 17.242,93	
AB +/- 33	-349,72(K) (H)	-54.484,95	-58.727,87	3.893,20(K) (H)	-51.600,00	-4.164,04 1.279,09	

Haushaltsrechnung 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	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) (H)	151,00	151,00	(K) (H)	200,00	-49,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	255,65	255,65	(K) (H)	400,00	-144,35	
Einn.	(K) (H)	406,65	406,65	(K) (H)	600,00	-193,35	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	536,69	536,69	(K) (H)		536,69	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	963,92	963,92	(K) (H)	500,00	463,92	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	2.173,68	2.173,68	(K) (H)	2.300,00	-126,32	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 18,61(K) (H)	5.691,34	5.668,84	41,11(K) (H)	4.000,00	1.691,34	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	56,17	56,17	(K) (H)	300,00	-243,83	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	33,25	33,25	(K) (H)		33,25	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 11.962,56 (H)	11.962,56	11.962,56	(K) (H)	14.000,00	-2.037,44	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 175,00 (H)	175,00	175,00	(K) (H)		175,00	
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine (K) 997,00 (H)	997,00	997,00	(K) (H)	1.000,00	-3,00	
Ausg.	18,61(K) (H)	22.589,61	22.567,11	41,11(K) (H)	22.100,00	-2.410,59 2.900,20	
UAB +/- 3400	-18,61(K) (H)	-22.182,96	-22.160,46	-41,11(K) (H)	-21.500,00	2.217,24 -2.900,20	
Einn.	(K) (H)	406,65	406,65	(K) (H)	600,00	-193,35	
Ausg.	18,61(K) (H)	22.589,61	22.567,11	41,11(K) (H)	22.100,00	-2.410,59 2.900,20	
AB +/- 34	-18,61(K) (H)	-22.182,96	-22.160,46	-41,11(K) (H)	-21.500,00	2.217,24 -2.900,20	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 22,50(K) (H)	5.765,60	5.788,10	(K) (H)	7.000,00	-1.234,40	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	1.220,00	1.220,00	(K) (H)	1.200,00	20,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	825,65	825,65	(K) (H)	1.100,00	-274,35	
Einn.	22,50(K) (H)	7.811,25	7.833,75	(K) (H)	9.300,00	-1.508,75 20,00	
.4160	A u s g a b e n Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)	4.456,75	4.456,75	(K) (H)	6.000,00	-1.543,25	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	111,71	111,71	(K) (H)	100,00	11,71	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	3.128,64	3.128,64	(K) (H)	3.200,00	-71,36	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 38,28(K) (H)	4.135,76	4.025,61	148,43(K) (H)	6.000,00	-1.864,24	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6370	Kosten für Werbung (K) (H)	1.715,12	1.715,12	(K) (H)	1.800,00	-84,88	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	34,22	34,22	(K) (H)	100,00	-65,78	
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband (K) (H)	90,06	70,77	19,29(K) (H)	300,00	-209,94	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	215,34	215,34	(K) (H)	200,00	15,34	
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	4.960,00	4.960,00	(K) (H)	7.300,00	-2.340,00	
Ausg.	38,28(K) (H)	18.847,60	18.718,16	167,72(K) (H)	25.200,00	-6.379,45 27,05	
UAB +/- 3500	-15,78(K) (H)	-11.036,35	-10.884,41	-167,72(K) (H)	-15.900,00	4.870,70 -7,05	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5300	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H)	420,00	420,00	(K) (H)	500,00	-80,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	131,00	131,00	(K) (H)		131,00	
Ausg.	(K) (H)	551,00	551,00	(K) (H)	500,00	-80,00 131,00	
UAB +/- 3520	(K) (H)	-551,00	-551,00	(K) (H)	-500,00	80,00 -131,00	
Einn.	22,50 (K) (H)	7.811,25	7.833,75	(K) (H)	9.300,00	-1.508,75 20,00	
Ausg.	38,28 (K) (H)	19.398,60	19.269,16	167,72 (K) (H)	25.700,00	-6.459,45 158,05	
AB +/- 35	-15,78 (K) (H)	-11.587,35	-11.435,41	-167,72 (K) (H)	-16.400,00	4.950,70 -138,05	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen						
	(K) 218,36	218,36	218,36	(K) 300,00	-81,64		
	(H)			(H)			
Einn.	(K) 218,36	218,36	218,36	(K) 300,00	-81,64		
	(H)			(H)			
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Kapellen						
	(K) 682,19	682,19	682,19	(K) 700,00	-17,81		
	(H)			(H)			
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude						
	(K) 114,36	114,36	114,36	(K) 300,00	-185,64		
	(H)			(H)			
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben						
	(K) 443,87	443,87	443,87	(K) 3.000,00	-2.556,13		
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K)			(K) 100,00	-100,00		
	(H)			(H)			
.6680	Vermischte Ausgaben						
	(K) 292,75	292,75	292,75	(K) 300,00	-7,25		
	(H)			(H)			
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)						
	(K) 2.331,45	2.331,45	2.331,45	(K) 6.000,00	-3.668,55		
	(H)			(H)			
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)						
	(K) 1.225,00	1.225,00	1.225,00	(K) 3.000,00	-1.775,00		
	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	5.089,62	5.089,62	(K) (H)	13.400,00	-8.310,38	
UAB +/- 3700	(K) (H)	-4.871,26	-4.871,26	(K) (H)	-13.100,00	8.228,74	
Einn.	(K) (H)	218,36	218,36	(K) (H)	300,00	-81,64	
Ausg.	(K) (H)	5.089,62	5.089,62	(K) (H)	13.400,00	-8.310,38	
AB +/- 37	(K) (H)	-4.871,26	-4.871,26	(K) (H)	-13.100,00	8.228,74	
Einn.	749,39(K) (H)	164.439,15	161.110,65	4.077,89(K) (H)	160.500,00	-14.602,87 18.542,02	
Ausg.	1.133,50(K) (H)	257.565,67	258.305,65	393,52(K) (H)	263.100,00	-25.835,51 20.301,18	
EP +/- 3	-384,11(K) (H)	-93.126,52	-97.195,00	3.684,37(K) (H)	-102.600,00	11.232,64 -1.759,16	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1690	E i n n a h m e n Innere Verrechnungen (Verwaltung)						
	(K) 2.427,01	2.427,01	2.427,01	(K) 1.500,00	927,01		
	(H)			(H)			
Einn.	(K) 2.427,01	2.427,01	2.427,01	(K) 1.500,00	927,01		
	(H)			(H)			
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte						
	(K) 24.908,35	24.908,35	24.908,35	(K) 25.000,00	-91,65		
	(H)			(H)			
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte						
	(K) 2.118,19	2.118,19	2.118,19	(K) 2.500,00	-381,81		
	(H)			(H)			
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte						
	(K) 5.010,98	5.010,98	5.010,98	(K) 5.300,00	-289,02		
	(H)			(H)			
.4500	Beihilfen und Unterstützungen						
	(K) 1,00	1,00	1,00	(K) 100,00	-99,00		
	(H)			(H)			
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	(K)			(K) 100,00	-100,00		
	(H)			(H)			
.5620	Aus- und Fortbildung						
	(K)			(K) 200,00	-200,00		
	(H)			(H)			
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	(K) 237,43	237,43	237,43	(K) 300,00	-62,57		
	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	1.370,88	1.370,88	(K) (H)	1.800,00	-429,12	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
Ausg.	(K) (H)	33.646,83	33.646,83	(K) (H)	35.400,00	-1.753,17	
UAB +/- 4000	(K) (H)	-31.219,82	-31.219,82	(K) (H)	-33.900,00	1.753,17 927,01	
Einn.	(K) (H)	2.427,01	2.427,01	(K) (H)	1.500,00	927,01	
Ausg.	(K) (H)	33.646,83	33.646,83	(K) (H)	35.400,00	-1.753,17	
AB +/- 40	(K) (H)	-31.219,82	-31.219,82	(K) (H)	-33.900,00	1.753,17 927,01	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 200,00 (H)	200,00	200,00	(K) (H)	200,00	- - - - -	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) 16.870,57 (H)	16.870,57	16.870,57	(K) (H)	20.000,00	-3.129,43	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 5.500,00 (H)	5.500,00	5.500,00	(K) (H)		5.500,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis (K) 10.500,00 (H)	10.500,00	10.500,00	(K) (H)	10.500,00	- - - - -	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) 300,00 (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) 250,00 (H)	250,00	250,00	(K) (H)	1.000,00	-750,00	
Einn.	(K) 33.620,57 (H)	33.620,57	33.620,57	(K) (H)	31.700,00	-3.879,43 5.800,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 36.241,37 (H)	36.241,37	36.241,37	(K) (H)	37.000,00	-758,63	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 3.061,51 (H)	3.061,51	3.061,51	(K) (H)	3.700,00	-638,49	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4440	AG-Anteil Soz. (K) (H)	Vers. für Beschäftigte 7.327,03	7.327,03	(K) (H)	7.800,00	-472,97	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	223,49	223,49	(K) (H)	500,00	-276,51	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	694,79	694,79	(K) (H)	800,00	-105,21	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.071,09	1.071,09	(K) (H)	1.000,00	71,09	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	100,00	100,00	(K) (H)	700,00	-600,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	6,34	6,34	(K) (H)	100,00	-93,66	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	159,66	159,66	(K) (H)	200,00	-40,34	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	501,23	501,23	(K) (H)	600,00	-98,77	
.6540	Reisekosten (K) (H)	1.510,00	1.510,00	(K) (H)		1.510,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6562	Kosten für Internet (K) 290,76 (H)	290,76	290,76	(K) (H)	400,00	-109,24	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) 600,00 (H)	600,00	600,00	(K) (H)	600,00	- - - - -	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 905,77 (H)	905,77	905,77	(K) (H)	700,00	205,77	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 170,00 (H)	170,00	170,00	(K) (H)	2.000,00	-1.830,00	
Ausg.	(K) 52.863,04 (H)	52.863,04	52.863,04	(K) (H)	56.100,00	-5.023,82 1.786,86	
UAB +/- 4600	(K) -19.242,47 (H)	-19.242,47	-19.242,47	(K) (H)	-24.400,00	1.144,39 4.013,14	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 194,00(K) (H)	20.243,00	20.599,00	-162,00(K) (H)	18.300,00	1.943,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (K) (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen (K) (H)	600,00	600,00	(K) (H)	200,00	400,00	
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen (K) (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
Einn.	194,00(K) (H)	21.443,00	21.799,00	-162,00(K) (H)	18.500,00	2.943,00	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	71.612,62	71.612,62	(K) (H)	78.000,00	-6.387,38	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	7.325,54	7.325,54	(K) (H)	8.000,00	-674,46	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	14.912,57	14.912,57	(K) (H)	16.500,00	-1.587,43	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.086,05	1.086,05	(K) (H)	1.000,00	86,05	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	747,75	747,75	(K) (H)	1.000,00	-252,25	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.706,53	3.706,53	(K) (H)	4.000,00	-293,47	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	345,00	345,00	(K) (H)	500,00	-155,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	367,70	367,70	(K) (H)	600,00	-232,30	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	1.453,23	1.453,23	(K) (H)	1.400,00	53,23	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	391,46	391,46	(K) (H)	500,00	-108,54	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	138,82	138,82	(K) (H)	300,00	-161,18	
.6540	Reisekosten (K) (H)	126,60	126,60	(K) (H)		126,60	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	334,37	334,37	(K) (H)	300,00	34,37	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (K) (H)	664,00	664,00	(K) (H)		664,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	7.457,80	7.457,80	(K) (H)	7.000,00	457,80	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	2.861,95	2.861,95	(K) (H)	3.000,00	-138,05	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	6.663,00	6.663,00	(K) (H)	7.200,00	-537,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	1.417,99	1.417,99	(K) (H)	2.000,00	-582,01	
Ausg.	(K) (H)	121.612,98	121.612,98	(K) (H)	131.300,00	-11.109,07 1.422,05	
UAB +/- 4640	194,00(K) (H)	-100.169,98	-99.813,98	-162,00(K) (H)	-112.800,00	11.109,07 1.520,95	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	4.702,53	4.702,53	(K) (H)	4.800,00	-97,47	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	402,96	402,96	(K) (H)	400,00	2,96	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	939,37	939,37	(K) (H)	1.000,00	-60,63	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,65	1,65	(K) (H)	100,00	-98,35	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	485,38	485,38	(K) (H)	1.000,00	-514,62	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	72,08	72,08	(K) (H)	1.200,00	-1.127,92	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	6.165,70	6.165,70	(K) (H)	8.000,00	-1.834,30	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	10,80	10,80	(K) (H)		10,80	

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

Seite : 127
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 7.856,05 (H)	7.856,05	7.856,05	(K) (H)	2.000,00	5.856,05	
.6800	Abschreibungen (K) 2.265,24 (H)	2.265,24	2.265,24	(K) (H)	2.500,00	-234,76	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 1.166,08 (H)	1.166,08	1.166,08	(K) (H)	1.400,00	-233,92	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche 15.613,57(K) (H)	382.425,67	401.213,57	-3.174,33(K) (H)	401.200,00	-18.774,33	
Ausg.	15.613,57(K) (H)	406.493,51	425.281,41	-3.174,33(K) (H)	423.600,00	-22.976,30 5.869,81	
UAB +/- 4641	-15.613,57(K) (H)	-406.493,51	-425.281,41	3.174,33(K) (H)	-423.600,00	22.976,30 -5.869,81	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6400	A u s g a b e n Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	87,25	87,25	(K) (H)		87,25	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	46,00	46,00	(K) (H)	400,00	-354,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	6,63	6,63	(K) (H)	100,00	-93,37	
Ausg.	(K) (H)	139,88	139,88	(K) (H)	800,00	-747,37 87,25	
UAB +/- 4642	(K) (H)	-139,88	-139,88	(K) (H)	-800,00	747,37 -87,25	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 350,00 (H)	350,00	350,00	(K) (H)	500,00	-150,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) 225.329,00 (H)	225.329,00	225.329,00	(K) (H)	224.000,00	1.329,00	
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis 7.350,00(K) (H)	3.746,66	11.096,66	(K) (H)	7.000,00	-3.253,34	
Einn.	7.350,00(K) (H)	229.425,66	236.775,66	(K) (H)	231.500,00	-3.403,34 1.329,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	900,00	-900,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 4.131,22(K) (H)	7.890,79	7.531,22	4.490,79(K) (H)	7.000,00	890,79	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.7180	Zuweisungen an -439,18(K) (H)	Sonstige 29.795,54	28.560,82	795,54(K) (H)	33.000,00	-3.204,46	
Ausg.	3.692,04(K) (H)	37.686,33	36.092,04	5.286,33(K) (H)	42.300,00	-5.504,46 890,79	
UAB +/- 4644	3.657,96(K) (H)	191.739,33	200.683,62	-5.286,33(K) (H)	189.200,00	2.101,12 438,21	
Einn.	7.544,00(K) (H)	284.489,23	292.195,23	-162,00(K) (H)	281.700,00	-7.282,77 10.072,00	
Ausg.	19.305,61(K) (H)	618.795,74	635.989,35	2.112,00(K) (H)	654.100,00	-45.361,02 10.056,76	
AB +/- 46	-11.761,61(K) (H)	-334.306,51	-343.794,12	-2.274,00(K) (H)	-372.400,00	38.078,25 15,24	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) 201,34 (H)	201,34	201,34	(K) (H)		201,34	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)			(K) (H)	600,00	-600,00	
Ausg.	(K) 201,34 (H)	201,34	201,34	(K) (H)	600,00	-600,00 201,34	
UAB +/- 4980	(K) -201,34 (H)	-201,34	-201,34	(K) (H)	-600,00	600,00 -201,34	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) 201,34 (H)	201,34	201,34	(K) (H)	600,00	-600,00 201,34	
AB +/- 49	(K) -201,34 (H)	-201,34	-201,34	(K) (H)	-600,00	600,00 -201,34	

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

Seite : 132
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	7.544,00(K) (H)	286.916,24	294.622,24	-162,00(K) (H)	283.200,00	-7.282,77 10.999,01	
Ausg.	19.305,61(K) (H)	652.643,91	669.837,52	2.112,00(K) (H)	690.100,00	-47.714,19 10.258,10	
EP +/-	-11.761,61(K) (H)	-365.727,67	-375.215,28	-2.274,00(K) (H)	-406.900,00	40.431,42 740,91	
4							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5400	A u s g a b e n Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.221,32(K) (H)	1.663,73	2.885,05	(K) (H)	4.000,00	-2.336,27	
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke 28,05(K) (H)	565,18	567,42	25,81(K) (H)	600,00	-34,82	
Ausg.	1.249,37(K) (H)	2.228,91	3.452,47	25,81(K) (H)	4.600,00	-2.371,09	
UAB +/- 5410	-1.249,37(K) (H)	-2.228,91	-3.452,47	-25,81(K) (H)	-4.600,00	2.371,09	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.7080	A u s g a b e n Zuschüsse an soziale Einrichtungen (K) (H)	1.944,40	1.944,40	(K) (H)	4.000,00	-2.055,60	
Ausg.	(K) (H)	1.944,40	1.944,40	(K) (H)	4.000,00	-2.055,60	
UAB +/- 5420	(K) (H)	-1.944,40	-1.944,40	(K) (H)	-4.000,00	2.055,60	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.249,37(K) (H)	4.173,31	5.396,87	25,81(K) (H)	8.600,00	-4.426,69	
AB +/- 54	-1.249,37(K) (H)	-4.173,31	-5.396,87	-25,81(K) (H)	-8.600,00	4.426,69	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	4.715,85	4.715,85	(K) (H)	6.500,00	-1.784,15	
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche (K) (H)	1.738,00	1.738,00	(K) (H)	1.700,00	38,00	
Ausg.	(K) (H)	6.453,85	6.453,85	(K) (H)	8.700,00	-2.284,15 38,00	
UAB +/- 5500	(K) (H)	-6.453,85	-6.453,85	(K) (H)	-8.700,00	2.284,15 -38,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	6.453,85	6.453,85	(K) (H)	8.700,00	-2.284,15 38,00	
AB +/- 55	(K) (H)	-6.453,85	-6.453,85	(K) (H)	-8.700,00	2.284,15 -38,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 5.889,29 (H)	5.889,29	5.889,29	(K) (H)	5.000,00	889,29	
Einn.	(K) (H)	5.889,29	5.889,29	(K) (H)	5.000,00	889,29	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen (K) 3.527,40 (H)	3.527,40	2.995,59	531,81(K) (H)	4.000,00	-472,60	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 140,00 (H)	140,00	140,00	(K) (H)		140,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (K) 13.754,42 (H)	13.754,42	13.754,42	(K) (H)	14.000,00	-245,58	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 38,03 (H)	38,03	38,03	(K) (H)	100,00	-61,97	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 271,88 (H)	271,88	271,88	(K) (H)	4.000,00	-3.728,12	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$.l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	17.731,73	17.199,92	531,81(K)	22.600,00	-5.008,27	
	(H)			(H)		140,00	
UAB +/-	(K)	-11.842,44	-11.310,63	-531,81(K)	-17.600,00	5.008,27	
5610	(H)			(H)		749,29	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite : 138

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 947,00(K) (H)	3.430,00	3.333,00	1.044,00(K) (H)	4.000,00	-570,00	
.1400	Mieten und Pachten 376,00(K) (H)	7.848,15	7.558,15	666,00(K) (H)	6.500,00	1.348,15	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	542,24	542,24	(K) (H)	600,00	-57,76	
Einn.	1.323,00(K) (H)	11.820,39	11.433,39	1.710,00(K) (H)	11.200,00	-727,76 1.348,15	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	12.609,24	12.609,24	(K) (H)	5.000,00	7.609,24	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.657,62	1.657,62	(K) (H)	2.000,00	-342,38	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 10.290,80(K) (H)	62.205,92	65.732,98	6.763,74(K) (H)	52.000,00	10.205,92	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	96,73	96,73	(K) (H)	200,00	-103,27	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	11,34	11,34	(K) (H)	100,00	-88,66	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	9.760,47	9.760,47	(K) (H)	12.000,00	-2.239,53	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	50.121,00	50.121,00	(K) (H)	51.000,00	-879,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	13.437,27	13.437,27	(K) (H)	19.000,00	-5.562,73	
Ausg.	10.290,80(K) (H)	149.899,59	153.426,65	6.763,74(K) (H)	141.300,00	-9.215,57 17.815,16	
UAB +/- 5620	-8.967,80(K) (H)	-138.079,20	-141.993,26	-5.053,74(K) (H)	-130.100,00	8.487,81 -16.467,01	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1680	E i n n a h m e n Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 3.617,33 (H)	3.617,33		3.617,33(K) (H)		3.617,33	
Einn.	(K) (H)	3.617,33		3.617,33(K) (H)		3.617,33	
.5100	A u s g a b e n Loipe und Nordic-Center Notschrei (K) 7.760,00 (H)	7.760,00	7.760,00	(K) (H)	7.800,00	-40,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 327,05 (H)	327,05	327,05	(K) (H)	4.000,00	-3.672,95	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 5.416,88 (H)	5.416,88	5.416,88	(K) (H)		5.416,88	
Ausg.	(K) (H)	13.503,93	13.503,93	(K) (H)	11.800,00	-3.712,95 5.416,88	
UAB +/- 5630	(K) (H)	-9.886,60	-13.503,93	3.617,33(K) (H)	-11.800,00	3.712,95 -1.799,55	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	1.323,00(K) (H)	21.327,01	17.322,68	5.327,33(K) (H)	16.200,00	-727,76 5.854,77	
Ausg.	10.290,80(K) (H)	181.135,25	184.130,50	7.295,55(K) (H)	175.700,00	-17.936,79 23.372,04	
AB +/- 56	-8.967,80(K) (H)	-159.808,24	-166.807,82	-1.968,22(K) (H)	-159.500,00	17.209,03 -17.517,27	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 33.956,54 (H)	33.956,54	33.956,54	(K) (H)	32.000,00	1.956,54	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 175,50 (H)	175,50	175,50	(K) (H)	100,00	75,50	
Einn.	(K) 34.132,04 (H)	34.132,04	34.132,04	(K) (H)	32.100,00	2.032,04	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 206,96 (H)	206,96	206,96	(K) (H)	2.000,00	-1.793,04	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 21.189,56 (H)	21.189,56	21.189,56	(K) (H)	10.000,00	11.189,56	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 100,58 (H)	100,58	100,58	(K) (H)	1.200,00	-1.099,42	
.5300	Mieten und Pachten (K) 64,00 (H)	64,00	64,00	(K) (H)	100,00	-36,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.366,89 (H)	2.366,89	2.366,89	(K) (H)	4.500,00	-2.133,11	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser 7.383,61(K) (H)	47.542,72	43.314,21	11.612,12(K) (H)	42.000,00	5.542,72	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	136,50	136,50	(K) (H)	200,00	-63,50	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	202,24	202,24	(K) (H)	300,00	-97,76	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	2.225,41	2.225,41	(K) (H)	3.000,00	-774,59	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	8.384,29	8.384,29	(K) (H)	8.000,00	384,29	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	46.791,40	46.791,40	(K) (H)	46.000,00	791,40	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	840,00	840,00	(K) (H)		840,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	13.974,00	13.974,00	(K) (H)	14.100,00	-126,00	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben
							Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	7.383,61(K) (H)	144.024,55	139.796,04	11.612,12(K) (H)	131.500,00	-6.223,42 18.747,97	
UAB +/- 5710	-7.383,61(K) (H)	-109.892,51	-105.664,00	-11.612,12(K) (H)	-99.400,00	6.223,42 -16.715,93	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) (H)	0,84	0,84	(K) (H)		0,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	3.661,50	8.764,66	3.661,50 (K) (H)		3.661,50	
Einn.	8.764,66 (K) (H)	3.662,34	8.765,50	3.661,50 (K) (H)		3.662,34	
.5400	A u s g a b e n Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser (K) (H)	3.433,89	9.153,93	-5.059,35 (K) (H)		3.433,89	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	634,00	634,00	(K) (H)	700,00	-66,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	78,18	78,18	(K) (H)	100,00	-21,82	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\text{--} = \text{Einnahmen}$ = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	660,69(K) (H)	4.146,07	9.866,11	-5.059,35(K) (H)	1.200,00	-487,82 3.433,89	
UAB +/- 5711	8.103,97(K) (H)	-483,73	-1.100,61	8.720,85(K) (H)	-1.200,00	487,82 228,45	
Einn.	8.764,66(K) (H)	37.794,38	42.897,54	3.661,50(K) (H)	32.100,00	5.694,38	
Ausg.	8.044,30(K) (H)	148.170,62	149.662,15	6.552,77(K) (H)	132.700,00	-6.711,24 22.181,86	
AB +/- 57	720,36(K) (H)	-110.376,24	-106.764,61	-2.891,27(K) (H)	-100.600,00	6.711,24 -16.487,48	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	3.227,00	3.181,82	45,18 (K) (H)	6.000,00	-2.773,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.747,64	1.747,64	(K) (H)	1.000,00	747,64	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	7.970,80	7.970,80	(K) (H)	10.000,00	-2.029,20	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	274,31	274,31	(K) (H)		274,31	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	27.965,70	27.965,70	(K) (H)	45.000,00	-17.034,30	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	1.443,75	1.443,75	(K) (H)	2.000,00	-556,25	

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

Seite : 148
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	42.629,20	42.584,02	45,18(K)	64.200,00	-22.592,75	
	(H)			(H)		1.021,95	
UAB +/-	(K)	-42.629,20	-42.584,02	-45,18(K)	-64.200,00	22.592,75	
5800	(H)			(H)		-1.021,95	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.363,90	1.363,90	(K) (H)	300,00	1.063,90	
.5100	Unterhaltung der Spielplätze (K) (H)	3.645,18	3.645,18	(K) (H)	6.000,00	-2.354,82	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	5.300,00	-5.300,00	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	306,78	306,78	(K) (H)		306,78	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	313,04	313,04	(K) (H)	700,00	-386,96	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	259,64	259,64	(K) (H)	200,00	59,64	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	22.230,10	22.230,10	(K) (H)	18.000,00	4.230,10	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)						
	(K) 840,00	840,00	840,00	(K) 2.000,00	2.000,00	-1.160,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K) 28.958,64	28.958,64	28.958,64	(K) 32.900,00	32.900,00	-9.601,78	
	(H)			(H)		5.660,42	
UAB +/- 5810	(K) -28.958,64	-28.958,64	-28.958,64	(K) -32.900,00	-32.900,00	9.601,78	
	(H)			(H)		-5.660,42	
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K) 71.587,84	71.587,84	71.542,66	(K) 45,18	97.100,00	-32.194,53	
	(H)			(H)		6.682,37	
AB +/- 58	(K) -71.587,84	-71.587,84	-71.542,66	(K) -45,18	-97.100,00	32.194,53	
	(H)			(H)		-6.682,37	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 2.600,00 (H)	2.600,00	2.600,00	(K) (H)	2.700,00	-100,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 699,54 (H)	699,54	699,54	(K) (H)	1.000,00	-300,46	
Einn.	(K) 3.299,54 (H)	3.299,54	3.299,54	(K) (H)	3.700,00	-400,46	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 260,00 (H)	260,00	260,00	(K) (H)		260,00	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 27,48 (H)	27,48	27,48	(K) (H)		27,48	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 73,16 (H)	73,16	73,16	(K) (H)		73,16	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 35,51 (H)	35,51	35,51	(K) (H)	500,00	-464,49	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 697,69 (H)	697,69	697,69	(K) (H)	1.600,00	-902,31	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	450,93	450,93	(K) (H)		450,93	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	190,80	190,80	(K) (H)	800,00	-609,20	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	573,00	573,00	(K) (H)		573,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	359,99	359,99	(K) (H)		359,99	
Ausg.	(K) (H)	2.668,56	2.668,56	(K) (H)	3.100,00	-2.176,00 1.744,56	
UAB +/- 5900	(K) (H)	630,98	630,98	(K) (H)	600,00	1.775,54 -1.744,56	
Einn.	(K) (H)	3.299,54	3.299,54	(K) (H)	3.700,00	-400,46	
Ausg.	(K) (H)	2.668,56	2.668,56	(K) (H)	3.100,00	-2.176,00 1.744,56	
AB +/- 59	(K) (H)	630,98	630,98	(K) (H)	600,00	1.775,54 -1.744,56	

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

Seite : 153
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	10.087,66(K) (H)	62.420,93	63.519,76	8.988,83(K) (H)	52.000,00	-1.128,22 11.549,15	
Ausg.	19.584,47(K) (H)	414.189,43	419.854,59	13.919,31(K) (H)	425.900,00	-65.729,40 54.018,83	
EP +/- 5	-9.496,81(K) (H)	-351.768,50	-356.334,83	-4.930,48(K) (H)	-373.900,00	64.601,18 -42.469,68	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren 96,10(K) (H)	1.410,00	1.456,10	50,00(K) (H)	2.000,00	-590,00	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	970,00	970,00	(K) (H)	1.500,00	-530,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 2.200,91(K) (H)	6.020,63	5.620,91	2.600,63(K) (H)	6.000,00	20,63	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 287,55(K) (H)			287,55(K) (H)		- - - - -	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	60,00	60,00	(K) (H)		60,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	68.009,16	68.009,16	(K) (H)	67.000,00	1.009,16	
Einn.	2.584,56(K) (H)	76.469,79	76.116,17	2.938,18(K) (H)	76.500,00	-1.120,00 1.089,79	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	175.007,40	175.007,40	(K) (H)	172.000,00	3.007,40	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) (H)	4.187,59	4.187,59	(K) (H)	4.100,00	87,59	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	14.910,32	14.910,32	(K) (H)	17.000,00	-2.089,68	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	34.184,42	34.184,42	(K) (H)	36.000,00	-1.815,58	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	4.310,00	4.310,00	(K) (H)	4.000,00	310,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	614,97	614,97	(K) (H)	500,00	114,97	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	340,00	340,00	(K) (H)	600,00	-260,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	892,31	892,31	(K) (H)	1.000,00	-107,69	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	5.230,65	5.230,65	(K) (H)	3.600,00	1.630,65	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren 19,94(K) (H)	319,45	339,39	(K) (H)	500,00	-180,55	
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten (K) (H)	2.099,90	2.099,90	(K) (H)	2.200,00	-100,10	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) (H)	1.045,53	1.045,53	(K) (H)		1.045,53	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	4,30	4,30	(K) (H)	200,00	-195,70	
Ausg.	19,94(K) (H)	243.146,84	243.166,78	(K) (H)	241.700,00	-4.749,30 6.196,14	
UAB +/- 6000	2.564,62(K) (H)	-166.677,05	-167.050,61	2.938,18(K) (H)	-165.200,00	3.629,30 -5.106,35	
Einn.	2.584,56(K) (H)	76.469,79	76.116,17	2.938,18(K) (H)	76.500,00	-1.120,00 1.089,79	
Ausg.	19,94(K) (H)	243.146,84	243.166,78	(K) (H)	241.700,00	-4.749,30 6.196,14	
AB +/- 60	2.564,62(K) (H)	-166.677,05	-167.050,61	2.938,18(K) (H)	-165.200,00	3.629,30 -5.106,35	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung (K) (H)			(K) (H)	32.000,00	-32.000,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	32.000,00	-32.000,00	
UAB +/- 6100	(K) (H)			(K) (H)	-32.000,00	32.000,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6010	A u s g a b e n Sächlicher Aufwand f. Vermessung (K) (H)	1.663,20	1.663,20	(K) (H)	2.500,00	-836,80	
Ausg.	(K) (H)	1.663,20	1.663,20	(K) (H)	2.500,00	-836,80	
UAB +/- 6120	(K) (H)	-1.663,20	-1.663,20	(K) (H)	-2.500,00	836,80	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	1.663,20	1.663,20	(K) (H)	34.500,00	-32.836,80	
AB +/- 61	(K) (H)	-1.663,20	-1.663,20	(K) (H)	-34.500,00	32.836,80	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2100	E i n n a h m e n Dividenden von Familienheim eG Lörrach (K) 340,93 (H)	340,93	340,93	(K) (H)	500,00	-159,07	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 6200	(K) 340,93 (H)	340,93	340,93	(K) (H)	500,00	-159,07	
Einn.	(K) 340,93 (H)	340,93	340,93	(K) (H)	500,00	-159,07	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 62	(K) 340,93 (H)	340,93	340,93	(K) (H)	500,00	-159,07	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 191,15(K) (H)	2.466,10	2.248,35	408,90(K) (H)	2.500,00	-33,90	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 466,90(K) (H)		466,90	(K) (H)	500,00	-500,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	103.740,70	103.740,70	(K) (H)	101.000,00	2.740,70	
Einn.	658,05(K) (H)	106.206,80	106.455,95	408,90(K) (H)	104.000,00	-533,90 2.740,70	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 870,00(K) (H)	56.751,02	44.468,69	13.152,33(K) (H)	70.000,00	-13.248,98	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	94,01	94,01	(K) (H)	500,00	-405,99	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	210,00	210,00	(K) (H)	300,00	-90,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	625,01	625,01	(K) (H)	500,00	125,01	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 83.396,06 (H)	83.396,06	83.396,06	(K) (H)	105.000,00	-21.603,94	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 3.276,05 (H)	3.276,05	3.276,05	(K) (H)	1.500,00	1.776,05	
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.) (K) 122.720,00 (H)	122.720,00	122.720,00	(K) (H)	130.000,00	-7.280,00	
Ausg.	870,00(K) (H)	267.072,15	254.789,82	13.152,33(K) (H)	308.000,00	-42.828,91 1.901,06	
UAB +/- 6300	-211,95(K) (H)	-160.865,35	-148.333,87	-12.743,43(K) (H)	-204.000,00	42.295,01 839,64	
Einn.	658,05(K) (H)	106.206,80	106.455,95	408,90(K) (H)	104.000,00	-533,90 2.740,70	
Ausg.	870,00(K) (H)	267.072,15	254.789,82	13.152,33(K) (H)	308.000,00	-42.828,91 1.901,06	
AB +/- 63	-211,95(K) (H)	-160.865,35	-148.333,87	-12.743,43(K) (H)	-204.000,00	42.295,01 839,64	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1600	E i n n a h m e n Kostenerstattung vom Bund (K) 204,00 (H)	204,00	204,00	(K) (H)	200,00	4,00	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) 327,00 (H)	327,00	327,00	(K) (H)	300,00	27,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 112,92(K) (H)	121,99	121,99	112,92(K) (H)	2.000,00	-1.878,01	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
Einn.	112,92(K) (H)	652,99	652,99	112,92(K) (H)	2.900,00	-2.278,01 31,00	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen 1.096,64(K) (H)	24.458,29	25.554,93	(K) (H)	25.000,00	-541,71	
.5300	Mieten und Pachten (K) 210,00 (H)	210,00	210,00	(K) (H)	300,00	-90,00	
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung (K) 44.166,02 (H)	44.166,02	44.166,02	(K) (H)	55.000,00	-10.833,98	

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

Seite : 163
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	1.096,64(K) (H)	68.834,31	69.930,95	(K) (H)	80.300,00	-11.465,69	
UAB +/- 6700	-983,72(K) (H)	-68.181,32	-69.277,96	112,92(K) (H)	-77.400,00	9.187,68 31,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Verkauf von Streugut (K) 1.376,16 (H)	1.376,16	1.376,16	(K) (H)	2.000,00	-623,84	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 110,00 (H)	110,00	110,00	(K) (H)	300,00	-190,00	
Einn.	(K) 1.486,16 (H)	1.486,16	1.486,16	(K) (H)	2.300,00	-813,84	
.5200	A u s g a b e n Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen 18.025,23(K) (H)	89.442,50	95.104,23	12.363,50(K) (H)	90.000,00	-557,50	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben 2.928,83(K) (H)	29.495,75	32.424,58	(K) (H)	30.000,00	-504,25	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 214,46 (H)	214,46	214,46	(K) (H)		214,46	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 222.479,45 (H)	222.479,45	222.479,45	(K) (H)	190.000,00	32.479,45	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 1.128,75 (H)	1.128,75	1.128,75	(K) (H)		1.128,75	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\text{---} = \text{Einnahmen}$ = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	20.954,06(K) (H)	342.760,91	351.351,47	12.363,50(K) (H)	310.400,00	-1.461,75 33.822,66	
UAB +/- 6750	-20.954,06(K) (H)	-341.274,75	-349.865,31	-12.363,50(K) (H)	-308.100,00	647,91 -33.822,66	
Einn.	112,92(K) (H)	2.139,15	2.139,15	112,92(K) (H)	5.200,00	-3.091,85 31,00	
Ausg.	22.050,70(K) (H)	411.595,22	421.282,42	12.363,50(K) (H)	390.700,00	-12.927,44 33.822,66	
AB +/- 67	-21.937,78(K) (H)	-409.456,07	-419.143,27	-12.250,58(K) (H)	-385.500,00	9.835,59 -33.791,66	

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Wasserläufe (K) (H)	1.181,08	1.181,08	(K) (H)	2.000,00	-818,92	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.866,40	5.866,40	(K) (H)	10.000,00	-4.133,60	
Ausg.	(K) (H)	7.047,48	7.047,48	(K) (H)	12.000,00	-4.952,52	
UAB +/- 6900	(K) (H)	-7.047,48	-7.047,48	(K) (H)	-12.000,00	4.952,52	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	7.047,48	7.047,48	(K) (H)	12.000,00	-4.952,52	
AB +/- 69	(K) (H)	-7.047,48	-7.047,48	(K) (H)	-12.000,00	4.952,52	

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

Seite : 167
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\frac{= \text{Einnahmen}}{= \text{Ausgaben}}$./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	3.355,53(K) (H)	185.156,67	185.052,20	3.460,00(K) (H)	186.200,00	-4.904,82 3.861,49	
Ausg.	22.940,64(K) (H)	930.524,89	927.949,70	25.515,83(K) (H)	986.900,00	-98.294,97 41.919,86	
EP +/- 6	-19.585,11(K) (H)	-745.368,22	-742.897,50	-22.055,83(K) (H)	-800.700,00	93.390,15 -38.058,37	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 163.748,32(K) (H)	764.304,64	765.152,80	162.900,16(K) (H)	770.000,00	-5.695,36	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	112.621,00	112.621,00	(K) (H)	120.000,00	-7.379,00	
.2760	Auflösung passivierter Beiträge (K) (H)	75.411,00	75.411,00	(K) (H)	75.000,00	411,00	
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) (H)	163.231,00	163.231,00	(K) (H)	152.000,00	11.231,00	
Einn.	163.748,32(K) (H)	1.115.567,64	1.116.415,80	162.900,16(K) (H)	1.117.000,00	-13.074,36 11.642,00	
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung der Kanalleitungen 18.362,37(K) (H)	22.748,22	29.078,29	12.032,30(K) (H)	90.000,00	-67.251,78	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	164,22	164,22	(K) (H)	300,00	-135,78	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	177,79		177,79(K) (H)		177,79	
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen 221,85(K) (H)	6.006,44	4.102,56	2.125,73(K) (H)	5.000,00	1.006,44	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	212,61	212,61	(K) (H)	300,00	-87,39	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	34.918,21	14.325,45	20.592,76(K) (H)	7.000,00	27.918,21	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	32.209,29	32.209,29	(K) (H)	30.000,00	2.209,29	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	3.683,30	3.683,30	(K) (H)	7.000,00	-3.316,70	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	280.145,00	280.145,00	(K) (H)	265.000,00	15.145,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	101.427,00	101.427,00	(K) (H)	100.000,00	1.427,00	

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

Seite : 170
HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	18.584,22(K) (H)	481.692,08	465.347,72	34.928,58(K) (H)	504.700,00	-70.891,65 47.883,73	
UAB +/- 7010	145.164,10(K) (H)	633.875,56	651.068,08	127.971,58(K) (H)	612.300,00	57.817,29 -36.241,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) (K) (H)	10.099,00	10.099,00	(K) (H)	10.000,00	99,00	
Einn.	(K) (H)	10.099,00	10.099,00	(K) (H)	11.000,00	-1.000,00 99,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	101.118,36	101.118,36	(K) (H)	98.000,00	3.118,36	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	8.539,47	8.539,47	(K) (H)	9.200,00	-660,53	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	19.637,08	19.637,08	(K) (H)	20.500,00	-862,92	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	5,00	5,00	(K) (H)	100,00	-95,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	16.201,18	15.653,18	548,00(K) (H)	10.000,00	6.201,18	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	4.939,41	4.939,41	(K) (H)	5.000,00	-60,59	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 5.873,12(K) (H)	49.154,57	52.636,63	2.391,06(K) (H)	60.000,00	-10.845,43	
.5500	Haltung von Fahrzeugen (K) (H)	3.326,03	3.326,03	(K) (H)	1.500,00	1.826,03	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	1.272,59	1.272,59	(K) (H)	1.500,00	-227,41	
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (K) (H)	21.797,83	16.616,35	5.181,48(K) (H)	18.000,00	3.797,83	
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen 4.841,58(K) (H)	51.676,54	52.582,33	3.935,79(K) (H)	70.000,00	-18.323,46	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	4.798,25	4.798,25	(K) (H)	6.000,00	-1.201,75	
.6401	Abwasserabgabe (K) (H)	41.731,14	41.731,14	(K) (H)	30.000,00	11.731,14	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	266,09	266,09	(K) (H)	300,00	-33,91	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	729,71	676,28	53,43(K) (H)	700,00	29,71	
.6540	Reisekosten (K) (H)	39,60	39,60	(K) (H)	200,00	-160,40	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (K) (H)	461,00	461,00	(K) (H)	500,00	-39,00	
.6680	Vermischte Ausgaben 25,57(K) (H)	186,21	186,21	25,57(K) (H)	200,00	-13,79	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	16.104,64	16.104,64	(K) (H)	15.000,00	1.104,64	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	21.705,25	21.705,25	(K) (H)	10.000,00	11.705,25	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	158.769,00	158.769,00	(K) (H)	140.000,00	18.769,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 30.296,00	30.296,00	(K) (H)	25.000,00	5.296,00	
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau 62.206,90(K) (H)	51.106,38	62.206,90	51.106,38(K) (H)	60.000,00	-8.893,62	
Ausg.	72.947,17(K) (H)	603.861,33	613.566,79	63.241,71(K) (H)	582.400,00	-42.117,81 63.579,14	
UAB +/- 7020	-72.947,17(K) (H)	-593.762,33	-603.467,79	-63.241,71(K) (H)	-571.400,00	41.117,81 -63.480,14	
Einn.	163.748,32(K) (H)	1.125.666,64	1.126.514,80	162.900,16(K) (H)	1.128.000,00	-14.074,36 11.741,00	
Ausg.	91.531,39(K) (H)	1.085.553,41	1.078.914,51	98.170,29(K) (H)	1.087.100,00	-113.009,46 111.462,87	
AB +/- 70	72.216,93(K) (H)	40.113,23	47.600,29	64.729,87(K) (H)	40.900,00	98.935,10 -99.721,87	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1111	E i n n a h m e n Gebühren für Erdaushubdeponie (K) (H)			(K) (H)	5.000,00	-5.000,00	
.1510	Vermischte Einnahmen 943,50(K) (H)	1.400,00	1.400,00	943,50(K) (H)	2.000,00	-600,00	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K) (H)	546,21	546,21	(K) (H)	500,00	46,21	
Einn.	943,50(K) (H)	1.946,21	1.946,21	943,50(K) (H)	7.500,00	-5.600,00 46,21	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	980,56	980,56	(K) (H)	500,00	480,56	
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten 700,00(K) (H)			700,00(K) (H)		- - - - -	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	58,38	58,38	(K) (H)		58,38	
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung (K) (H)	250,00	250,00	(K) (H)	400,00	-150,00	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	10.001,46	10.001,46	(K) (H)	10.000,00	1,46	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./= Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 20,50 (H)	20,50	20,50	(K) (H)	2.000,00	-1.979,50	
.6800	Abschreibungen (K) 495,00 (H)	495,00	495,00	(K) (H)	500,00	-5,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 52,07 (H)	52,07	52,07	(K) (H)	100,00	-47,93	
Ausg.	700,00(K) (H)	11.857,97	11.857,97	700,00(K) (H)	13.500,00	-2.182,43 540,40	
UAB +/- 7200	243,50(K) (H)	-9.911,76	-9.911,76	243,50(K) (H)	-6.000,00	-3.417,57 -494,19	
Einn.	943,50(K) (H)	1.946,21	1.946,21	943,50(K) (H)	7.500,00	-5.600,00 46,21	
Ausg.	700,00(K) (H)	11.857,97	11.857,97	700,00(K) (H)	13.500,00	-2.182,43 540,40	
AB +/- 72	243,50(K) (H)	-9.911,76	-9.911,76	243,50(K) (H)	-6.000,00	-3.417,57 -494,19	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 160,00(K) (H)	2.823,00	2.983,00	(K) (H)	3.000,00	-177,00	
Einn.	160,00(K) (H)	2.823,00	2.983,00	(K) (H)	3.000,00	-177,00	
.5300	A u s g a b e n Mieten und Pachten (K) (H)	672,00	672,00	(K) (H)	700,00	-28,00	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	1.295,73	1.295,73	(K) (H)	300,00	995,73	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	217,90	217,90	(K) (H)	700,00	-482,10	
Ausg.	(K) (H)	2.185,63	2.185,63	(K) (H)	1.700,00	-510,10 995,73	
UAB +/- 7300	160,00(K) (H)	637,37	797,37	(K) (H)	1.300,00	333,10 -995,73	

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

Seite : 178
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	160,00 (K)	2.823,00	2.983,00	(K)	3.000,00	-177,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	2.185,63	2.185,63	(K)	1.700,00	-510,10	
	(H)			(H)		995,73	
AB +/-	160,00 (K)	637,37	797,37	(K)	1.300,00	333,10	
73	(H)			(H)		-995,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.950,00(K) (H)	48.991,38	46.900,38	4.041,00(K) (H)	52.000,00	-3.008,62	
.1600	Kostenerstattung vom Bund (K) (H)	849,11	849,11	(K) (H)	800,00	49,11	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	2.098,30	2.098,30	(K) (H)	1.300,00	798,30	
Einn.	1.950,00(K) (H)	51.938,79	49.847,79	4.041,00(K) (H)	54.100,00	-3.008,62 847,41	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	9.188,46	9.188,46	(K) (H)	4.800,00	4.388,46	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	16.485,57	16.485,57	(K) (H)	19.100,00	-2.614,43	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	400,00	-400,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	10.767,49	10.767,49	(K) (H)	20.000,00	-9.232,51	
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen (K) (H)	289,00	289,00	(K) (H)	300,00	-11,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	379,56	379,56	(K) (H)	500,00	-120,44	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	4.632,98	4.112,98	520,00(K) (H)	6.000,00	-1.367,02	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	11.980,72	11.980,72	(K) (H)	12.000,00	-19,28	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	36.106,35	36.106,35	(K) (H)	44.000,00	-7.893,65	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	752,50	752,50	(K) (H)		752,50	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	18.059,00	18.059,00	(K) (H)	18.000,00	59,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	6.216,88	6.216,88	(K) (H)	9.000,00	-2.783,12	
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	

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

Seite : 181
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	114.858,51	114.338,51	520,00(K)	134.200,00	-24.541,45	
	(H)			(H)		5.199,96	
UAB +/- 7500	1.950,00(K)	-62.919,72	-64.490,72	3.521,00(K)	-80.100,00	21.532,83	
	(H)			(H)		-4.352,55	
Einn.	1.950,00(K)	51.938,79	49.847,79	4.041,00(K)	54.100,00	-3.008,62	
	(H)			(H)		847,41	
Ausg.	(K)	114.858,51	114.338,51	520,00(K)	134.200,00	-24.541,45	
	(H)			(H)		5.199,96	
AB +/- 75	1.950,00(K)	-62.919,72	-64.490,72	3.521,00(K)	-80.100,00	21.532,83	
	(H)			(H)		-4.352,55	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	407,17	407,17	(K) (H)	600,00	-192,83	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
Ausg.	(K) (H)	407,17	407,17	(K) (H)	800,00	-392,83	
UAB +/- 7630	(K) (H)	-407,17	-407,17	(K) (H)	-800,00	392,83	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1511	E i n n a h m e n Rückersatz aus (K) (H)	Schadensfällen (BGV) 143,55	143,55	(K) (H)		143,55	
Einn.	(K) (H)	143,55	143,55	(K) (H)		143,55	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der (K) (H)	Grundstücke und Gebäude 69,94	69,94	(K) (H)	200,00	-130,06	
.5400	Bewirtschaftung 3,97(K) (H)	Grundstücke und Gebäude 2.258,65	2.121,76	140,86(K) (H)	3.000,00	-741,35	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	219,05	219,05	(K) (H)		219,05	
Ausg.	3,97(K) (H)	2.547,64	2.410,75	140,86(K) (H)	3.200,00	-871,41 219,05	
UAB +/- 7650	-3,97(K) (H)	-2.404,09	-2.267,20	-140,86(K) (H)	-3.200,00	871,41 -75,50	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) 60,00 (H)	60,00	60,00	(K) (H)	100,00	-40,00	
.1400	Mieten und Pachten 528,00(K) (H)	502,00	1.004,00	26,00(K) (H)	600,00	-98,00	
Einn.	528,00(K) (H)	562,00	1.064,00	26,00(K) (H)	700,00	-138,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 3.457,07 (H)	3.457,07	3.457,07	(K) (H)	3.400,00	57,07	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 295,48 (H)	295,48	295,48	(K) (H)	300,00	-4,52	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 712,97 (H)	712,97	712,97	(K) (H)	700,00	12,97	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 1,20 (H)	1,20	1,20	(K) (H)		1,20	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 858,75 (H)	858,75	858,75	(K) (H)	500,00	358,75	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 406,29 (H)	406,29	406,29	(K) (H)	800,00	-393,71	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung (K) (H)	Grundstücke und 3.930,42	Gebäude 3.930,42	(K) (H)	3.600,00	330,42	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,68	12,68	(K) (H)	100,00	-87,32	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.139,25	1.139,25	(K) (H)	1.500,00	-360,75	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	17.404,00	17.404,00	(K) (H)	17.200,00	204,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 2,20	2,20	(K) (H)	400,00	-397,80	
Ausg.	(K) (H)	28.220,31	28.220,31	(K) (H)	28.500,00	-1.244,10 964,41	
UAB +/- 7670	528,00(K) (H)	-27.658,31	-27.156,31	26,00(K) (H)	-27.800,00	1.106,10 -964,41	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (K) (H)						
				(K) (H)	100,00	-100,00	
.1400	Mieten und Pachten 190,00(K) (H)	356,00	376,00	170,00(K) (H)	300,00	56,00	
Einn.	190,00(K) (H)	356,00	376,00	170,00(K) (H)	400,00	-100,00 56,00	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	940,55	940,55	(K) (H)	1.000,00	-59,45	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	80,60	80,60	(K) (H)	100,00	-19,40	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	187,92	187,92	(K) (H)	200,00	-12,08	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	387,32	387,32	(K) (H)	100,00	287,32	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.753,93	210,73	1.543,20(K) (H)	1.500,00	253,93	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	12,68	12,68	(K) (H)	300,00	-287,32	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	3.014,71	3.014,71	(K) (H)	2.800,00	214,71	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	2.941,44	2.941,44	(K) (H)	3.500,00	-558,56	
Ausg.	(K) (H)	9.319,15	7.775,95	1.543,20(K) (H)	9.700,00	-1.136,81 755,96	
UAB +/- 7671	190,00(K) (H)	-8.963,15	-7.399,95	-1.373,20(K) (H)	-9.300,00	1.036,81 -699,96	
Einn.	718,00(K) (H)	1.061,55	1.583,55	196,00(K) (H)	1.100,00	-238,00 199,55	
Ausg.	3,97(K) (H)	40.494,27	38.814,18	1.684,06(K) (H)	42.200,00	-3.645,15 1.939,42	
AB +/- 76	714,03(K) (H)	-39.432,72	-37.230,63	-1.488,06(K) (H)	-41.100,00	3.407,15 -1.739,87	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf (K) 159,30 (H)	159,30	159,30	(K) (H)		159,30	
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush. (K) 7.802,30 (H)	7.802,30	7.802,30	(K) (H)	15.000,00	-7.197,70	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) 2.570,01 (H)	2.570,01	2.570,01	(K) (H)		2.570,01	
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.418,09(K) (H)	6.428,46	6.320,42	1.526,13(K) (H)	7.000,00	-571,54	
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. 2.607,05(K) (H)	10.793,99	10.690,89	2.710,15(K) (H)	10.000,00	793,99	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 125,25 (H)	125,25	125,25	(K) (H)	2.000,00	-1.874,75	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 183,30 (H)	183,30	183,30	(K) (H)	500,00	-316,70	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) 496,00 (H)	496,00	496,00	(K) (H)	500,00	-4,00	
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 742.387,16 (H)	742.387,16	742.387,16	(K) (H)	805.200,00	-62.812,84	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	4.025,14(K) (H)	770.945,77	770.734,63	4.236,28(K) (H)	840.200,00	-72.777,53 3.523,30	
	A u s g a b e n						
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 450.720,45 (H)	450.720,45	450.720,45	(K) (H)	470.000,00	-19.279,55	
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte (K) 4.130,20 (H)	4.130,20	4.130,20	(K) (H)	4.500,00	-369,80	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 39.743,55 (H)	39.743,55	39.743,55	(K) (H)	46.000,00	-6.256,45	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 90.049,43 (H)	90.049,43	90.049,43	(K) (H)	98.000,00	-7.950,57	
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige (K) 1.130,38 (H)	1.130,38	1.130,38	(K) (H)	1.200,00	-69,62	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 40,00 (H)	40,00	40,00	(K) (H)	100,00	-60,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 1.038,28 (H)	1.038,28	1.038,28	(K) (H)	1.000,00	38,28	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 26.401,33 (H)	26.401,33	26.302,68	98,65(K) (H)	23.000,00	3.401,33	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	9.087,96	9.087,96	(K) (H)	10.000,00	-912,04	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	11.683,39	11.683,39	(K) (H)	13.000,00	-1.316,61	
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge 5.565,10(K) (H)	44.715,67	50.280,77	(K) (H)	35.000,00	9.715,67	
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (K) (H)	32.762,77	32.762,77	(K) (H)	30.000,00	2.762,77	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	741,70	741,70	(K) (H)		741,70	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)	555,00	555,00	(K) (H)	300,00	255,00	
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	455,57	455,57	(K) (H)	1.000,00	-544,43	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	492,55	492,55	(K) (H)	700,00	-207,45	
.6500	Geschäftsbedarf (K) (H)	59,89	59,89	(K) (H)	1.200,00	-1.140,11	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) (H)	1.625,38	1.625,38	(K) (H)	1.300,00	325,38	
.6540	Reisekosten (K) (H)	324,21	324,21	(K) (H)		324,21	
.6680	Vermischte Ausgaben 153,39(K) (H)	1.378,20	1.378,20	153,39(K) (H)	500,00	878,20	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	47.543,70	47.543,70	(K) (H)	45.000,00	2.543,70	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	66.304,46	66.304,46	(K) (H)	61.000,00	5.304,46	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	10.027,99	10.027,99	(K) (H)	12.000,00	-1.972,01	
Ausg.	5.718,49(K) (H)	841.012,06	846.478,51	252,04(K) (H)	854.800,00	-40.078,64 26.290,70	
UAB +/- 7710	-1.693,35(K) (H)	-70.066,29	-75.743,88	3.984,24(K) (H)	-14.600,00	-32.698,89 -22.767,40	

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

Seite : 192
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	4.025,14(K) (H)	770.945,77	770.734,63	4.236,28(K) (H)	840.200,00	-72.777,53 3.523,30	
Ausg.	5.718,49(K) (H)	841.012,06	846.478,51	252,04(K) (H)	854.800,00	-40.078,64 26.290,70	
AB +/- 77	-1.693,35(K) (H)	-70.066,29	-75.743,88	3.984,24(K) (H)	-14.600,00	-32.698,89 -22.767,40	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) (H)	12.012,04	12.012,04	(K) (H)	11.700,00	312,04	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) (H)	1.022,63	1.022,63	(K) (H)	1.100,00	-77,37	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) (H)	2.454,05	2.454,05	(K) (H)	2.500,00	-45,95	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) (H)	1,02	1,02	(K) (H)	100,00	-98,98	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	24,60	24,60	(K) (H)		24,60	
.6540	Reisekosten (K) (H)	148,90	148,90	(K) (H)	100,00	48,90	
.7130	Umlage an Weide- u. Landsch.pfl.zweckverb (K) (H)	3.377,50	3.377,50	(K) (H)	3.800,00	-422,50	
.7180	Zuweisungen an Sonstige (K) (H)	25.000,00	25.000,00	(K) (H)	25.000,00	- - - - -	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 194
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K)	44.040,74	44.040,74	(K)	44.300,00	-644,80	
	(H)			(H)		385,54	
UAB +/-	(K)	-44.040,74	-44.040,74	(K)	-44.300,00	644,80	
7800	(H)			(H)		-385,54	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1300	E i n n a h m e n Einnahmen aus Verkauf 87,89(K) (H)		87,89	(K) (H)	2.500,00	-2.500,00	
.1400	Mieten und Pachten 50.000,00(K) (H)	53.209,40	51.689,84	51.519,56(K) (H)	51.500,00	1.709,40	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen (K) (H)	46,79	46,79	(K) (H)	100,00	-53,21	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)			(K) (H)	10.000,00	-10.000,00	
Einn.	50.087,89(K) (H)	53.256,19	51.824,52	51.519,56(K) (H)	66.100,00	-14.553,21 1.709,40	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	7.849,62	7.849,62	(K) (H)	12.500,00	-4.650,38	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.705,01	1.705,01	(K) (H)	100,00	1.605,01	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	15.472,84	15.472,84	(K) (H)	17.000,00	-1.527,16	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	565,14	565,14	(K) (H)	800,00	-234,86	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	651,20	651,20	(K) (H)	100,00	551,20	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.132,85	1.132,85	(K) (H)	1.400,00	-267,15	
Ausg.	(K) (H)	27.376,66	27.376,66	(K) (H)	32.200,00	-6.979,55 2.156,21	
UAB +/- 7840	50.087,89(K) (H)	25.879,53	24.447,86	51.519,56(K) (H)	33.900,00	-7.573,66 -446,81	

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

Seite : 197
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.5100	A u s g a b e n Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	1.276,26	1.276,26	(K) (H)	500,00	776,26	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	5.510,35	5.510,35	(K) (H)	4.500,00	1.010,35	
Ausg.	(K) (H)	6.786,61	6.786,61	(K) (H)	5.000,00	1.786,61	
UAB +/- 7850	(K) (H)	-6.786,61	-6.786,61	(K) (H)	-5.000,00	-1.786,61	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume 262,50(K) (H)	365,00	489,50	138,00(K) (H)	600,00	-235,00	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	240,00	240,00	(K) (H)		240,00	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) (H)	405,35	405,35	(K) (H)		405,35	
Einn.	262,50(K) (H)	1.010,35	1.134,85	138,00(K) (H)	600,00	-235,00 645,35	
	A u s g a b e n						
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	54,26	54,26	(K) (H)	100,00	-45,74	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	25,76	25,76	(K) (H)		25,76	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	236,19	236,19	(K) (H)	200,00	36,19	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) (H)	237,13	237,13	(K) (H)	200,00	37,13	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	207,40	207,40	(K) (H)	200,00	7,40	

Haushaltsrechnung 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

Seite : 199
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	4.034,00	4.034,00	(K) (H)	4.100,00	-66,00	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 1.095,23	1.095,23	(K) (H)	1.600,00	-504,77	
Ausg.	(K) (H)	5.889,97	5.889,97	(K) (H)	6.400,00	-616,51 106,48	
UAB +/- 7880	262,50 (K) (H)	-4.879,62	-4.755,12	138,00 (K) (H)	-5.800,00	381,51 538,87	
Einn.	50.350,39 (K) (H)	54.266,54	52.959,37	51.657,56 (K) (H)	66.700,00	-14.788,21 2.354,75	
Ausg.	(K) (H)	84.093,98	84.093,98	(K) (H)	87.900,00	-8.240,86 4.434,84	
AB +/- 78	50.350,39 (K) (H)	-29.827,44	-31.134,61	51.657,56 (K) (H)	-21.200,00	-6.547,35 -2.080,09	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.6360	A u s g a b e n Sonstige sächliche Zweckausgaben (K) (H)	7.560,26	7.560,26	(K) (H)	7.000,00	560,26	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	15.112,30	15.112,30	(K) (H)	11.000,00	4.112,30	
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest (K) (H)	2.431,00	2.431,00	(K) (H)	2.500,00	-69,00	
Ausg.	(K) (H)	25.103,56	25.103,56	(K) (H)	20.500,00	-69,00 4.672,56	
UAB +/- 7910	(K) (H)	-25.103,56	-25.103,56	(K) (H)	-20.500,00	69,00 -4.672,56	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 432,33(K) (H)			432,33(K) (H)		- - - - -	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 2.438,27(K) (H)			2.438,27(K) (H)		- - - - -	
Einn.	2.870,60(K) (H)			2.870,60(K) (H)		- - - - -	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 1.219,90 (H)	1.219,90	1.219,90	(K) (H)	1.300,00	-80,10	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 104,62 (H)	104,62	104,62	(K) (H)	100,00	4,62	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 245,26 (H)	245,26	245,26	(K) (H)	300,00	-54,74	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 10.428,35 (H)	10.428,35	10.428,35	(K) (H)	2.000,00	8.428,35	
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 397,24 (H)	397,24	397,24	(K) (H)	100,00	297,24	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5300	Mieten und Pachten (K) 26,00 (H)	26,00	26,00	(K) (H)		26,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 3.399,46 (H)	3.399,46	3.399,46	(K) (H)	4.500,00	-1.100,54	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 12,68 (H)	12,68	12,68	(K) (H)	100,00	-87,32	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) 16,63 (H)	16,63	16,63	(K) (H)		16,63	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 9.203,40 (H)	9.203,40	9.203,40	(K) (H)	10.000,00	-796,60	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 87,50 (H)	87,50	87,50	(K) (H)		87,50	
Ausg.	(K) 25.141,04 (H)	25.141,04	25.141,04	(K) (H)	18.900,00	-2.619,30 8.860,34	
UAB +/- 7920	2.870,60 (K) (H)	-25.141,04	-25.141,04	2.870,60 (K) (H)	-18.900,00	2.619,30 -8.860,34	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben .i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1510	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen (K) 750,00 (H)	750,00	750,00	(K) (H)	500,00	250,00	
Einn.	(K) (H)	750,00	750,00	(K) (H)	500,00	250,00	
.6680	A u s g a b e n Vermischte Ausgaben (K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	300,00	-300,00	
UAB +/- 7930	(K) (H)	750,00	750,00	(K) (H)	200,00	300,00 250,00	
Einn.	2.870,60 (K) (H)	750,00	750,00	2.870,60 (K) (H)	500,00	250,00	
Ausg.	(K) (H)	50.244,60	50.244,60	(K) (H)	39.700,00	-2.988,30 13.532,90	
AB +/- 79	2.870,60 (K) (H)	-49.494,60	-49.494,60	2.870,60 (K) (H)	-39.200,00	2.988,30 -13.282,90	

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

Seite : 204
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	224.765,95(K) (H)	2.009.398,50	2.007.319,35	226.845,10(K) (H)	2.101.100,00	-110.663,72 18.962,22	
Ausg.	97.953,85(K) (H)	2.230.300,43	2.226.927,89	101.326,39(K) (H)	2.261.100,00	-195.196,39 164.396,82	
EP +/- 7	126.812,10(K) (H)	-220.901,93	-219.608,54	125.518,71(K) (H)	-160.000,00	84.532,67 -145.434,60	

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2100	E i n n a h m e n Ausschüttung vom EB Wasserversorgung (K) (H)			(K) (H)	50.500,00	-50.500,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 8150	(K) (H)			(K) (H)	50.500,00	-50.500,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe -3.277,34(K) (H)	140.392,55	116.322,66	20.792,55(K) (H)	150.000,00	-9.607,45	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 8170	-3.277,34(K) (H)	140.392,55	116.322,66	20.792,55(K) (H)	150.000,00	-9.607,45	
Einn.	-3.277,34(K) (H)	140.392,55	116.322,66	20.792,55(K) (H)	200.500,00	-60.107,45	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 81	-3.277,34(K) (H)	140.392,55	116.322,66	20.792,55(K) (H)	200.500,00	-60.107,45	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1310	E i n n a h m e n Erlöse aus Holzverkauf 33.443,94(K) (H)	1.658.317,25	1.578.520,72	113.240,47(K) (H)	1.608.400,00	49.917,25	
.1400	Mieten und Pachten (K) (H)	3.504,14	3.262,14	242,00(K) (H)	4.000,00	-495,86	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	401,66	401,66	(K) (H)	400,00	1,66	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)			(K) (H)	900,00	-900,00	
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl. (K) (H)	19.842,45	19.842,45	(K) (H)	31.500,00	-11.657,55	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 2.000,00(K) (H)	-160,16	1.839,84	(K) (H)	500,00	-660,16	
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	20.721,58	20.721,58	(K) (H)	20.000,00	721,58	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	36.016,29	36.016,29	(K) (H)	36.000,00	16,29	
Einn.	35.443,94(K) (H)	1.738.643,21	1.660.604,68	113.482,47(K) (H)	1.701.700,00	-13.713,57 50.656,78	
	A u s g a b e n						

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.4140	Entgelte für Beschäftigte (K) 324.844,65 (H)	324.844,65	324.844,65	(K) (H)	387.900,00	-63.055,35	
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte (K) 8.502,07 (H)	8.502,07	8.502,07	(K) (H)	8.400,00	102,07	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 20.321,36 (H)	20.321,36	20.321,36	(K) (H)	34.300,00	-13.978,64	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 55.836,61 (H)	55.836,61	55.836,61	(K) (H)	75.600,00	-19.763,39	
.4500	Beihilfen und Unterstützungen (K) 2.545,00 (H)	2.545,00	2.545,00	(K) (H)	2.500,00	45,00	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5110	Unterhaltung der Waldwege (K) 42.433,23 (H)	42.433,23	38.409,23	4.024,00(K) (H)	68.000,00	-25.566,77	
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald (K) (H)			(K) (H)	200,00	-200,00	
.5130	Kosten für die Landschaftspflege (K) 17.664,57 (H)	17.664,57	17.664,57	(K) (H)	30.000,00	-12.335,43	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	1.632,69	1.632,69	(K) (H)	500,00	1.132,69	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	5.935,21	5.935,21	(K) (H)	6.000,00	-64,79	
.5610	Dienst- und Schutzkleidung (K) (H)	1.770,75	1.770,75	(K) (H)	3.000,00	-1.229,25	
.5620	Aus- und Fortbildung (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	
.6270	Holzfällung und Aufbereitung (K) (H)	105.284,63	78.784,63	26.500,00(K) (H)	108.000,00	-2.715,37	
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen (K) (H)	147.130,14	128.625,76	18.504,38(K) (H)	292.100,00	-144.969,86	
.6280	Waldkulturkosten (K) (H)	9.976,27	9.976,27	(K) (H)	5.000,00	4.976,27	
.6281	Waldschutzkosten (K) (H)	35.971,37	35.971,37	(K) (H)	6.000,00	29.971,37	
.6282	Bestandspflege (K) (H)			(K) (H)	2.300,00	-2.300,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 39.905,69 (H)	39.905,69	39.905,69	(K) (H)	42.000,00	-2.094,31	
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren (K) 30,00 (H)	30,00	30,00	(K) (H)	100,00	-70,00	
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme (K) 500,00 (H)	500,00	500,00	(K) (H)		500,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge (K) 4.081,14 (H)	4.081,14	4.081,14	(K) (H)	4.000,00	81,14	
.6680	Vermischte Ausgaben 451,94(K) (H)	4.838,14	5.149,48	140,60(K) (H)	9.000,00	-4.161,86	
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag (K) 180.600,00 (H)	180.600,00	180.600,00	(K) (H)	185.000,00	-4.400,00	
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung (K) 10.678,79 (H)	10.678,79	10.678,79	(K) (H)	8.000,00	2.678,79	

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

Seite : 211
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	451,94 (K) (H)	1.020.482,31	971.765,27	49.168,98 (K) (H)	1.279.400,00	-298.405,02 39.487,33	
UAB +/- 8550	34.992,00 (K) (H)	718.160,90	688.839,41	64.313,49 (K) (H)	422.300,00	284.691,45 11.169,45	
Einn.	35.443,94 (K) (H)	1.738.643,21	1.660.604,68	113.482,47 (K) (H)	1.701.700,00	-13.713,57 50.656,78	
Ausg.	451,94 (K) (H)	1.020.482,31	971.765,27	49.168,98 (K) (H)	1.279.400,00	-298.405,02 39.487,33	
AB +/- 85	34.992,00 (K) (H)	718.160,90	688.839,41	64.313,49 (K) (H)	422.300,00	284.691,45 11.169,45	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1200	E i n n a h m e n Kurtaxe 34.637,55(K) (H)	620.043,31	622.395,22	32.285,64(K) (H)	610.000,00	10.043,31	
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag 16.406,29(K) (H)	161.545,21	169.324,68	8.626,82(K) (H)	160.000,00	1.545,21	
.1510	Vermischte Einnahmen (K) (H)	2.206,08	2.204,44	1,64(K) (H)	2.200,00	6,08	
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau (K) (H)	1.125,45	1.125,45	(K) (H)	3.000,00	-1.874,55	
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm (K) (H)	231,60	231,60	(K) (H)	500,00	-268,40	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen (K) (H)	251,61	251,61	(K) (H)	400,00	-148,39	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	66.644,25	66.644,25	(K) (H)	70.500,00	-3.855,75	
Einn.	51.043,84(K) (H)	852.047,51	862.177,25	40.914,10(K) (H)	846.600,00	-6.147,09 11.594,60	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)			(K) (H)	1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5001	Unterhaltung der Wanderwege 1.403,00(K) (H)	13.006,69	12.855,69	1.554,00(K) (H)	12.000,00	1.006,69	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)	4.262,06	4.219,83	42,23(K) (H)	10.000,00	-5.737,94	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	3.488,35	3.488,35	(K) (H)	3.900,00	-411,65	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	2.268,00	2.268,00	(K) (H)	2.300,00	-32,00	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	18.864,87	18.864,87	(K) (H)	20.000,00	-1.135,13	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	2.322,14	2.322,14	(K) (H)	2.300,00	22,14	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	3.386,64	3.386,64	(K) (H)	8.000,00	-4.613,36	
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung) (K) (H)	54.373,74	54.373,74	(K) (H)	52.000,00	2.373,74	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	99.016,42	99.016,42	(K) (H)	125.000,00	-25.983,58	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) 10.218,48 (H)	10.218,48	10.218,48	(K) (H)	11.500,00	-1.281,52	
.6800	Abschreibungen (K) 43.004,01 (H)	43.004,01	43.004,01	(K) (H)	43.900,00	-895,99	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 4.470,98 (H)	4.470,98	4.470,98	(K) (H)	8.000,00	-3.529,02	
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH 67.247,58(K) (H)	825.786,43	861.445,49	31.588,52(K) (H)	833.700,00	-7.913,57	
.7180	Zuweisungen an übrige Bereiche (K) 900,00 (H)	900,00	900,00	(K) (H)	900,00	- - - - -	
Ausg.	68.650,58(K) (H)	1.085.368,81	1.120.834,64	33.184,75(K) (H)	1.134.500,00	-52.533,76 3.402,57	
UAB +/- 8600	-17.606,74(K) (H)	-233.321,30	-258.657,39	7.729,35(K) (H)	-287.900,00	46.386,67 8.192,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 1.310,56(K) (H)	16.626,28	16.739,20	1.197,64(K) (H)	20.000,00	-3.373,72	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 548,26(K) (H)	2.216,93	2.684,26	80,93(K) (H)	3.200,00	-983,07	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen 748,53(K) (H)	1.800,00	2.548,53	(K) (H)	1.800,00	- - - - -	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 1.570,99(K) (H)	941,91	1.271,28	1.241,62(K) (H)	2.700,00	-1.758,09	
Einn.	4.178,34(K) (H)	21.585,12	23.243,27	2.520,19(K) (H)	27.700,00	-6.114,88	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 11.492,00(K) (H)	4.891,14	16.358,69	24,45(K) (H)	10.000,00	-5.108,86	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	500,00	-500,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	820,92	717,85	103,07(K) (H)	1.000,00	-179,08	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	211,72	211,72	(K) (H)	300,00	-88,28	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 366,29(K) (H)	39.846,97	39.652,84	560,42(K) (H)	40.000,00	-153,03	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	38,03	38,03	(K) (H)	200,00	-161,97	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	76,92	76,92	(K) (H)	100,00	-23,08	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	8.240,25	8.240,25	(K) (H)	16.500,00	-8.259,75	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	385,00	385,00	(K) (H)		385,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	40.462,02	40.462,02	(K) (H)	41.000,00	-537,98	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	4.741,06	4.741,06	(K) (H)	9.000,00	-4.258,94	

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

Seite : 217
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	11.858,29(K) (H)	99.714,03	110.884,38	687,94(K) (H)	118.600,00	-19.270,97 385,00	
UAB +/- 8601	-7.679,95(K) (H)	-78.128,91	-87.641,11	1.832,25(K) (H)	-90.900,00	13.156,09 -385,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 17.399,13 (H)	17.399,13	17.399,13	(K) (H)	16.500,00	899,13	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen 280,91(K) (H)	2.565,17	2.732,53	113,55(K) (H)	3.000,00	-434,83	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 112,10(K) (H)	73,89	112,10	73,89(K) (H)	500,00	-426,11	
Einn.	393,01(K) (H)	20.038,19	20.243,76	187,44(K) (H)	20.000,00	-860,94 899,13	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 6.879,75 (H)	6.879,75	6.839,32	40,43(K) (H)	2.000,00	4.879,75	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) 9,21 (H)	9,21	9,21	(K) (H)	200,00	-190,79	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 14,81 (H)	14,81	14,81	(K) (H)	800,00	-785,19	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 63,55(K) (H)	3.320,00	3.325,06	58,49(K) (H)	5.000,00	-1.680,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,34 (H)	6,34	6,34	(K) (H)	100,00	-93,66	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	5,28	5,28	(K) (H)		5,28	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	3.944,20	3.944,20	(K) (H)	11.000,00	-7.055,80	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	35,00	35,00	(K) (H)		35,00	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	10.401,00	10.401,00	(K) (H)	10.500,00	-99,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	5.285,78	5.285,78	(K) (H)	7.000,00	-1.714,22	
Ausg.	63,55(K) (H)	29.901,37	29.866,00	98,92(K) (H)	36.600,00	-11.618,66 4.920,03	
UAB +/- 8602	329,46(K) (H)	-9.863,18	-9.622,24	88,52(K) (H)	-16.600,00	10.757,72 -4.020,90	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 9.600,00 (H)	8.418,13	1.181,87(K) (H)	9.600,00	- - - - -		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 1.595,33 (H)	1.595,33	(K) (H)	1.300,00	295,33		
Einn.	(K) 11.195,33 (H)	10.013,46	1.181,87(K) (H)	10.900,00	295,33		
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 697,07 (H)	697,07	(K) (H)	16.000,00	-15.302,93		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 71,50 (H)	71,50	(K) (H)	200,00	-128,50		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.675,79 (H)	2.675,79	(K) (H)	3.000,00	-324,21		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,34 (H)	6,34	(K) (H)	100,00	-93,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 792,60 (H)	792,60	(K) (H)	1.500,00	-707,40		
.6800	Abschreibungen (K) 7.225,00 (H)	7.225,00	(K) (H)	7.300,00	-75,00		

Haushaltsrechnung 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"

Seite : 221
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 4.809,67	4.809,67	(K) (H)	6.000,00	-1.190,33	
Ausg.	(K) (H)	16.277,97	16.277,97	(K) (H)	34.100,00	-17.822,03	
UAB +/- 8603	(K) (H)	-5.082,64	-6.264,51	1.181,87(K) (H)	-23.200,00	17.822,03 295,33	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 13.532,04 (H)	13.532,04	13.532,04	(K) (H)	13.500,00	32,04	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen (K) 2.477,44 (H)	2.477,44	2.477,44	(K) (H)	2.700,00	-222,56	
Einn.	(K) 16.009,48 (H)	16.009,48	16.009,48	(K) (H)	16.200,00	-222,56 32,04	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 3.064,93 (H)	3.064,93	2.302,65	762,28(K) (H)	3.500,00	-435,07	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 214,35 (H)	214,35	214,35	(K) (H)	500,00	-285,65	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 2.566,00 (H)	2.566,00	2.566,00	(K) (H)	3.000,00	-434,00	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) 6,34 (H)	6,34	6,34	(K) (H)	100,00	-93,66	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) 2.857,20 (H)	2.857,20	2.857,20	(K) (H)	1.500,00	1.357,20	
.6800	Abschreibungen (K) 9.275,00 (H)	9.275,00	9.275,00	(K) (H)	9.400,00	-125,00	

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

Seite : 223
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 4.057,16	4.057,16	(K) (H)	5.400,00	-1.342,84	
Ausg.	(K) (H)	22.040,98	21.278,70	762,28(K) (H)	23.400,00	-2.716,22 1.357,20	
UAB +/- 8604	(K) (H)	-6.031,50	-5.269,22	-762,28(K) (H)	-7.200,00	2.493,66 -1.325,16	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1100	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27,73(K) (H)	9,24	36,97	(K) (H)		9,24	
.1400	Mieten und Pachten 341,85(K) (H)	509,25	691,10	160,00(K) (H)	300,00	209,25	
Einn.	369,58(K) (H)	518,49	728,07	160,00(K) (H)	300,00	218,49	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.286,17	1.286,17	(K) (H)	1.000,00	286,17	
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen (K) (H)			(K) (H)	100,00	-100,00	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	235,69	235,69	(K) (H)	200,00	35,69	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	3.429,42	3.429,42	(K) (H)	7.500,00	-4.070,58	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	19,01	19,01	(K) (H)	100,00	-80,99	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	746,60	746,60	(K) (H)	1.500,00	-753,40	

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

Seite : 225
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6800	Abschreibungen (K) (H)	12.317,86	12.317,86	(K) (H)	12.200,00	117,86	
.6850	Verzinsung des (K) (H)	Anlagekapitals 206,57	206,57	(K) (H)	300,00	-93,43	
Ausg.	(K) (H)	18.241,32	18.241,32	(K) (H)	22.900,00	-5.098,40 439,72	
UAB +/- 8605	369,58 (K) (H)	-17.722,83	-17.513,25	160,00 (K) (H)	-22.600,00	5.098,40 -221,23	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten (K) 1.574,91 (H)	1.574,91	1.574,91	(K) (H)	1.700,00	-125,09	
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen -13,15(K) (H)	539,45	466,85	59,45(K) (H)	700,00	-160,55	
Einn.	-13,15(K) (H)	2.114,36	2.041,76	59,45(K) (H)	2.400,00	-285,64	
.4140	A u s g a b e n Entgelte für Beschäftigte (K) 1.858,17 (H)	1.858,17	1.858,17	(K) (H)	2.000,00	-141,83	
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte (K) 156,51 (H)	156,51	156,51	(K) (H)	200,00	-43,49	
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte (K) 524,90 (H)	524,90	524,90	(K) (H)	600,00	-75,10	
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) 2.146,04 (H)	2.146,04	2.146,04	(K) (H)	2.500,00	-353,96	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) 442,77 (H)	442,77	442,77	(K) (H)	500,00	-57,23	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) 5.317,07 (H)	5.317,07	5.317,07	(K) (H)	6.000,00	-682,93	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	19,01	19,01	(K) (H)	100,00	-80,99	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	3,84	3,84	(K) (H)		3,84	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.043,45	1.043,45	(K) (H)	3.400,00	-2.356,55	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	52,50	52,50	(K) (H)		52,50	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	8.196,00	8.196,00	(K) (H)	8.200,00	-4,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	1.811,94	1.811,94	(K) (H)	3.000,00	-1.188,06	
Ausg.	(K) (H)	21.572,20	21.572,20	(K) (H)	26.500,00	-4.984,14 56,34	
UAB +/- 8606	-13,15 (K) (H)	-19.457,84	-19.530,44	59,45 (K) (H)	-24.100,00	4.698,50 -56,34	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 228
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	55.971,62(K) (H)	923.508,48	934.457,05	45.023,05(K) (H)	924.100,00	-13.631,11 13.039,59	
Ausg.	80.572,42(K) (H)	1.293.116,68	1.338.955,21	34.733,89(K) (H)	1.396.600,00	-114.044,18 10.560,86	
AB +/- 86	-24.600,80(K) (H)	-369.608,20	-404.498,16	10.289,16(K) (H)	-472.500,00	100.413,07 2.478,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten -482,00(K) (H)	29.870,73	27.767,12	1.621,61(K) (H)	26.000,00	3.870,73	
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen -305,89(K) (H)	-182,96	-488,85	(K) (H)	200,00	-382,96	
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen 32,19(K) (H)	9.769,84	8.285,18	1.516,85(K) (H)	7.000,00	2.769,84	
Einn.	-755,70(K) (H)	39.457,61	35.563,45	3.138,46(K) (H)	33.200,00	-382,96 6.640,57	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (K) (H)	1.140,63	1.140,63	(K) (H)	20.000,00	-18.859,37	
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände (K) (H)	126,50	126,50	(K) (H)	200,00	-73,50	
.5300	Mieten und Pachten (K) (H)	329,53	329,53	(K) (H)	300,00	29,53	
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (K) (H)	10.726,36	10.726,36	(K) (H)	20.000,00	-9.273,64	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	87,27	87,27	(K) (H)	300,00	-212,73	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	60,00	60,00	(K) (H)	200,00	-140,00	
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)	1.261,95	1.261,95	(K) (H)	9.500,00	-8.238,05	
.6800	Abschreibungen (K) (H)	11.637,00	11.637,00	(K) (H)	12.600,00	-963,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals (K) (H)	3.756,43	3.756,43	(K) (H)	5.000,00	-1.243,57	
Ausg.	(K) (H)	29.125,67	29.125,67	(K) (H)	68.100,00	-39.003,86 29,53	
UAB +/- 8810	-755,70 (K) (H)	10.331,94	6.437,78	3.138,46 (K) (H)	-34.900,00	38.620,90 6.611,04	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.1400	E i n n a h m e n Mieten und Pachten 192,76(K) (H)	17.385,77	17.578,53	(K) (H)	17.000,00	385,77	
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb 145.872,90(K) (H)	269.107,97	252.970,64	162.010,23(K) (H)	270.000,00	-892,03	
.1610	Kostenerstattung vom Land (K) (H)	400,00	400,00	(K) (H)		400,00	
.1710	Zuweisungen vom Land (K) (H)	4.101,65	4.101,65	(K) (H)		4.101,65	
Einn.	146.065,66(K) (H)	290.995,39	275.050,82	162.010,23(K) (H)	287.000,00	-892,03 4.887,42	
.5000	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke (K) (H)	5.847,30	5.847,30	(K) (H)	2.000,00	3.847,30	
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke (K) (H)	1.862,16	1.862,16	(K) (H)	3.000,00	-1.137,84	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (K) (H)	63,35	63,35	(K) (H)	100,00	-36,65	
.6680	Vermischte Ausgaben (K) (H)	6.157,38	2.388,16	3.769,22(K) (H)	4.000,00	2.157,38	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof) (K) (H)			(K) (H)	2.000,00	-2.000,00	
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb) (K) (H)	78,30	78,30	(K) (H)		78,30	
.7160	Zuweisungen an sonst. öff. Sonderrechnung. (K) (H)	17.496,69	17.496,69	(K) (H)	20.000,00	-2.503,31	
Ausg.	(K) (H)	31.505,18	27.735,96	3.769,22(K) (H)	31.100,00	-5.677,80 6.082,98	
UAB +/- 8830	146.065,66(K) (H)	259.490,21	247.314,86	158.241,01(K) (H)	255.900,00	4.785,77 -1.195,56	
Einn.	145.309,96(K) (H)	330.453,00	310.614,27	165.148,69(K) (H)	320.200,00	-1.274,99 11.527,99	
Ausg.	(K) (H)	60.630,85	56.861,63	3.769,22(K) (H)	99.200,00	-44.681,66 6.112,51	
AB +/- 88	145.309,96(K) (H)	269.822,15	253.752,64	161.379,47(K) (H)	221.000,00	43.406,67 5.415,48	

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

Seite : 233
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	233.448,18 (K) (H)	3.132.997,24	3.021.998,66	344.446,76 (K) (H)	3.146.500,00	-88.727,12 75.224,36	
Ausg.	81.024,36 (K) (H)	2.374.229,84	2.367.582,11	87.672,09 (K) (H)	2.775.200,00	-457.130,86 56.160,70	
EP +/- 8	152.423,82 (K) (H)	758.767,40	654.416,55	256.774,67 (K) (H)	371.300,00	368.403,74 19.063,66	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.0000	E i n n a h m e n Grundsteuer -A- 47,05(K) (H)	15.552,33	15.558,57	40,81(K) (H)	16.000,00	-447,67	
.0010	Grundsteuer -B- 26.640,45(K) (H)	667.959,19	673.106,00	21.493,64(K) (H)	670.000,00	-2.040,81	
.0030	Gewerbesteuer 86.781,54(K) (H)	1.909.335,03	1.961.507,35	34.609,22(K) (H)	1.000.000,00	909.335,03	
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 35.396,22(K) (H)	1.754.396,71	1.776.319,17	13.473,76(K) (H)	1.646.000,00	108.396,71	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.454,04(K) (H)	197.179,37	196.233,04	4.400,37(K) (H)	197.000,00	179,37	
.0200	Vergnügungssteuer 4.953,60(K) (H)	12.390,00	16.306,71	1.036,89(K) (H)	13.500,00	-1.110,00	
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer 1.826,00(K) (H)	17.237,50	16.095,00	2.968,50(K) (H)	17.000,00	237,50	
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer 33.890,71(K) (H)	192.936,15	215.263,34	11.563,52(K) (H)	205.000,00	-12.063,85	
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung (K) (H)	39.830,14	39.830,14	(K) (H)	39.900,00	-69,86	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung (K) (H)	1.013,00	1.013,00	(K) (H)	1.000,00	13,00	
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz (K) (H)	1.634.429,00	1.634.429,00	(K) (H)	1.553.000,00	81.429,00	
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist. Ausgl. (K) (H)	157.199,00	157.199,00	(K) (H)	156.000,00	1.199,00	
Einn.	192.989,61(K) (H)	6.599.457,42	6.702.860,32	89.586,71(K) (H)	5.514.400,00	-15.732,19 1.100.789,61	
	A u s g a b e n						
.8100	Gewerbesteuerumlage 11.025,41(K) (H)	398.070,60	461.337,32	-52.241,31(K) (H)	202.700,00	195.370,60	
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden (K) (H)	2.064,05	2.064,05	(K) (H)	2.100,00	-35,95	
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden (K) (H)	35,94	35,94	(K) (H)	100,00	-64,06	
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land (K) (H)	924.826,80	924.826,80	(K) (H)	924.900,00	-73,20	
.8320	Kreisumlage (K) (H)	1.414.441,12	1.414.441,12	(K) (H)	1.489.800,00	-75.358,88	

Haushaltsrechnung **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**

Seite : 236
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$ /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	11.025,41(K) (H)	2.739.438,51	2.802.705,23	-52.241,31(K) (H)	2.619.600,00	-75.532,09 195.370,60	
UAB +/- 9000	181.964,20(K) (H)	3.860.018,91	3.900.155,09	141.828,02(K) (H)	2.894.800,00	59.799,90 905.419,01	
Einn.	192.989,61(K) (H)	6.599.457,42	6.702.860,32	89.586,71(K) (H)	5.514.400,00	-15.732,19 1.100.789,61	
Ausg.	11.025,41(K) (H)	2.739.438,51	2.802.705,23	-52.241,31(K) (H)	2.619.600,00	-75.532,09 195.370,60	
AB +/- 90	181.964,20(K) (H)	3.860.018,91	3.900.155,09	141.828,02(K) (H)	2.894.800,00	59.799,90 905.419,01	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen (K) 2.648,10 (H)	1.361,97	1.286,13(K) (H)	2.000,00	648,10		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen (K) 11.999,59 (H)	11.999,59	(K) (H)	1.500,00	10.499,59		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau (K) 61.527,79 (H)	61.527,79	(K) (H)	61.500,00	27,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer 5.816,01(K) (H)	15.247,67	15.401,68	5.662,00(K) (H)	5.000,00	10.247,67	
.2700	Abschreibungen (K) 765.458,30 (H)	765.458,30	(K) (H)	730.000,00	35.458,30		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals (K) 197.671,59 (H)	197.671,59	(K) (H)	218.000,00	-20.328,41		
Einn.	5.816,01(K) (H)	1.054.553,04	1.053.420,92	6.948,13(K) (H)	1.018.000,00	-20.328,41 56.881,45	
	A u s g a b e n						
.6860	Auflösung passivierter Beiträge (K) 75.411,00 (H)	75.411,00	(K) (H)	75.000,00	411,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse (K) 163.231,00 (H)	163.231,00	(K) (H)	152.000,00	11.231,00		

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.8060	Zinsen an Sparkasse ua. (K) (H)	155.112,74	155.112,74	(K) (H)	162.000,00	-6.887,26	
.8070	Zinsen an private Unternehmen (K) (H)	5.736,80	5.736,80	(K) (H)	8.900,00	-3.163,20	
.8420	Sonstige Finanzausgaben (K) (H)	1.732,00	1.732,00	(K) (H)	1.000,00	732,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (K) (H)	2.291.346,62	2.291.346,62	(K) (H)	744.000,00	1.547.346,62	
Ausg.	(K) (H)	2.692.570,16	2.692.570,16	(K) (H)	1.142.900,00	-10.050,46 1.559.720,62	
UAB +/- 9100	5.816,01(K) (H)	-1.638.017,12	-1.639.149,24	6.948,13(K) (H)	-124.900,00	-10.277,95 -1.502.839,17	
Einn.	5.816,01(K) (H)	1.054.553,04	1.053.420,92	6.948,13(K) (H)	1.018.000,00	-20.328,41 56.881,45	
Ausg.	(K) (H)	2.692.570,16	2.692.570,16	(K) (H)	1.142.900,00	-10.050,46 1.559.720,62	
AB +/- 91	5.816,01(K) (H)	-1.638.017,12	-1.639.149,24	6.948,13(K) (H)	-124.900,00	-10.277,95 -1.502.839,17	

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

Seite : 239
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	198.805,62 (K) (H)	7.654.010,46	7.756.281,24	96.534,84 (K) (H)	6.532.400,00	-36.060,60 1.157.671,06	
Ausg.	11.025,41 (K) (H)	5.432.008,67	5.495.275,39	-52.241,31 (K) (H)	3.762.500,00	-85.582,55 1.755.091,22	
EP +/- 9	187.780,21 (K) (H)	2.222.001,79	2.261.005,85	148.776,15 (K) (H)	2.769.900,00	49.521,95 -597.420,16	

Haushaltsrechnung 2012

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3470	E i n n a h m e n Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben (K) 1.000,00 (H)	1.000,00	1.000,00	(K) (H)		1.000,00	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 480,00 (H)	480,00	480,00	(K) (H)		480,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 325.000,00(H)		325.000,00	(K) (H)		- - - - -	
Einn.	(K) 325.000,00(H)	1.480,00	326.480,00	(K) (H)		1.480,00	
.9402	A u s g a b e n Sanierung Rathaus Todtnau 1.496,58(K) (H)	46.506,11	46.610,39	1.392,30(K) (H)		46.506,11	
Ausg.	1.496,58(K) (H)	46.506,11	46.610,39	1.392,30(K) (H)		46.506,11	
UAB +/- 0200	-1.496,58(K) 325.000,00(H)	-45.026,11	279.869,61	-1.392,30(K) (H)		-45.026,11	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	387,52	387,52	(K) (H)	700,00	-312,48	
.9400	Baumaßnahmen (K) (H)			(K) (H)	3.000,00	-3.000,00	
Ausg.	(K) (H)	387,52	387,52	(K) (H)	3.700,00	-3.312,48	
UAB +/- 0205	(K) (H)	-387,52	-387,52	(K) (H)	-3.700,00	3.312,48	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3680	E i n n a h m e n Spenden von Sonstigen 2.499,00(K) (H)		2.499,00	(K) (H)		- - - - -	
Einn.	2.499,00(K) (H)		2.499,00	(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen 2.726,41(K) (H)		2.726,41	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	2.726,41(K) (H)		2.726,41	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 0206	-227,41(K) (H)		-227,41	(K) (H)			
Einn.	2.499,00(K) 325.000,00(H)	1.480,00	328.979,00	(K) (H)		1.480,00	
Ausg.	4.222,99(K) (H)	46.893,63	49.724,32	1.392,30(K) (H)	3.700,00	-3.312,48 46.506,11	
AB +/- 02	-1.723,99(K) 325.000,00(H)	-45.413,63	279.254,68	-1.392,30(K) (H)	-3.700,00	3.312,48 -45.026,11	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	4.064,04	4.064,04	(K) (H)		4.064,04	
Ausg.	(K) (H)	4.064,04	4.064,04	(K) (H)		4.064,04	
UAB +/- 0300	(K) (H)	-4.064,04	-4.064,04	(K) (H)		-4.064,04	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	4.064,04	4.064,04	(K) (H)		4.064,04	
AB +/- 03	(K) (H)	-4.064,04	-4.064,04	(K) (H)		-4.064,04	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	728,00	728,00	(K) (H)	1.300,00	-572,00	
Ausg.	(K) (H)	728,00	728,00	(K) (H)	1.300,00	-572,00	
UAB +/- 0500	(K) (H)	-728,00	-728,00	(K) (H)	-1.300,00	572,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	728,00	728,00	(K) (H)	1.300,00	-572,00	
AB +/- 05	(K) (H)	-728,00	-728,00	(K) (H)	-1.300,00	572,00	

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

Seite : 247
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	2.499,00(K) 325.000,00(H)	1.480,00	328.979,00	(K) (H)		1.480,00	
Ausg.	4.222,99(K) (H)	51.685,67	54.516,36	1.392,30(K) (H)	5.000,00	-3.884,48 50.570,15	
EP +/- 0	-1.723,99(K) 325.000,00(H)	-50.205,67	274.462,64	-1.392,30(K) (H)	-5.000,00	3.884,48 -49.090,15	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	8.446,12	8.446,12	(K) (H)	1.300,00	7.146,12	
Ausg.	(K) (H)	8.446,12	8.446,12	(K) (H)	1.300,00	7.146,12	
UAB +/- 1100	(K) (H)	-8.446,12	-8.446,12	(K) (H)	-1.300,00	-7.146,12	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	8.446,12	8.446,12	(K) (H)	1.300,00	7.146,12	
AB +/- 11	(K) (H)	-8.446,12	-8.446,12	(K) (H)	-1.300,00	-7.146,12	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 10.000,00 40.000,00(H)	10.000,00	50.000,00	(K) (H)		10.000,00	
Einn.	(K) 40.000,00(H)	10.000,00	50.000,00	(K) (H)		10.000,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) 18.858,65 (H)	18.858,65	18.858,65	(K) (H)	20.000,00	-1.141,35	
.9880	Zuschuss für Investitionen (K) 20.000,00 (H)	20.000,00		(K) 20.000,00(H)	20.000,00	- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	38.858,65	18.858,65	(K) 20.000,00(H)	40.000,00	-1.141,35	
UAB +/- 1300	(K) 40.000,00(H)	-28.858,65	31.141,35	(K) -20.000,00(H)	-40.000,00	1.141,35 10.000,00	
Einn.	(K) 40.000,00(H)	10.000,00	50.000,00	(K) (H)		10.000,00	
Ausg.	(K) (H)	38.858,65	18.858,65	(K) 20.000,00(H)	40.000,00	-1.141,35	
AB +/- 13	(K) 40.000,00(H)	-28.858,65	31.141,35	(K) -20.000,00(H)	-40.000,00	1.141,35 10.000,00	

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

Seite : 250
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 40.000,00 (H)	10.000,00	50.000,00	(K) (H)		10.000,00	
Ausg.	(K) (H)	47.304,77	27.304,77	(K) 20.000,00 (H)	41.300,00	-1.141,35 7.146,12	
EP +/-	(K)	-37.304,77	22.695,23	(K)	-41.300,00	1.141,35	
1	40.000,00 (H)			-20.000,00 (H)		2.853,88	

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

Seite : 251
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	799,04	799,04	(K) (H)	800,00	-0,96	
Ausg.	(K) (H)	799,04	799,04	(K) (H)	800,00	-0,96	
UAB +/- 2111	(K) (H)	-799,04	-799,04	(K) (H)	-800,00	0,96	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	580,99	580,99	(K) (H)	600,00	-19,01	
Ausg.	(K) (H)	580,99	580,99	(K) (H)	600,00	-19,01	
UAB +/- 2112	(K) (H)	-580,99	-580,99	(K) (H)	-600,00	19,01	

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9403	A u s g a b e n Energetische Gebäudesanierung 11.181,51(K) (H)		11.181,51	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	11.181,51(K) (H)		11.181,51	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 2130	-11.181,51(K) (H)		-11.181,51	(K) (H)			

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- u. Hauptschulen

U-Abschnitt 2131 Werkrealschule Oberes Wiesental

Seite : 254

HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3650	E i n n a h m e n Spenden v. Eigenbetrieben o. Eigenges.						
	(K) 598,33	598,33	598,33	(K)		598,33	
	(H)			(H)			
Einn.	(K) 598,33	598,33	598,33	(K)		598,33	
	(H)			(H)			
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen						
	439,80(K)	1.960,64	2.400,44	(K)		1.960,64	
	(H)			(H)			
.9400	Sicherheitstechnische Einrichtungen						
	(K)	3.099,89	3.099,89	(K)	25.000,00	-21.900,11	
	(H)			(H)			
Ausg.	439,80(K)	5.060,53	5.500,33	(K)	25.000,00	-21.900,11	
	(H)			(H)		1.960,64	
UAB +/- 2131	-439,80(K)	-4.462,20	-4.902,00	(K)	-25.000,00	21.900,11	
	(H)			(H)		-1.362,31	
Einn.	(K) 598,33	598,33	598,33	(K)		598,33	
	(H)			(H)			
Ausg.	11.621,31(K)	6.440,56	18.061,87	(K)	26.400,00	-21.920,08	
	(H)			(H)		1.960,64	
AB +/- 21	-11.621,31(K)	-5.842,23	-17.463,54	(K)	-26.400,00	21.920,08	
	(H)			(H)		-1.362,31	

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

Seite : 255
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll $\overset{= \text{Einnahmen}}{-}$ $\underset{= \text{Ausgaben}}{=}$./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) (H)	598,33	598,33	(K) (H)		598,33	
Ausg.	11.621,31 (K) (H)	6.440,56	18.061,87	(K) (H)	26.400,00	-21.920,08 1.960,64	
EP +/- 2	-11.621,31 (K) (H)	-5.842,23	-17.463,54	(K) (H)	-26.400,00	21.920,08 -1.362,31	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.192,24	2.192,24	(K) (H)	1.000,00	1.192,24	
Ausg.	(K) (H)	2.192,24	2.192,24	(K) (H)	1.000,00	1.192,24	
UAB +/- 4641	(K) (H)	-2.192,24	-2.192,24	(K) (H)	-1.000,00	-1.192,24	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	2.192,24	2.192,24	(K) (H)	1.000,00	1.192,24	
AB +/- 46	(K) (H)	-2.192,24	-2.192,24	(K) (H)	-1.000,00	-1.192,24	

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

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)	2.192,24	2.192,24	(K)	1.000,00		
	(H)			(H)		1.192,24	
EP +/-	(K)	-2.192,24	-2.192,24	(K)	-1.000,00		
4	(H)			(H)		-1.192,24	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) (H)	1.837,00	1.837,00	(K) (H)		1.837,00	
Einn.	(K) (H)	1.837,00	1.837,00	(K) (H)		1.837,00	
.9570	A u s g a b e n Kinderspielplatz Geschwend (K) (H)	2.139,62	2.139,62	(K) (H)		2.139,62	
.9580	Kinderspielplatz Aftersteg (K) (H)	1.474,41	1.474,41	(K) (H)		1.474,41	
Ausg.	(K) (H)	3.614,03	3.614,03	(K) (H)		3.614,03	
UAB +/- 5810	(K) (H)	-1.777,03	-1.777,03	(K) (H)		-1.777,03	
Einn.	(K) (H)	1.837,00	1.837,00	(K) (H)		1.837,00	
Ausg.	(K) (H)	3.614,03	3.614,03	(K) (H)		3.614,03	
AB +/- 58	(K) (H)	-1.777,03	-1.777,03	(K) (H)		-1.777,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Einbau einer Dusche in WC-Anlage 2.221,80(K) (H)		2.221,80	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	2.221,80(K) (H)		2.221,80	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 5900	-2.221,80(K) (H)		-2.221,80	(K) (H)			
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	2.221,80(K) (H)		2.221,80	(K) (H)		- - - - -	
AB +/- 59	-2.221,80(K) (H)		-2.221,80	(K) (H)			

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

Seite : 260
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) (H)	1.837,00	1.837,00	(K) (H)		1.837,00	
Ausg.	2.221,80 (K) (H)	3.614,03	5.835,83	(K) (H)		3.614,03	
EP +/- 5	-2.221,80 (K) (H)	-1.777,03	-3.998,83	(K) (H)		-1.777,03	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (K) 67.221,00 (H)	67.221,00	67.221,00	(K) (H)	40.000,00	27.221,00	
.3610	Zuschuss vom Land (K) 13.158,00 250.300,00(H)	13.158,00	13.458,00	(K) 250.000,00(H)	864.100,00	-850.942,00	
Einn.	(K) 250.300,00(H)	80.379,00	80.679,00	(K) 250.000,00(H)	904.100,00	-850.942,00 27.221,00	
.9500	A u s g a b e n Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd" (K) 207.881,67 510.800,00(H)	207.881,67	68.681,67	(K) 650.000,00(H)	636.000,00	-428.118,33	
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III" (K) (H)			(K) (H)	803.000,00	-803.000,00	
Ausg.	(K) 510.800,00(H)	207.881,67	68.681,67	(K) 650.000,00(H)	1.439.000,00	-1.231.118,33	
UAB +/- 6150	(K) -260.500,00(H)	-127.502,67	11.997,33	(K) -400.000,00(H)	-534.900,00	380.176,33 27.221,00	

Haushaltsrechnung 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

Seite : 262
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) 250.300,00(H)	80.379,00	80.679,00	(K) 250.000,00(H)	904.100,00	-850.942,00 27.221,00	
Ausg.	(K) 510.800,00(H)	207.881,67	68.681,67	(K) 650.000,00(H)	1.439.000,00	-1.231.118,33	
AB +/- 61	(K) -260.500,00(H)	-127.502,67	11.997,33	(K) -400.000,00(H)	-534.900,00	380.176,33 27.221,00	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll == Einnahmen = Ausgaben .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	E i n n a h m e n						
.3400	Erlöse aus Verkauf unbeb.Grundstücke (K) 1.423,50 (H)	1.423,50	1.423,50	(K) (H)		1.423,50	
.3470	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben (K) 659,70 (H)	659,70	659,70	(K) (H)		659,70	
.3500	Erschließungsbeiträge 17.099,00(K) 100.000,00(H)		8.860,00	8.239,00(K) 100.000,00(H)		- - - - -	
.3610	Zuweisung vom Land (K) 124.369,00 (H)	124.369,00	124.369,00	(K) (H)		124.369,00	
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock (K) 500.000,00 688.000,00(H)	500.000,00	338.000,00	(K) 850.000,00(H)	1.057.000,00	-557.000,00	
Einn.	17.099,00(K) 788.000,00(H)	626.452,20	473.312,20	8.239,00(K) 950.000,00(H)	1.057.000,00	-557.000,00 126.452,20	
	A u s g a b e n						
.9501	Sanierung der Carl-Otto-Keller-Straße 350,00(K) (H)		350,00	(K) (H)		- - - - -	
.9514	Ausbau Freiburger Straße i.Z. Stadtsan. (K) 5.854,80 (H)	5.854,80	5.854,80	(K) (H)		5.854,80	
.9515	Ausbau Franz-Dietsche-Str. i.Z. Stadtsan 1.340,00(K) (H)	96,09	1.436,09	(K) (H)		96,09	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./ Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9516	Ausbau Schwarzwaldstraße i.Z. Stadtsan. (K) (H)	1.074,98	1.074,98	(K) (H)		1.074,98	
.9520	Ausbau Nesslerstraße 200,00(K) (H)		200,00	(K) (H)		- - - - -	
.9547	Ausbau Belchenweg -4.182,96(K) (H)	4.604,96	422,00	(K) (H)		4.604,96	
.9548	Ausbau Obere Kresselstraße 250,00(K) (H)		250,00	(K) (H)		- - - - -	
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg 31.457,03(K) 35.700,00(H)	6.183,35	73.340,38	(K) (H)		6.183,35	
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg 3.389,06(K) 461.000,00(H)	-28,10	406.860,96	(K) 57.500,00(H)		-28,10	
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand (K) (H)	209.791,35	791,35	(K) 209.000,00(H)	210.000,00	-208,65	
.9558	Ausbau Ennerbachstraße (5.FA) 1.300,00(K) 10.000,00(H)	-9.706,20	1.593,80	(K) (H)		-9.706,20	
.9559	Ausbau Kreuzmattstraße 240,00(K) (H)		240,00	(K) (H)		- - - - -	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll --= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9561	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend (K) (H)			(K) (H)	400.000,00	-400.000,00	
.9563	Ausbau Am Dachstein Aftersteg 900,89(K) 124.000,00(H)	-45,12	90.655,77	(K) (H)	34.200,00	-45,12	
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn (K) (H)			(K) (H)	20.000,00	-20.000,00	
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg (K) (H)	13.000,00		(K) (H)	13.000,00	- - - - -	
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg (K) (H)			(K) (H)	175.000,00	-175.000,00	
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg (K) (H)	389.982,70	1.582,70	(K) (H)	390.000,00	-17,30	
Ausg.	35.244,02(K) 630.700,00(H)	620.808,81	584.652,83	(K) (H)	1.208.000,00	-605.005,37 17.814,18	
UAB +/- 6300	-18.145,02(K) 157.300,00(H)	5.643,39	-111.340,63	8.239,00(K) 247.900,00(H)	-151.000,00	48.005,37 108.638,02	

Haushaltsrechnung 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

Seite : 266
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	17.099,00(K) 788.000,00(H)	626.452,20	473.312,20	8.239,00(K) 950.000,00(H)	1.057.000,00	-557.000,00 126.452,20	
Ausg.	35.244,02(K) 630.700,00(H)	620.808,81	584.652,83	(K) 702.100,00(H)	1.208.000,00	-605.005,37 17.814,18	
AB +/- 63	-18.145,02(K) 157.300,00(H)	5.643,39	-111.340,63	8.239,00(K) 247.900,00(H)	-151.000,00	48.005,37 108.638,02	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9600	A u s g a b e n Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K) (H)	56.309,25	56.309,25	(K) (H)		56.309,25	
Ausg.	(K) (H)	56.309,25	56.309,25	(K) (H)		56.309,25	
UAB +/- 6700	(K) (H)	-56.309,25	-56.309,25	(K) (H)		-56.309,25	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)	56.309,25	56.309,25	(K) (H)		56.309,25	
AB +/- 67	(K) (H)	-56.309,25	-56.309,25	(K) (H)		-56.309,25	

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

Seite : 268
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	17.099,00(K) 1.038.300,00(H)	706.831,20	553.991,20	8.239,00(K) 1.200.000,00(H)	1.961.100,00	-1.407.942,00 153.673,20	
Ausg.	35.244,02(K) 1.141.500,00(H)	884.999,73	709.643,75	(K) 1.352.100,00(H)	2.647.000,00	-1.836.123,70 74.123,43	
EP +/-	-18.145,02(K) -103.200,00(H)	-178.168,53	-155.652,55	8.239,00(K) -152.100,00(H)	-685.900,00	428.181,70 79.549,77	
6							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3470	E i n n a h m e n Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben (K) 1.288,80 (H)	1.288,80	1.288,80	(K) (H)		1.288,80	
.3500	Abwasserbeiträge 34.618,02(K) (H)	12.804,59	14.696,44	32.726,17(K) (H)	50.000,00	-37.195,41	
.3501	Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse 2.315,62(K) (H)			2.315,62(K) (H)		- - - - -	
.3610	Beihilfen des Landes (K) 198.200,00 11.500,00(H)	198.200,00	150.100,00	59.600,00(K) (H)	60.000,00	138.200,00	
Einn.	36.933,64(K) 11.500,00(H)	212.293,39	166.085,24	94.641,79(K) (H)	110.000,00	-37.195,41 139.488,80	
.9510	A u s g a b e n Kanalisation Ernerbachstraße (4.FA) 1.250,00(K) (H)		1.250,00	(K) (H)		- - - - -	
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau (K) 242.933,93 230.100,00(H)	242.933,93	446.833,93	(K) 26.200,00(H)	243.000,00	-66,07	
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg (K) 33.090,76 (H)	33.090,76	31.241,92	1.848,84(K) (H)		33.090,76	
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg (K) 373.984,10 (H)	373.984,10	151.284,10	(K) 222.700,00(H)	374.000,00	-15,90	

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

Seite : 270
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.9559	Kanalisation im -116,47(K) (H)	Stadtt. Präg (2. BA)		-116,47(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	1.133,53(K) 230.100,00(H)	650.008,79	630.609,95	1.732,37(K) 248.900,00(H)	617.000,00	-81,97 33.090,76	
UAB +/- 7010	35.800,11(K) -218.600,00(H)	-437.715,40	-464.524,71	92.909,42(K) -248.900,00(H)	-507.000,00	-37.113,44 106.398,04	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 156.000,00 102.200,00(H)	156.000,00	219.200,00	(K) 156.000,00 39.000,00(H)	156.000,00	- - - - -	
Einn.	(K) 156.000,00 102.200,00(H)	156.000,00	219.200,00	(K) 156.000,00 39.000,00(H)	156.000,00	- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Kläranlage Todtnau (K) 371.173,26 332.400,00(H)	371.173,26	538.573,26	(K) 371.200,00 165.000,00(H)	371.200,00	-26,74	
Ausg.	(K) 371.173,26 332.400,00(H)	371.173,26	538.573,26	(K) 371.200,00 165.000,00(H)	371.200,00	-26,74	
UAB +/- 7020	(K) -215.173,26 -230.200,00(H)	-215.173,26	-319.373,26	(K) -215.200,00 -126.000,00(H)	-215.200,00	26,74	
Einn.	36.933,64(K) 113.700,00(H)	368.293,39	385.285,24	94.641,79(K) 39.000,00(H)	266.000,00	-37.195,41 139.488,80	
Ausg.	1.133,53(K) 562.500,00(H)	1.021.182,05	1.169.183,21	1.732,37(K) 413.900,00(H)	988.200,00	-108,71 33.090,76	
AB +/- 70	35.800,11(K) -448.800,00(H)	-652.888,66	-783.897,97	92.909,42(K) -374.900,00(H)	-722.200,00	-37.086,70 106.398,04	

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

Seite : 272
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9400	A u s g a b e n Einbauschränk für Elsberghalle 804,28(K) (H)		804,28	(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	804,28(K) (H)		804,28	(K) (H)		- - - - -	
UAB +/- 7670	-804,28(K) (H)		-804,28	(K) (H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.804,71	2.804,71	(K) (H)		2.804,71	
Ausg.	(K) (H)	2.804,71	2.804,71	(K) (H)		2.804,71	
UAB +/- 7671	(K) (H)	-2.804,71	-2.804,71	(K) (H)		-2.804,71	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	804,28 (K) (H)	2.804,71	3.608,99	(K) (H)		2.804,71	
AB +/- 76	-804,28 (K) (H)	-2.804,71	-3.608,99	(K) (H)		-2.804,71	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3450	E i n n a h m e n Veräußerung von (K) 300,00 (H)	bewegl. Vermögen 300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
Einn.	(K) 300,00 (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von 24.730,58 (K) (H)	bewegl. Vermögen 7.322,46	32.053,04	(K) (H)	17.100,00	-9.777,54	
.9400	Neubau Bauhof Todtnau (K) (H)			(K) (H)	25.000,00	-25.000,00	
Ausg.	24.730,58 (K) (H)	7.322,46	32.053,04	(K) (H)	42.100,00	-34.777,54	
UAB +/- 7710	-24.730,58 (K) (H)	-7.022,46	-31.753,04	(K) (H)	-42.100,00	34.777,54 300,00	
Einn.	(K) 300,00 (H)	300,00	300,00	(K) (H)		300,00	
Ausg.	24.730,58 (K) (H)	7.322,46	32.053,04	(K) (H)	42.100,00	-34.777,54	
AB +/- 77	-24.730,58 (K) (H)	-7.022,46	-31.753,04	(K) (H)	-42.100,00	34.777,54 300,00	

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

Seite : 275
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3310	E i n n a h m e n Rückerstattung	von WLPV-Vermögen 14.000,00	14.000,00			14.000,00	
	(K)			(K)			
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
UAB +/- 7800	(K)	14.000,00	14.000,00	(K)		14.000,00	
	(H)			(H)			
Einn.	(K)	14.000,00	14.000,00	(K)		14.000,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K)			(K)		- - - - -	
	(H)			(H)			
AB +/- 78	(K)	14.000,00	14.000,00	(K)		14.000,00	
	(H)			(H)			

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9460	A u s g a b e n Buswartehäuschen Fahl (K) (H)			(K) (H)	4.000,00	-4.000,00	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	4.000,00	-4.000,00	
UAB +/- 7920	(K) (H)			(K) (H)	-4.000,00	4.000,00	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	(K) (H)			(K) (H)	4.000,00	-4.000,00	
AB +/- 79	(K) (H)			(K) (H)	-4.000,00	4.000,00	

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

Seite : 277
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	36.933,64(K) 113.700,00(H)	382.593,39	399.585,24	94.641,79(K) 39.000,00(H)	266.000,00	-37.195,41 153.788,80	
Ausg.	26.668,39(K) 562.500,00(H)	1.031.309,22	1.204.845,24	1.732,37(K) 413.900,00(H)	1.034.300,00	-38.886,25 35.895,47	
EP +/-	10.265,25(K) -448.800,00(H)	-648.715,83	-805.260,00	92.909,42(K) -374.900,00(H)	-768.300,00	1.690,84 117.893,33	
7							

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen 10,25(K) (H)		10,25	(K) (H)		- - - - -	
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	2.389,90	2.389,90	(K) (H)		2.389,90	
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau (K) (H)	10.783,00	10.783,00	(K) (H)	16.000,00	-5.217,00	
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn (K) (H)	23.328,44	23.328,44	(K) (H)	15.000,00	8.328,44	
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg (K) (H)	11.956,00	11.956,00	(K) (H)	12.000,00	-44,00	
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg (K) (H)	16.037,67	16.037,67	(K) (H)	10.000,00	6.037,67	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	10,25(K) (H)	64.495,01	64.505,26	(K) (H)	53.000,00	-5.261,00 16.756,01	
UAB +/- 8550	-10,25(K) (H)	-64.495,01	-64.505,26	(K) (H)	-53.000,00	5.261,00 -16.756,01	
Einn.	(K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
Ausg.	10,25(K) (H)	64.495,01	64.505,26	(K) (H)	53.000,00	-5.261,00 16.756,01	
AB +/- 85	-10,25(K) (H)	-64.495,01	-64.505,26	(K) (H)	-53.000,00	5.261,00 -16.756,01	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land (K) 6.746,00 (H)	6.746,00	6.746,00	(K) (H)		6.746,00	
.3670	Spenden von privaten Unternehmen (K) 1.500,00 (H)	1.500,00	1.500,00	(K) (H)		1.500,00	
.3680	Spenden von Sonstigen (K) 504,00 (H)	504,00	504,00	(K) (H)		504,00	
Einn.	(K) 8.750,00 (H)	8.750,00	8.750,00	(K) (H)		8.750,00	
.9402	A u s g a b e n Sanierung Musikpavillon beim Rathaus (K) 133,34 (H)	133,34	133,34	(K) (H)		133,34	
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn" (K) 2.730,67 (H)	2.730,67	2.730,67	(K) (H)		2.730,67	
Ausg.	(K) 2.864,01 (H)	2.864,01	2.864,01	(K) (H)		2.864,01	
UAB +/- 8600	(K) 5.885,99 (H)	5.885,99	5.885,99	(K) (H)		5.885,99	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll -= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9410	A u s g a b e n Umbau für Kleinkindbetreuung (K) (H)	5.199,02	5.199,02	(K) (H)	11.000,00	-5.800,98	
Ausg.	(K) (H)	5.199,02	5.199,02	(K) (H)	11.000,00	-5.800,98	
UAB +/- 8601	(K) (H)	-5.199,02	-5.199,02	(K) (H)	-11.000,00	5.800,98	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	E i n n a h m e n (K) (H)			(K) (H)		- - - - -	
.9350	A u s g a b e n Anschaffung von bewegl. Vermögen (K) (H)	1.877,86	1.877,86	(K) (H)		1.877,86	
Ausg.	(K) (H)	1.877,86	1.877,86	(K) (H)		1.877,86	
UAB +/- 8605	(K) (H)	-1.877,86	-1.877,86	(K) (H)		-1.877,86	
Einn.	(K) (H)	8.750,00	8.750,00	(K) (H)		8.750,00	
Ausg.	(K) (H)	9.940,89	9.940,89	(K) (H)	11.000,00	-5.800,98 4.741,87	
AB +/- 86	(K) (H)	-1.190,89	-1.190,89	(K) (H)	-11.000,00	5.800,98 4.008,13	

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3400	E i n n a h m e n Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke						
	(K) 9.906,00	9.906,00	9.906,00	(K)	250.000,00	-240.094,00	
	(H)			(H)			
Einn.	(K) 9.906,00	9.906,00	9.906,00	(K)	250.000,00	-240.094,00	
	(H)			(H)			
.9320	A u s g a b e n Kauf von unbebauten Grundstücken						
	(K) 50.000,00	50.000,00		(K)	50.000,00	- - - - -	
	(H)			50.000,00(H)			
Ausg.	(K) 50.000,00	50.000,00		(K)	50.000,00	- - - - -	
	(H)			50.000,00(H)			
UAB +/- 8830	(K) -40.094,00	9.906,00	9.906,00	(K)	200.000,00	-240.094,00	
	(H)			-50.000,00(H)			
Einn.	(K) 9.906,00	9.906,00	9.906,00	(K)	250.000,00	-240.094,00	
	(H)			(H)			
Ausg.	(K) 50.000,00	50.000,00		(K)	50.000,00	- - - - -	
	(H)			50.000,00(H)			
AB +/- 88	(K) -40.094,00	9.906,00	9.906,00	(K)	200.000,00	-240.094,00	
	(H)			-50.000,00(H)			

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

Seite : 284
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einn.	(K) (H)	18.656,00	18.656,00	(K) (H)	250.000,00	-240.094,00 8.750,00	
Ausg.	10,25(K) (H)	124.435,90	74.446,15	(K) 50.000,00(H)	114.000,00	-11.061,98 21.497,88	
EP +/- 8	-10,25(K) (H)	-105.779,90	-55.790,15	(K) -50.000,00(H)	136.000,00	-229.032,02 -12.747,88	

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

Seite : 285
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
.3000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt (K) (H)	2.291.346,62	2.291.346,62	(K) (H)	744.000,00	1.547.346,62	
.3100	Entnahme aus der Rücklage (K) (H)			(K) (H)	210.000,00	-210.000,00	
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse ua. (K) (H)			(K) (H)	855.900,00	-855.900,00	
Einn.	(K) (H)	2.291.346,62	2.291.346,62	(K) (H)	1.809.900,00	-1.065.900,00 1.547.346,62	
.9100	A u s g a b e n Zuführung an allg. Rücklage (K) (H)	674.970,90	674.970,90	(K) (H)		674.970,90	
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua. (K) (H)	586.389,52	586.389,52	(K) (H)	410.000,00	176.389,52	
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern. (K) (H)			(K) (H)	8.000,00	-8.000,00	

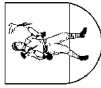
Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite : 286
 HH.-Jahr: 2012

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Soll = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste EUR	Planvergleich		
					Haushaltsansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) EUR	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausg.	(K) (H)	1.261.360,42	1.261.360,42	(K) (H)	418.000,00	-8.000,00 851.360,42	
UAB +/- 9100	(K) (H)	1.029.986,20	1.029.986,20	(K) (H)	1.391.900,00	-1.057.900,00 695.986,20	
Einn.	(K) (H)	2.291.346,62	2.291.346,62	(K) (H)	1.809.900,00	-1.065.900,00 1.547.346,62	
Ausg.	(K) (H)	1.261.360,42	1.261.360,42	(K) (H)	418.000,00	-8.000,00 851.360,42	
AB +/- 91	(K) (H)	1.029.986,20	1.029.986,20	(K) (H)	1.391.900,00	-1.057.900,00 695.986,20	
Einn.	(K) (H)	2.291.346,62	2.291.346,62	(K) (H)	1.809.900,00	-1.065.900,00 1.547.346,62	
Ausg.	(K) (H)	1.261.360,42	1.261.360,42	(K) (H)	418.000,00	-8.000,00 851.360,42	
EP +/- 9	(K) (H)	1.029.986,20	1.029.986,20	(K) (H)	1.391.900,00	-1.057.900,00 695.986,20	

Haushaltsrechnung 2012

Vorschuss- und Verwahrbuch

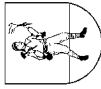


Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Verwahrkonten

Komplettliste

erstellt für HH-Jahr: 2012

Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	lst	Kassenrest neu
00040001 Kassenvorgriff								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040031 Kassenkredite								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E./A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050211 Allgemeine Rücklage								
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	674.970,90	674.970,90	674.970,90	0,00
Ausgaben	597.211,87	0,00	597.211,87	0,00	674.970,90	674.970,90	0,00	1.272.182,77
E./A	-597.211,87	0,00	-597.211,87	0,00	0,00	0,00	674.970,90	-1.272.182,77
Verwahr - Gesamt								
Einnahmen	14.995,04*	0,00*	14.995,04*	0,00*	3.508.809,16*	3.508.809,16*	3.484.173,81*	39.630,39*
Ausgaben	749.609,07*	0,00*	749.609,07*	0,00*	3.508.809,16*	3.508.809,16*	2.745.986,81*	1.512.431,42*
E./A	-734.614,03*	0,00*	-734.614,03*	0,00*	0,00*	0,00*	738.187,00*	-1.472.801,03*



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste

Komplettiliste

erstellt für HH-Jahr: 2012

Kontonummer	Bezeichnung Kassenrest a.Vj.	Abgang KR. a.Vj.	bereinigter Kassenrest a.Vj.	AO-Soll vorgemerkt	AO-Soll ausgeführt	AO-Soll gesamt	lst	Kassenrest neu
00069982	Vorsteuer Stadt 19 %							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,80	21.493,80	21.493,80	0,00
Ausgaben	2.143,74	0,00	2.143,74	0,00	21.493,80	21.493,80	20.438,64	3.198,90
E./A	-2.143,74	0,00	-2.143,74	0,00	0,00	0,00	1.055,16	-3.198,90
00069992	Zahlung Umsatzsteuer an Finanzamt							
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	254.444,84	254.444,84	253.764,24	680,60
Ausgaben	59.648,06	0,00	59.648,06	0,00	254.444,84	254.444,84	289.459,71	24.633,19
E./A	-59.648,06	0,00	-59.648,06	0,00	0,00	0,00	-35.695,47	-23.952,59
00080002	Kassenbestand							
Einnahmen	442.104,55	0,00	442.104,55	0,00	1.377.099,50	1.377.099,50	442.104,55	1.377.099,50
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.099,50	1.377.099,50	1.377.099,50	0,00
E./A	442.104,55	0,00	442.104,55	0,00	0,00	0,00	-934.994,95	1.377.099,50
Vorschuss - Gesamt								
Einnahmen	522.930,30*	0,00*	522.930,30*	0,00*	2.790.616,57*	2.790.616,57*	1.844.395,22*	1.469.151,65*
Ausgaben	63.316,82*	0,00*	63.316,82*	0,00*	2.790.616,57*	2.790.616,57*	2.816.303,27*	37.630,12*
E./A	459.613,48*	0,00*	459.613,48*	0,00*	0,00*	0,00*	-971.908,05*	1.431.521,53*

Haushaltsrechnung 2012

Zusammenstellung nach Einzelplänen
und
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
Einn.	49.653,95(K) 0,00(H)	345.117,25	347.978,07	46.793,13(K) 0,00(H)	337.100,00	-12.734,50 20.751,75	0,00
Ausg.	2.192,35(K) 0,00(H)	1.248.395,75	1.232.791,66	17.796,44(K) 0,00(H)	1.321.600,00	-132.928,00 59.723,75	0,00
+/-	47.461,60(K) 0,00(H)	-903.278,50	-884.813,59	28.996,69(K) 0,00(H)	-984.500,00	120.193,50 -38.972,00	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	5.914,96(K) 0,00(H)	106.080,21	99.656,51	12.338,66(K) 0,00(H)	94.800,00	-737,32 12.017,53	0,00
Ausg.	1.005,70(K) 0,00(H)	259.074,37	254.929,46	5.150,61(K) 0,00(H)	239.000,00	-10.879,43 30.953,80	0,00
+/-	4.909,26(K) 0,00(H)	-152.994,16	-155.272,95	7.188,05(K) 0,00(H)	-144.200,00	10.142,11 -18.936,27	0,00
2 Schulen							
Einn.	3.889,21(K) 0,00(H)	262.166,95	262.512,69	3.543,47(K) 0,00(H)	268.200,00	-7.049,27 1.016,22	0,00
Ausg.	-3.409,11(K) 0,00(H)	409.770,64	399.663,11	6.698,42(K) 0,00(H)	436.600,00	-47.181,42 20.352,06	0,00
+/-	7.298,32(K) 0,00(H)	-147.603,69	-137.150,42	-3.154,95(K) 0,00(H)	-168.400,00	40.132,15 -19.335,84	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Einn.	749,39(K) 0,00(H)	164.439,15	161.110,65	4.077,89(K) 0,00(H)	160.500,00	-14.602,87 18.542,02	0,00
Ausg.	1.133,50(K) 0,00(H)	257.565,67	258.305,65	393,52(K) 0,00(H)	263.100,00	-25.835,51 20.301,18	0,00
+/-	-384,11(K) 0,00(H)	-93.126,52	-97.195,00	3.684,37(K) 0,00(H)	-102.600,00	11.232,64 -1.759,16	0,00
4	Soziale Sicherung						
Einn.	7.544,00(K) 0,00(H)	286.916,24	294.622,24	-162,00(K) 0,00(H)	283.200,00	-7.282,77 10.999,01	0,00
Ausg.	19.305,61(K) 0,00(H)	652.643,91	669.837,52	2.112,00(K) 0,00(H)	690.100,00	-47.714,19 10.258,10	0,00
+/-	-11.761,61(K) 0,00(H)	-365.727,67	-375.215,28	-2.274,00(K) 0,00(H)	-406.900,00	40.431,42 740,91	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Einn.	10.087,66(K) 0,00(H)	62.420,93	63.519,76	8.988,83(K) 0,00(H)	52.000,00	-1.128,22 11.549,15	0,00
Ausg.	19.584,47(K) 0,00(H)	414.189,43	419.854,59	13.919,31(K) 0,00(H)	425.900,00	-65.729,40 54.018,83	0,00
+/-	-9.496,81(K) 0,00(H)	-351.768,50	-356.334,83	-4.930,48(K) 0,00(H)	-373.900,00	64.601,18 -42.469,68	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Einn.	3.355,53(K) 0,00(H)	185.156,67	185.052,20	3.460,00(K) 0,00(H)	186.200,00	-4.904,82 3.861,49	0,00
Ausg.	22.940,64(K) 0,00(H)	930.524,89	927.949,70	25.515,83(K) 0,00(H)	986.900,00	-98.294,97 41.919,86	0,00
+/-	-19.585,11(K) 0,00(H)	-745.368,22	-742.897,50	-22.055,83(K) 0,00(H)	-800.700,00	93.390,15 -38.058,37	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Einn.	224.765,95(K) 0,00(H)	2.009.398,50	2.007.319,35	226.845,10(K) 0,00(H)	2.101.100,00	-110.663,72 18.962,22	0,00
Ausg.	97.953,85(K) 0,00(H)	2.230.300,43	2.226.927,89	101.326,39(K) 0,00(H)	2.261.100,00	-195.196,39 164.396,82	0,00
+/-	126.812,10(K) 0,00(H)	-220.901,93	-219.608,54	125.518,71(K) 0,00(H)	-160.000,00	84.532,67 -145.434,60	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Einn.	233.448,18(K) 0,00(H)	3.132.997,24	3.021.998,66	344.446,76(K) 0,00(H)	3.146.500,00	-88.727,12 75.224,36	0,00
Ausg.	81.024,36(K) 0,00(H)	2.374.229,84	2.367.582,11	87.672,09(K) 0,00(H)	2.775.200,00	-457.130,86 56.160,70	0,00
+/-	152.423,82(K) 0,00(H)	758.767,40	654.416,55	256.774,67(K) 0,00(H)	371.300,00	368.403,74 19.063,66	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	198.805,62(K) 0,00(H)	7.654.010,46	7.756.281,24	96.534,84(K) 0,00(H)	6.532.400,00	-36.060,60 1.157.671,06	0,00
Ausg.	11.025,41(K) 0,00(H)	5.432.008,67	5.495.275,39	-52.241,31(K) 0,00(H)	3.762.500,00	-85.582,55 1.755.091,22	0,00
+/-	187.780,21(K) 0,00(H)	2.222.001,79	2.261.005,85	148.776,15(K) 0,00(H)	2.769.900,00	49.521,95 -597.420,16	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	738.214,45(K) 0,00(H)	14.208.703,60	14.200.051,37	746.866,68(K) 0,00(H)	13.162.000,00	-283.891,21 1.330.594,81	0,00
Ausg.	252.756,78(K) 0,00(H)	14.208.703,60	14.253.117,08	208.343,30(K) 0,00(H)	13.162.000,00	-1.166.472,72 2.213.176,32	0,00
+/-	485.457,67(K) 0,00(H)	0,00	-53.065,71	538.523,38(K) 0,00(H)	0,00	882.581,51 -882.581,51	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Allgemeine Verwaltung							
Einn.	2.499,00(K) 325.000,00(H)	1.480,00	328.979,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 1.480,00	0,00
Ausg.	4.222,99(K) 0,00(H)	51.685,67	54.516,36	1.392,30(K) 0,00(H)	5.000,00	-3.884,48 50.570,15	0,00
+/-	-1.723,99(K) 325.000,00(H)	-50.205,67	274.462,64	-1.392,30(K) 0,00(H)	-5.000,00	3.884,48 -49.090,15	0,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00(K) 40.000,00(H)	10.000,00	50.000,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 10.000,00	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	47.304,77	27.304,77	0,00(K) 20.000,00(H)	41.300,00	-1.141,35 7.146,12	0,00
+/-	0,00(K) 40.000,00(H)	-37.304,77	22.695,23	0,00(K) -20.000,00(H)	-41.300,00	1.141,35 2.853,88	0,00
2 Schulen							
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	598,33	598,33	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 598,33	0,00
Ausg.	11.621,31(K) 0,00(H)	6.440,56	18.061,87	0,00(K) 0,00(H)	26.400,00	-21.920,08 1.960,64	0,00
+/-	-11.621,31(K) 0,00(H)	-5.842,23	-17.463,54	0,00(K) 0,00(H)	-26.400,00	21.920,08 -1.362,31	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	- - - - -	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 0,00	0,00
4	Soziale Sicherung						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	- - - - -	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	2.192,24	2.192,24	0,00(K) 0,00(H)	1.000,00	0,00 1.192,24	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	-2.192,24	-2.192,24	0,00(K) 0,00(H)	-1.000,00	0,00 -1.192,24	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	1.837,00	1.837,00	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 1.837,00	0,00
Ausg.	2.221,80(K) 0,00(H)	3.614,03	5.835,83	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 3.614,03	0,00
+/-	-2.221,80(K) 0,00(H)	-1.777,03	-3.998,83	0,00(K) 0,00(H)	0,00	0,00 -1.777,03	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ...= Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Einn.	17.099,00(K) 1.038.300,00(H)	706.831,20	553.991,20	8.239,00(K) 1.200.000,00(H)	1.961.100,00	-1.407.942,00 153.673,20	0,00
Ausg.	35.244,02(K) 1.141.500,00(H)	884.999,73	709.643,75	0,00(K) 1.352.100,00(H)	2.647.000,00	-1.836.123,70 74.123,43	0,00
+/-	-18.145,02(K) -103.200,00(H)	-178.168,53	-155.652,55	8.239,00(K) -152.100,00(H)	-685.900,00	428.181,70 79.549,77	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Einn.	36.933,64(K) 113.700,00(H)	382.593,39	399.585,24	94.641,79(K) 39.000,00(H)	266.000,00	-37.195,41 153.788,80	0,00
Ausg.	26.668,39(K) 562.500,00(H)	1.031.309,22	1.204.845,24	1.732,37(K) 413.900,00(H)	1.034.300,00	-38.886,25 35.895,47	0,00
+/-	10.265,25(K) -448.800,00(H)	-648.715,83	-805.260,00	92.909,42(K) -374.900,00(H)	-768.300,00	1.690,84 117.893,33	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	18.656,00	18.656,00	0,00(K) 0,00(H)	250.000,00	-240.094,00 8.750,00	0,00
Ausg.	10,25(K) 0,00(H)	124.435,90	74.446,15	0,00(K) 50.000,00(H)	114.000,00	-11.061,98 21.497,88	0,00
+/-	-10,25(K) 0,00(H)	-105.779,90	-55.790,15	0,00(K) -50.000,00(H)	136.000,00	-229.032,02 -12.747,88	0,00

Einzelplan	Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Soll ... = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste	Planvergleich		
					Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6)	zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § 18 GemHVO
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einn.	0,00(K) 0,00(H)	2.291.346,62	2.291.346,62	0,00(K) 0,00(H)	1.809.900,00	-1.065.900,00 1.547.346,62	0,00
Ausg.	0,00(K) 0,00(H)	1.261.360,42	1.261.360,42	0,00(K) 0,00(H)	418.000,00	-8.000,00 851.360,42	0,00
+/-	0,00(K) 0,00(H)	1.029.986,20	1.029.986,20	0,00(K) 0,00(H)	1.391.900,00	-1.057.900,00 695.986,20	0,00
0 - 9 zusammen							
Einn.	56.531,64(K) 1.517.000,00(H)	3.413.342,54	3.644.993,39	102.880,79(K) 1.239.000,00(H)	4.287.000,00	-2.751.131,41 1.877.473,95	0,00
Ausg.	79.988,76(K) 1.704.000,00(H)	3.413.342,54	3.358.206,63	3.124,67(K) 1.836.000,00(H)	4.287.000,00	-1.921.017,84 1.047.360,38	0,00
+/-	-23.457,12(K) -187.000,00(H)	0,00	286.786,76	99.756,12(K) -597.000,00(H)	0,00	-830.113,57 830.113,57	0,00
Gesamthaushalt							
Einn.	794.746,09(K) 1.517.000,00(H)	17.622.046,14	17.845.044,76	849.747,47(K) 1.239.000,00(H)	17.449.000,00	-3.035.022,62 3.208.068,76	0,00
Ausg.	332.745,54(K) 1.704.000,00(H)	17.622.046,14	17.611.323,71	211.467,97(K) 1.836.000,00(H)	17.449.000,00	-3.087.490,56 3.260.536,70	0,00
+/-	462.000,55(K) -187.000,00(H)	0,00	233.721,05	638.279,50(K) -597.000,00(H)	0,00	52.467,94 -52.467,94	0,00

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	14.208.703,60	3.691.342,54	17.900.046,14
+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		1.239.000,00	1.239.000,00
= Zwischensumme	14.208.703,60	4.930.342,54	19.139.046,14
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		1.517.000,00	1.517.000,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	14.208.703,60	3.413.342,54	17.622.046,14
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	14.208.703,60	3.281.342,54	17.490.046,14
+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
= Zwischensumme	14.208.703,60	5.117.342,54	19.326.046,14
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
Summe bereinigter Sollausgaben	14.208.703,60	3.413.342,54	17.622.046,14
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./ bereinigter Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll (bereinigt) EUR		Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR
		Einnahmen		
738.214,45(K) (H)	14.208.703,60	Summen des Verwaltungshaushalt	14.200.051,37	746.866,68(K) (H)
56.531,64(K) 1.517.000,00(H)	3.413.342,54	Summen des Vermögenshaushalt	3.644.993,39	102.880,79(K) 1.239.000,00(H)
794.746,09(K) 1.517.000,00(H)	17.622.046,14	Summen der Haushaltsrechnung	17.845.044,76	849.747,47(K) 1.239.000,00(H)
537.925,34(K)	6.299.425,73	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	5.328.569,03	1.508.782,04(K)
	0,00	Kassenbestand / Kassenvorgriff	0,00	(K)
1.332.671,43(K) 1.517.000,00(H)	23.921.471,87	Summe der Einnahmen	23.173.613,79	2.358.529,51(K) 1.239.000,00(H)
		Ausgaben		
252.756,78(K) (H)	14.208.703,60	Summen des Verwaltungshaushalt	14.253.117,08	208.343,30(K) (H)
79.988,76(K) 1.704.000,00(H)	3.413.342,54	Summen des Vermögenshaushalt	3.358.206,63	3.124,67(K) 1.836.000,00(H)
332.745,54(K) 1.704.000,00(H)	17.622.046,14	Summen der Haushaltsrechnung	17.611.323,71	211.467,97(K) 1.836.000,00(H)
812.925,89(K)	6.299.425,73	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff)	5.562.290,08	1.550.061,54(K)
	0,00	Kassenbestand/Kassenvorgriff	0,00	(K)
1.145.671,43(K) 1.704.000,00(H)	23.921.471,87	Summe der Ausgaben	23.173.613,79	1.761.529,51(K) 1.836.000,00(H)

Abschluss des Sachbuches 2012
für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I. Vorschüsse und Verwahrgelder				
80.825,75	1.413.517,07	1.402.290,67	92.052,15	Vorschüsse	63.316,82	1.413.517,07	1.439.203,77	37.630,12
14.995,04	2.833.838,26	2.809.202,91	39.630,39	Verwahrgelder	152.397,20	2.833.838,26	2.745.986,81	240.248,65
				Summe I				
95.820,79	4.247.355,33	4.211.493,58	131.682,54		215.714,02	4.247.355,33	4.185.190,58	277.878,77
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 vom lfd. Jahr		1.377.099,50	1.377.099,50	
				2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung				
				2.2 auf künftige Rechnung				
				3. Kassenkredite				
				Summe II				
442.104,55	1.377.099,50	442.104,55	1.377.099,50			1.377.099,50	1.377.099,50	

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögensrechnung 1. Geldanlagen 1.1 Einlagen bei öffentl.rechtl. Geldinstituten 1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 1.3 Bauspareinlagen 1.4 Schuldbuchforderungen 1.5 Wertpapiere 1.6 Darlehensforderungen 1.7 Forderungen aus inneren Darlehen 1.8 Sonstige Forderungen				
				Summe III. 1				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung 2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige				
	674.970,90	674.970,90			597.211,87	674.970,90		1.272.182,77
	674.970,90	674.970,90		Summe III. 2	597.211,87	674.970,90		1.272.182,77

Abschluss des Sachbuchesfür Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)**Einnahmen****Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endbestand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.820,79	4.247.355,33	4.211.493,58	131.682,54	I. Vorschüsse und Verwahrgelder	215.714,02	4.247.355,33	4.185.190,58	277.878,77
442.104,55	1.377.099,50	442.104,55	1.377.099,50	II. Kassenmittel		1.377.099,50	1.377.099,50	
	674.970,90	674.970,90		III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildung	597.211,87	674.970,90		1.272.182,77
537.925,34	6.299.425,73	5.328.569,03	1.508.782,04	Summe I - III	812.925,89	6.299.425,73	5.562.290,08	1.550.061,54
				-Haushaltsneutrale Vorgänge-				

Einnahmen

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung -

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		Ist		Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle		Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)		Ist		Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
EUR		EUR		EUR		EUR				EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
(K)	738.214,45	14.208.703,60		14.200.051,37	(K)	746.866,68		Verwaltungshaushalt	(K)	252.756,78	14.208.703,60		14.253.117,08	(K)	208.343,30		
(K)	56.531,64				(K)	102.880,79		Vermögenshaushalt	(K)	79.988,76				(K)	3.124,67		
(H)	1.517.000,00	3.413.342,54		3.644.993,39	(H)	1.239.000,00			(H)	1.704.000,00	3.413.342,54			3.358.206,63	(H)	1.836.000,00	
(K)	794.746,09				(K)	849.747,47		Sa. Haushaltsrechnung	(K)	332.745,54				(K)	211.467,97		
(H)	1.517.000,00	17.622.046,14		17.845.044,76	(H)	1.239.000,00			(H)	1.704.000,00	17.622.046,14			17.611.323,71	(H)	1.836.000,00	
(K)	537.925,34	5.027.242,96		5.328.569,03		236.599,27		Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	(K)	812.925,89	5.027.242,96		4.290.107,31		1.550.061,54		
				23.173.613,79					(H)					21.901.431,02			
								Ist-Einnahmen		23.173.613,79 €							
								Ist-Ausgaben		21.901.431,02 €							
								Rechnungsmäßiger Kassenvorrat		1.272.182,77 €		1.272.182,77		1.272.182,77			
		1.272.182,77				1.272.182,77		In Worten: Einemillionzweihundertzweiund- siebzigtausendeinhundertzweiundachtzig 77/100 -x-x-x- EURO									
								Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein.									
								Todtnau, 20. Mai 2013									
								(Andreas Klauser, Stadtratsrat)									
								Summen									
	2.849.671,43	23.921.471,87		23.173.613,79		3.597.529,51				2.849.671,43	23.921.471,87		23.173.613,79		3.597.529,51		

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

auf den 31.12.2012

Aktiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2012 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2012 EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>				
<u>1. Verwaltungsvermögen</u>				
<u>1.1 Sachanlagen</u>				
1.10 Bebaute Grundstücke	8.525.982,00	49.606,00	274.637,00	8.300.951,00
1.11 Unbebaute Grundstücke	4.178.928,00	3.614,03	136.564,03	4.045.978,00
1.12 Bewegliches Vermögen	516.542,00	35.825,00	81.902,00	470.465,00
<u>1.2 Finanzanlagen</u>				
1.20 Kapitalanteile	2.138.410,82			2.138.410,82
1.21 Darlehensforderungen	60.666,67			60.666,67
<u>2. Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
<u>2.1 Sachanlagen</u>				
2.10 Bebaute Grundstücke	6.391.748,00	543.905,62	384.156,62	6.551.497,00
2.11 Unbebaute Grundstücke	7.485.735,00	633.939,46	317.896,46	7.801.778,00
2.12 Bewegliches Vermögen	269.133,00	14.197,27	63.405,27	219.925,00
<u>3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch</u>				
<u>3.1 Sachanlagen</u>				
3.10 Bebaute Grundstücke	124.182,00		5.321,00	118.861,00
3.11 Unbebaute Grundstücke	17.111.567,00	736.504,84	519.569,84	17.328.502,00
3.12 Bewegliches Vermögen	3.908,00	2.389,90	1.947,90	4.350,00
Summe des Anlagevermögens :	46.806.802,49	2.019.982,12	1.785.400,12	47.041.384,49

Passiva

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2012 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand 31.12.2012 EUR
<u>I. Anlagekapital</u>				
<u>1. Deckungskapital</u>				
- Beiträge für die Abwasserbeseitigung	1.548.941,90	12.804,59	75.411,00	1.486.335,49
- Zuschüsse für die Abwasserbeseitigung	3.696.501,21	428.900,00	163.231,00	3.962.170,21
- Sonstiges Deckungskapital	37.044.218,66	614.441,32		37.658.659,98
<u>Summe Deckungskapital</u>	42.289.661,77	1.056.145,91	238.642,00	43.107.165,68
<u>2. Schulden</u>				
<u>2.1 Kredite</u>				
2.16 Kreditmarkt	4.517.140,72	131.467,61	714.389,52	3.934.218,81
<u>Summe der Schulden</u>	4.517.140,72	131.467,61	714.389,52	3.934.218,81
<u>Zusammenstellung</u>				
1. Deckungskapital	42.289.661,77	1.056.145,91	238.642,00	43.107.165,68
2. Schulden	4.517.140,72	131.467,61	714.389,52	3.934.218,81
Summe des Anlagevermögens :	46.806.802,49	1.187.613,52	953.031,52	47.041.384,49

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
a) Veränderungen durch Geldvorgänge		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.291.346,62	
Entnahme aus Rücklagen		
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.248,50	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	14.000,00	
Beiträge und ähnliche Entgelte	12.804,59	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.291.392,33	
Neue Haushaltseinnahmereste	1.239.000,00	
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	-1.517.000,00	
Fehlbetrag (Ifd. Jahr)		
Zuführung an Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		674.970,90
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		
Neue Haushaltsausgabereste		1.836.000,00
Haushaltsausgabereste aus Vorjahren		-1.704.000,00
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1a)	<u>3.334.792,04</u>	<u>806.970,90</u>

Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge

b) Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverluste		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.706.219,62
Neubewertungen		630,00
Sonstiges		3.467,61
Summe 1b)	<u>0,00</u>	<u>1.710.317,23</u>

c) Veränderungen insgesamt

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Summe Ziffer 1a	3.334.792,04	806.970,90
Summe Ziffer 1b	0,00	1.710.317,23
Veränderungen insgesamt	<u>3.334.792,04</u>	<u>2.517.288,13</u>
Effektive Zunahme/Abnahme	<u>817.503,91</u>	

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Zunahme Anlagevermögen		2.019.982,12
Abnahme Deckungskapital		2.517.288,13
Abnahme Schulden		586.389,52
Zunahme Deckungskapital	3.334.792,04	
Zunahme Schulden	3.467,61	
Abnahme Anlagevermögen	1.785.400,12	
Zwischensumme	<u>5.123.659,77</u>	<u>5.123.659,77</u>
./. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	-1.710.317,23	-1.710.317,23
./. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	0,00	0,00
Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	<u>3.413.342,54</u>	<u>3.413.342,54</u>

	Einnahme	Ausgabe
Sa. Vermögenshaushalt 2012 ("Soll")	<u>3.413.342,54</u>	<u>3.413.342,54</u>

Anlage zur Jahresrechnung 2012**Gesamtvermögensrechnung - BILANZ -****Aktiva****Passiva**

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Anlagevermögen					I. Anlagekapital				
1. Verwaltungsvermögen					1. Deckungskapital	42.289.661,77	1.056.145,91	238.642,00	43.107.165,68
1.1 Sachanlagen	13.221.452,00	89.045,03	493.103,03	12.817.394,00	2. Schulden				
1.2 Finanzanlagen	2.199.077,49			2.199.077,49	2.1 Kredite				
2. Kostenrechnende Einrichtungen					2.11 Bund, ERP, LAF				
2.1 Sachanlagen	14.146.616,00	1.192.042,35	765.458,35	14.573.200,00	2.12 Land				
2.2 Finanzanlagen					2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch					2.14 Zweckverbände und dergleichen				
3.1 Sachanlagen	17.239.657,00	738.894,74	526.838,74	17.451.713,00	2.15 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.517.140,72	131.467,61	714.389,52	3.934.218,81
3.2 Finanzanlagen					2.16 Kreditmarkt				
					2.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Zwischensumme	46.806.802,49	2.019.982,12	1.785.400,12	47.041.384,49	Zwischensumme	46.806.802,49	1.187.613,52	953.031,52	47.041.384,49
II. Geldanlagen					II. Rücklagen u. sonst. Vermögensbindungen				
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten					1. Allgemeine Rücklagen	597.211,87	674.970,90		1.272.182,77
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten					2. Sonderrücklagen				
3. Bauspareinlagen					3. Sonstige				
4. Schuldbuchforderungen					III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
5. Wertpapiere					1. Kassenausgabereste				
6. Darlehensforderungen					1.1 Verwaltungshaushalt	252.756,78		44.413,48	208.343,30
7. Forderungen aus inneren Darlehen					1.2 Vermögenshaushalt	79.988,76		76.864,09	3.124,67
8. Sonstige					1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	215.714,02	62.164,75		277.878,77
III. Forderungen aus lfd. Rechnungen					2. Kassenvorgriff, Kassenkredite				
1. Kasseneinnahmereste					3. Haushaltsausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	738.214,45	8.652,23		746.866,68	3.1 Verwaltungshaushalt				
1.2 Vermögenshaushalt	56.531,64	46.349,15		102.880,79	3.2 Vermögenshaushalt	1.704.000,00	132.000,00		1.836.000,00
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	95.820,79	35.861,75		131.682,54					
2. Kassenbestand	442.104,55	934.994,95		1.377.099,50					
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	1.517.000,00		278.000,00	1.239.000,00					
4. Fehlbeträge									
4.1 Vorjahre									
4.2 laufendes Jahr									
Summe	49.656.473,92	3.045.840,20	2.063.400,12	50.638.914,00	Summe	49.656.473,92	2.056.749,17	1.074.309,09	50.638.914,00

Todtnau, 20. Mai 2013

gez. *Wießner*, Bürgermeister

(Wießner, Bürgermeister)

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Rechnungsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.855

Stand : 30.06.2012

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 /. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW</i>	34.944,20 7	0,00 0	274.963,00 57	30.131,49 6	0,00 0	-270.150,29 -56	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	127.624,27 26	0,00 0	310.905,57 64	223.128,32 46	0,00 0	-406.409,62 -84	1.480,00 0	46.506,11 10	387,52 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	158.537,30 33	14.055,35 3	332.024,56 68	4.658,95 1	2.673,55 1	-166.764,41 -34	0,00 0	0,00 0	4.064,04 1	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	9.956,13 2	0,00 0	24.278,16 5	3.284,33 1	0,00 0	-17.606,36 -4	0,00 0	0,00 0	728,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	38.606,04 8	0,00 0	-38.606,04 -8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	3.741,78 1	0,00 0	-3.741,78 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	331.061,90 68	14.055,35 3	942.171,29 194	303.550,91 63	2.673,55 1	-903.278,50 -187	1.480,00 0	46.506,11 10	5.179,56 1	0,00 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW</i>	76.959,15 16	2.237,02 0	114.422,84 24	37.493,34 8	0,00 0	-72.720,01 -15	0,00 0	0,00 0	8.446,12 2	0,00 0
13	Feuerschutz <i>Je EW</i>	26.884,04 6	0,00 0	4.039,26 1	99.788,93 21	3.330,00 1	-80.274,15 -17	10.000,00 2	0,00 0	38.858,65 8	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	103.843,19 22	2.237,02 0	118.462,10 25	137.282,27 29	3.330,00 1	-152.994,16 -32	10.000,00 2	0,00 0	47.304,77 10	0,00 0
21	Grund- u. Hauptschulen <i>Je EW</i>	242.061,95 50	0,00 0	73.069,76 15	197.695,44 41	113.934,00 23	-142.637,25 -29	598,33 0	3.099,89 1	3.340,67 1	0,00 0
27	Sonderschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW</i>	20.105,00 4	0,00 0	24.755,09 5	316,35 0	0,00 0	-4.966,44 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2	Schulen <i>Je EW</i>	262.166,95 54	0,00 0	97.824,85 20	198.011,79 41	113.934,00 23	-147.603,69 -30	598,33 0	3.099,89 1	3.340,67 1	0,00 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
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW</i>	156.002,89 32	0,00 0	172.152,44 35	31.875,40 7	6.460,00 1	-54.484,95 -11	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW</i>	406,65 0	0,00 0	0,00 0	21.592,61 4	997,00 0	-22.182,96 -5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
35	Volksbildung <i>Je EW</i>	7.811,25 2	0,00 0	4.456,75 1	14.941,85 3	0,00 0	-11.587,35 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW</i>	218,36 0	0,00 0	0,00 0	5.089,62 1	0,00 0	-4.871,26 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW</i>	164.439,15 34	0,00 0	176.609,19 36	73.499,48 15	7.457,00 1	-93.126,52 -19	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW</i>	2.427,01 0	0,00 0	32.038,52 7	1.608,31 0	0,00 0	-31.219,82 -6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW</i>	284.489,23 59	0,00 0	146.527,15 30	52.156,59 11	420.112,00 87	-334.306,51 -69	0,00 0	0,00 0	2.192,24 0	0,00 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	201,34 0	0,00 0	-201,34 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW</i>	286.916,24 59	0,00 0	178.565,67 37	53.966,24 11	420.112,00 87	-365.727,67 -75	0,00 0	0,00 0	2.192,24 0	0,00 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.663,73 0	2.509,58 1	-4.173,31 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	4.715,85 1	1.738,00 0	-6.453,85 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW</i>	21.327,01 4	0,00 0	0,00 0	181.135,25 37	0,00 0	-159.808,24 -33	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
57	Badeanstalten <i>Je EW</i>	37.794,38 8	0,00 0	0,00 0	148.170,62 31	0,00 0	-110.376,24 -23	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 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
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	51.938,79 11	0,00 0	0,00 0	114.858,51 24	0,00 0	-62.919,72 -13	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	1.061,55 0	0,00 0	5.675,79 1	34.818,48 7	0,00 0	-39.432,72 -8	0,00 0	0,00 0	2.804,71 1	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	770.945,77 159	0,00 0	585.814,01 121	255.198,05 53	0,00 0	-70.066,29 -14	300,00 0	0,00 0	7.322,46 2	0,00 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW</i>	54.266,54 11	0,00 0	15.489,74 3	40.226,74 8	28.377,50 6	-29.827,44 -6	14.000,00 3	0,00 0	0,00 0	0,00 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW</i>	750,00 0	0,00 0	1.569,78 0	46.243,82 10	2.431,00 1	-49.494,60 -10	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	1.770.756,50 365	238.642,00 49	737.849,23 152	1.410.536,32 290	81.914,88 18	-220.901,93 -45	382.593,39 79	1.021.182,05 210	10.127,17 3	0,00 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	140.392,55 29	0,00 0	0,00 0	0,00 0	140.392,55 29	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	1.738.643,21 358	0,00 0	412.049,69 85	608.432,62 125	0,00 0	718.160,90 148	0,00 0	62.105,11 13	2.389,90 0	0,00 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW</i>	923.508,48 190	0,00 0	2.539,58 1	463.890,67 96	826.686,43 170	-369.608,20 -76	8.750,00 2	8.063,03 2	1.877,86 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	330.453,00 68	0,00 0	0,00 0	43.134,16 9	17.496,69 4	269.822,15 56	9.906,00 2	0,00 0	50.000,00 10	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und <i>Je EW</i>	2.992.604,69 616	140.392,55 29	414.589,27 86	1.115.457,45 230	844.183,12 174	758.767,40 157	18.656,00 4	70.168,14 15	54.267,76 10	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	6.159.025,29 1269	395.667,85 81	2.899.031,97 598	4.399.810,83 906	1.477.852,13 306	-2.222.001,79 -456	1.121.995,92 231	2.029.569,95 420	122.412,17 25	0,00 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>	6.599.457,42 1359	0,00 0	2.739.438,51 564	3.860.018,91 795	0,00 0	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	1.054.553,04 217	2.692.570,16 555	-1.638.017,12 -337	2.291.346,62 472	1.261.360,42 260
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	6.599.457,42 1359	1.054.553,04 217	5.432.008,67 1119	2.222.001,79 458	2.291.346,62 472	1.261.360,42 260
	Gesamt <i>Je EW</i>	6.599.457,42 1359	1.054.553,04 217	5.432.008,67 1119	2.222.001,79 458	2.291.346,62 472	1.261.360,42 260

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012

Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.855
Stand : 30.06.2012

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----			
	0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	15.552,33	3	-447,67
001	Grundsteuer B	667.959,19	138	-2.040,81
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.909.335,03	393	909.335,03
	01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.754.396,71	361	108.396,71
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.179,37	41	179,37
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	263.406,79	54	-12.993,21
	04 Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.634.429,00	337	81.429,00
	09 Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	157.199,00	32	1.199,00
0	Summe Hauptgruppe 0	6.599.457,42	1.359	1.085.057,42
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.818.295,19	375	-5.704,81
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.195.526,61	452	43.226,61
	16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt			
160	vom Bund	1.053,11	0	53,11
161	vom Land	28.643,24	6	6.443,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.964,34	6	-3.535,66
163	von Zweckverbänden u. dgl.	19.842,45	4	-11.657,55
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
165	von kommunalen Sonderrechnungen	102.350,74	21	550,74
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.183,71	3	-6.716,29
167	von privaten Unternehmen	7.835,95	2	-3.964,05
168	von übrigen Bereichen	34.740,67	7	9.040,67
169	Innere Verrechnungen	1.151.607,49	237	-61.592,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0,00	0	0,00
171	vom Land	729.827,08	150	17.327,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.304,61	5	-12.695,39
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	900,00	0	700,00
178	von übrigen Bereichen	950,10	0	-49,90
1	Summe Hauptgruppe 1	6.159.025,29	1.268	-28.574,71
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0,00	0	0,00
201	vom Land	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	14.647,69	3	11.147,69
209	aus inneren Darlehen	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	202.261,27	42	-60.238,73
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2012	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	31.540,04	6	12.540,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.201.771,89	248	26.771,89
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.450.220,89	299	-9.779,11
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	14.208.703,60	2.926	1.046.703,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.291.346,62	472	1.547.346,62
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	-210.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
321	vom Land	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	14.000,00	3	14.000,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	81.799,00	17	-208.201,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.804,59	3	-37.195,41
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f.			

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Investitionen			
	u. Investitionsförderungsmaßn.			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.010.790,00	208	-1.126.310,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.602,33	1	2.602,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	-855.900,00
3771	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen			
3900	Fehlbeträge	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	3.413.342,54	704	-873.657,46
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	17.622.046,14	3.630	173.046,14

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----			
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	83.033,02	17	-466,98
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.029.471,45	418	-91.728,55
42,43	Versorgung	360.551,40	74	-35.848,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	344.305,10	71	-39.994,90
45	Beihilfen und Unterstützungen	81.671,00	17	871,00
46	Personalnebenausgaben	0,00	0	-600,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	2.899.031,97	597	-167.768,03
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	364.645,59	75	-119.854,41
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	87.981,96	18	-7.518,04
53	Mieten und Pachten	38.582,74	8	-4.617,26
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	423.452,46	87	-72.647,54
55	Haltung von Fahrzeugen	111.674,17	23	23.674,17
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.414,89	5	-4.185,11
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	634.647,30	131	-167.452,70
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	397.717,80	82	-7.782,20
	67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
671	an Land	191.278,79	39	-1.721,21
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.677,75	2	-2.122,25
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.151.607,49	237	-61.592,51
67	Summe Gruppe 67	1.351.564,03	278	-65.435,97
68	Kalkulatorische Kosten	1.201.771,89	248	26.771,89
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.638.452,83	955	-399.047,17
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.509,58	1	-2.190,42
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.824,79	25	824,79
713	an Zweckverbände u. dgl.	56.914,88	12	-9.385,12
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	843.283,12	174	-10.416,88
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	453.319,76	93	-23.180,24
71	Summe Gruppe 71	1.475.342,55	304	-42.157,45
	72 Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0,00
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0,00	0	0,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
727	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.477.852,13	305	-44.347,87
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	155.112,74	32	-6.887,26
807	an private Unternehmen	5.736,80	1	-3.163,20
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	160.849,54	33	-10.050,46
	81 Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	398.070,60	82	195.370,60
	82 Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.099,99	0	-100,01
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
	83 Allgemeine Umlagen			
831	an Land	924.826,80	190	-73,20
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.414.441,12	291	-75.358,88
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.339.267,92	481	-75.432,08
84	Weitere Finanzausgaben	1.732,00	0	732,00
85	Deckungsreserve	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.291.346,62	472	1.547.346,62
8	Summe Hauptgruppe 8	5.193.366,67	1.068	1.657.866,67

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
4-8	Gesamtausgaben des VWH	14.208.703,60	2.925	1.046.703,60
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	674.970,90	139	674.970,90
	92 Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
921	an Land	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0,00	0	0,00
	93 Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	50.000,00	10	0,00
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	52.412,17	11	9.612,17
93	Summe Gruppe 93	102.412,17	21	9.612,17
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.029.569,95	418	-1.726.630,05
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	586.389,52	121	176.389,52
9771	an private Unternehmen	0,00	0	-8.000,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2012 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
A u s g a b e n				
9781	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	586.389,52	121	168.389,52
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	20.000,00	4	0,00
98	Summe Gruppe 98	20.000,00	4	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VMH			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	3.413.342,54	703	-873.657,46
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	17.622.046,14	3.628	173.046,14

Jahresabschluss 2012
des Eigenbetriebs „Alten- und Pflegeheim Todtnau“

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2012
für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2012 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	5.720.405,30 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	5.653.445,00 EUR
	das Umlaufvermögen	66.960,30 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	326.470,60 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	2.444.533,00 EUR
	die Rückstellungen	52.100,00 EUR
	die Verbindlichkeiten	2.897.301,70 EUR
1.2	Jahresüberschuss	82.140,92 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	2.721.390,98 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.639.250,06 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Vortrag auf neue Rechnung	82.140,92 EUR
-----	---------------------------	---------------

Todtnau, 30. Juli 2013

Der Bürgermeister :
Wießner, Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 31.10.2013
diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2012

A) Allgemeines

Das Alten- und Pflegeheim Todtnau, das bis einschließlich 1996 im Haushalt der Stadt Todtnau geführt wurde, führt aufgrund der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung -PBV-) seit dem 01. Januar 1997 seine Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Der Gemeinderat der Stadt Todtnau hat am 19. Dezember 1996 für das Alten- und Pflegeheim mit seinen 50 Pflegeplätzen eine Betriebssatzung beschlossen. Danach wird das Alten- und Pflegeheim Todtnau ab dem 01. Januar 1997 als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts nach dem Eigenbetriebsgesetz und nach der Betriebssatzung geführt. Für den Eigenbetrieb ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Zweck des Eigenbetriebs ist die Bereitstellung von Unterkunft, Versorgungs- und Betreuungsleistungen für in der Regel ältere und pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger. Dem Eigenbetrieb ist die Aufgabe der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung älterer Bürgerinnen und Bürger übertragen. Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Nach der Erweiterung und dem Umbau des Alten- und Pflegeheims Todtnau in den Jahren 2007 bis 2008 verfügte die Einrichtung im Jahr 2009 über 67 Dauerpflegeplätze, 1 Kurzzeitpflegeplatz und 3 integrierte Tagespflegeplätze. Die Tagespflegeplätze wurden ab dem 01.05.2010 in Dauerpflegeplätze umgewandelt, so dass seither 71 Dauerpflegeplätze mit 3 eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen zur Verfügung stehen.

Der Wirtschaftsplan 2012 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2012 mit einem Volumen von 2.723.000,00 EUR im Erfolgsplan und 217.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 13. Februar 2012 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Alten- und Pflegeheims Todtnau schließt bei Erträgen von 2.721.390,98 EUR und Aufwendungen von 2.639.250,06 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82.140,92 EUR ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Es sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung	EUR 2.520.285,98
Sonstige Erträge (Spenden, Mieten, Zuschüsse, Erstattungen, Zinsen u.a.)	EUR 133.288,00
Auflösung von passivierten öffentlichen Zuwendungen	<u>EUR 67.817,00</u>
	EUR 2.721.390,98
	=====

Aufwendungen:

Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialabgaben u.a.)	EUR 1.701.824,17
Lebensmittel und Getränke	EUR 139.442,95
Pflegerischer und medizinischer Sachbedarf	EUR 32.881,90
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	EUR 310.648,70
Wasser, Energie, Brennstoffe	EUR 102.150,58
Versicherungen und Abgaben	EUR 34.386,24
Mieten, Pacht und Leasing	EUR 1.615,42
Zinsen für Kredite	EUR 109.616,85
Abschreibungen	EUR 200.722,22
Sonstige Aufwendungen	<u>EUR 5.961,03</u>
	EUR 2.639.250,06
	=====

Die betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2012 blieben kaum hinter dem Planansatz von 2.723.000 EUR zurück. Sowohl bei den Erträgen aus Pflegeleistungen als auch bei den Erträgen aus dem gesondert berechneten Investitionskostenanteil und den sonstigen Erträgen konnte im Jahr 2012 eine „Punktlandung“ erreicht werden. Im Jahr 2012 lag die durchschnittliche Belegung bei fast 97 %. Nach wie vor ist es aber schwierig, die Einstufung der Bewohner in die einzelnen Pflegeklassen bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu prognostizieren. Umso erfreulicher ist das im Jahr 2012 erzielte Ergebnis, obwohl bei den Pflegesatzverhandlungen zum 01.03.2012 statt der geforderten Erhöhung um 10,68 % nur eine um 2,75 % vereinbart werden konnten.

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2012 liegen rund 29.700 EUR unter dem Planansatz. Dabei fielen an Personalkosten rund 22.200 EUR, an Aufwand für Lebensmittel und Getränke rund 16.600 EUR, an Zinsen rund 9.700 EUR und an sonstigen Betriebsausgaben rund 18.100 EUR weniger an als im Wirtschaftsplan vorgesehen waren. Durch Wertberichtigungen

auf nicht mehr realisierbare Forderungen waren allerdings die Abschreibungen um rund 36.900 EUR höher als geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss von 82.140,92 EUR ab. Damit konnte nicht nur die Serie der Fehlbeträge der vergangenen Jahre gestoppt werden (- 39.232,03 EUR Jahresfehlbetrag 2011), sondern es konnte sogar ein um rund 28.000 EUR höherer Überschuss erzielt werden als im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehen war. Die bereits im Vorjahr erkennbaren positiven Auswirkungen der Sparbemühungen von Heimleitung, Stadtverwaltung, Altenheimausschuss und Gemeinderat haben sich im Jahr 2012 fortgesetzt. Nur durch konsequente Weiterführung dieser Bemühungen können auch in den kommenden Jahren Überschüsse bzw. zumindest ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden. Durch den Jahresüberschuss 2012 reduziert sich der Verlustvortrag aus Vorjahren auf 110.162,99 EUR, was allerdings immer noch zu Lasten der Kapitalrücklage geht. Weitere Fehlbeträge sind deshalb unbedingt zu vermeiden.

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Rahmen des Vermögensplans 2012 wurden 23 Pflegebetten sowie ein Funkempfänger für die Notrufanlage beschafft. Außerdem erfolgte die Umrüstung der Fernseh-Satellitenanlage auf digitalen Empfang. Im einzelnen entstanden folgende Ausgaben:

Pflegebetten	EUR	19.911,68
Umrüstung auf digitale SAT-Anlage	EUR	6.408,21
Funkempfänger	EUR	<u>571,20</u>
	EUR	26.891,09
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 223.600,10 EUR auf 5.720.405,30 EUR vermindert. Das Eigenkapital hat sich um 82.140,92 EUR auf 326.470,60 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2012 um 138.099,00 EUR auf 5.653.445,00 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2012	EUR 5.791.544,00
Zugang 2012	EUR 26.891,09
Abschreibungen 2012	EUR <u>164.990,09</u>
Stand zum 31.12.2012	EUR 5.653.445,00
	=====

E) Schulden

Die Darlehen zur Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung der Einrichtung wurden in den Jahren 2007 und 2008 aufgenommen. Im Jahr 2010 war ein weiteres Darlehen zur Finanzierung des langfristigen Vermögens notwendig. Im Wirtschaftsjahr 2012 hat sich der Schuldenstand des Alten- und Pflegeheims durch die ordentliche Darlehenstilgung um 140.300,44 EUR auf 2.356.561,23 EUR vermindert.

Stand zum 01.01.2012	EUR 2.496.861,67
Tilgung 2012	EUR <u>140.300,44</u>
Stand zum 31.12.2012	EUR 2.356.561,23
	=====

Todtnau, 30. Juli 2013

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.268,00	3.361,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	5.406.830,00		5.546.865,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	<u>244.347,00</u>	5.651.177,00	<u>241.318,00</u> 5.788.183,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.295,13	3.164,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.959,55		132.241,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>225,61</u>	53.185,16	<u>5.923,23</u> 138.164,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.480,01	11.132,37
		<u>5.720.405,30</u>	<u>5.944.005,40</u>

Alten- und Pflegeheim Todtnau

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapitalrücklage		436.633,59	436.633,59
2. Verlustvortrag		192.303,91-	153.071,88-
3. Jahresüberschuss		82.140,92	39.232,03-
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzie- rung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Förder- mitteln für Investitionen		2.444.533,00	2.512.350,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		52.100,00	38.100,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.979,76		51.256,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.438.642,70		2.602.972,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten	401.674,87		494.310,38
4. Umsatzsteuer	<u>4,37</u>		<u>686,59</u>
		2.897.301,70	3.149.225,72
		<hr/>	<hr/>
		5.720.405,30	5.944.005,40
		<hr/>	<hr/>

Alten- und Pflegeheim Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	1.658.847,78		1.465.762,73
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	552.721,46		528.775,00
3. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	20.892,09		47.142,36
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	287.824,65		278.983,00
5. Erhöhung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	1.130,33		191,24
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>127.975,36</u>	2.649.391,67	<u>148.058,65</u> 2.468.912,98
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.333.195,28		1.300.112,36
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	368.628,89		352.896,31
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	139.442,95		152.529,28
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	102.150,58		100.585,67
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	210.603,34		214.017,91
d) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	32.881,90		33.807,48
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	59.208,62		57.379,70
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	34.386,24		33.591,03
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>1.615,42</u>	2.282.113,22	<u>1.826,22</u> 2.246.745,96
Übertrag		367.278,45	222.167,02

Alten- und Pflegeheim Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung □
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		367.278,45	222.167,02
Zwischenergebnis		367.278,45	222.167,02
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.817,00		67.817,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.990,09		164.062,28
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.732,13		0,00
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	40.836,74		44.006,14
15. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>5.961,03</u>	<u>179.702,99-</u>	<u>2.573,81</u> <u>142.825,23-</u>
Zwischenergebnis		187.575,46	79.341,79
16. Zinsen und ähnliche Erträge	107,63		45,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>109.616,85</u>	109.509,22-	<u>118.619,14</u> 118.573,82-
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.066,24	39.232,03-
19. Außerordentliche Erträge	2.374,68		0,00
20. Weitere Erträge	<u>1.700,00</u>		0,00
21. Außerordentliches Ergebnis		4.074,68	0,00
22. Jahresüberschuss		<u>82.140,92</u>	<u>39.232,03-</u>

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Alten- und Pflegeheims Todtnau im
Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. - 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A b s c h r e i b u n g e n				Buchrestwerte
	01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2012 EUR	01.01.2012 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2012 EUR
<u>Anlagevermögen</u>									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.803,66			44.803,66	41.442,66	1.093,00		42.535,66	2.268,00
2. Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten)	7.202.518,87			7.202.518,87	1.655.653,87	140.035,00		1.795.688,87	5.406.830,00
3. Bebaute Grundstücke (Wohnbauten)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4. Einrichtungen u. Ausstattungen	620.523,70	26.891,09	2.801,08	644.613,71	379.205,70	23.862,09	2.801,08	400.266,71	244.347,00
5. Anlagen im Bau	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt :	7.867.846,23	26.891,09	2.801,08	7.891.936,24	2.076.302,23	164.990,09	2.801,08	2.238.491,24	5.653.445,00

Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.1999		31.12.2006		31.12.2011		31.12.2012	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.628	209,6	2.449	188,2	5.792	168,8	5.654	172,6
sonstiges langfristiges Vermögen	7	0,5	13	1,0	3	0,1	4	0,1
abzüglich Sonderposten	-1.533	-122,2	-1.272	-97,8	-2.512	-73,2	-2.445	-74,6
langfristig gebundenes Vermögen	1.102	87,9	1.190	91,5	3.283	95,7	3.213	98,1
kurzfristig								
Kassenbestand	131	10,4	83	6,4	11	0,3	10	0,3
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	21	1,7	28	2,2	138	4,0	53	1,6
Summe Aktivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	3.432	100,0	3.276	100,0
Passivseite								
langfristig								
gezeichnetes Eigenkapital	437	34,8						
Kapitalrücklagen			437	33,6	437	12,7	437	13,3
Gewinn- / Verlustvortrag	95	7,6	346	26,6	-153	-4,5	-192	-5,9
Jahresergebnis	23	1,8	-20	-1,5	-39	-1,1	82	2,5
Fremdkredite	634	50,6	383	29,4	2.497	72,8	2.356	71,9
langfristige Finanzierungsmittel	1.189	94,8	1.146	88,1	2.742	79,9	2.683	81,9
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben			57	4,4	106	3,1	82	2,5
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	65	5,2	98	7,5	584	17,0	511	15,6
Summe Passivseite	1.254	100,0	1.301	100,0	3.432	100,0	3.276	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	87		-44		-541		-530	

Jahresabschluss 2012
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT AUF FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2012
der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Der Gemeinderat nimmt vom Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - Kenntnis und beschließt:

1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	9.329.861,24 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	8.915.698,26 EUR
	das Umlaufvermögen	414.162,98 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.293.231,46 EUR
	die Wertberichtigungen zu den Sachanlagen	1.938.028,39 EUR
	die empfangenen Ertragszuschüsse	426.874,41 EUR
	die Rückstellungen	7.500,00 EUR
	die Verbindlichkeiten	5.664.226,98 EUR
1.2	Jahresüberschuss	68.231,46 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	1.041.165,50 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	972.934,04 EUR

2. Behandlung des Jahresüberschusses

2.1	Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	68.231,46 EUR
-----	---	---------------

Todtnau, 30. Juli 2013

Der Bürgermeister :
Wießner, Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 31.10.2013
diesen Antrag zum Beschluss erhoben.

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2012

A) Allgemeines

Die Stadtwerke Todtnau werden als Eigenbetrieb außerhalb des städtischen Haushalts nach dem Eigenbetriebsgesetz und nach der Betriebssatzung geführt und bestehen seit dem 01. Januar 1988 nur noch aus dem Betriebszweig Wasserversorgung, nachdem die Strom- und Gasversorgung ausgegliedert und in die neu gegründete Kapitalgesellschaft „Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH“ - EOW - eingebracht wurden. An der EOW sind die Stadt Todtnau mit 52 % sowie die Energiedienst AG Rheinfeldern und die Badische Gas- und Elektrizitätsversorgung AG Lörrach mit jeweils 24 % beteiligt. Die von den Stadtwerken Todtnau -Wasserversorgung- gehaltene Beteiligung an der EOW ist zum 31.12.2012 mit 420.340,39 EUR bilanziert.

Zweck des Eigenbetriebs Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- ist die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser. Das Stammkapital beträgt 1.225.000,00 EUR. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 1989 wurde die Wasserversorgungssatzung der Stadt Todtnau um den Zusatz „Die Wasserversorgung erstrebt keinen Gewinn“ ergänzt. Daher ist die Wasserversorgung seit 1990 steuerrechtlich kein Gewerbebetrieb. Nach dem Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung vom 12. Dezember 2002 ist die EOW seit dem 01. Januar 2003 mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtwerke beauftragt.

Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- 2012 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2012 mit einem Volumen von 1.077.000,00 EUR im Erfolgsplan und 1.395.000,00 EUR im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Kommunalaufsicht und Prüfung, hat als Rechtsaufsichtsbehörde am 13. Februar 2012 und 03. August 2012 die im Wirtschaftsplan vorgesehene Kreditaufnahmen in Höhe von 550.000,00 EUR für die Investitionen im Bereich der Wasserversorgung genehmigt.

B) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung -GuV-

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- schließt bei Erträgen von 1.041.165,50 EUR und Aufwendungen von 972.934,04 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.231,46 EUR ab, der in die Gewinnrücklagen eingestellt werden soll. Damit weist die Gewinnrücklage zum 31. Dezember 2012 einen Stand von 68.231,46 EUR auf. Auch im Jahr 2012 erfolgte keine Dividenden-Ausschüttung aus der EOW-Beteiligung, die entsprechend dem Beschluss

des Gemeinderats vom 13. September 2007 von den Stadtwerken an die Stadt weiter zu leiten wäre. Der Jahresüberschuss 2012 kann somit im Jahr 2013, abzüglich der anfallenden Steuern, an die Stadt Todtnau ausgeschüttet und dafür verwendet werden, einen Teil des aufgelaufenen Verlustvortrags aus den Vorjahren abzudecken, was sich auch positiv auf die Kalkulation der Wassergebühren auswirken wird.

Im Wirtschaftsjahr 2012 sind folgende Erträge und Aufwendungen angefallen:

Erträge:

Erlös aus Wasserverkauf	EUR	893.593,35
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	EUR	117.192,37
Installationserlöse	EUR	16.746,49
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	3.525,25
Sonstige Erträge	EUR	<u>10.108,04</u>
	EUR	1.041.165,50
		=====

Aufwendungen:

Abschreibungen	EUR	432.926,80
Unterhaltung der Anlagen und Geräte, Installationsmaterial u.a.	EUR	190.404,70
Zinsen für Kredite	EUR	205.399,30
Kosten der Betriebsführung	EUR	65.928,17
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	EUR	32.348,13
Wasserentnahmeentgelt	EUR	15.054,57
Versicherungen	EUR	11.521,63
Sonstige Aufwendungen (Telefonkosten, Prüfungskosten, Steuern u.a.)	EUR	<u>19.350,74</u>
	EUR	972.934,04
		=====

C) Vermögensplan / Bilanz

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 waren Investitionen in Höhe von 950.000,00 EUR vorgesehen. Folgende Ausgaben sind angefallen:

UV-Anlage Knappenquelle	EUR	7.021,75
Wasserversorgung Kressel	EUR	21.014,34
Rohrnetzerneuerung Talstraße Aftersteg	EUR	39.276,85
Rohrnetzerneuerung Hasbach Aftersteg	EUR	100.253,02
Rohrnetzerneuerung Am Dachsrain Aftersteg	EUR	48.309,20

Hochbehälter Aftersteg	EUR	2.368,25
Hochbehälter Fahl	EUR	260.511,59
Hochbehälter Muggenbrunn Aufbereitung	EUR	133.393,71
Verbindungsleitung Knappenquelle - Hochbehälter Aftersteg	EUR	56.237,50
Ortsnetzerweiterungen Todtnau und Ortsteile	EUR	29.110,23
Planungskosten Ortsnetze Dorfstraße Herrenschwand und Waldstraße Brandenburg	EUR	115,75
Digitalisierung Planwesen	EUR	<u>28.987,00</u>
	EUR	726.599,19
		=====

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 407.969,23 EUR auf 9.329.861,24 EUR erhöht. Das Eigenkapital hat sich um 47.197,96 EUR auf 1.293.231,46 EUR erhöht.

D) Anlagevermögen

Der Buchrestwert des Anlagevermögens hat sich im Wirtschaftsjahr 2012 um 293.672,39 EUR auf 8.915.698,26 EUR erhöht.

Stand zum 01.01.2012	EUR	8.622.025,87
Zugang 2012	EUR	726.599,19
Abschreibungen 2012	EUR	<u>432.926,80</u>
Stand zum 31.12.2012	EUR	8.915.698,26
		=====

E) Schulden

Der Schuldenstand der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- hat sich durch die Kreditaufnahme für Investitionen in der Wasserversorgung um 216.859,46 EUR auf 5.316.314,44 EUR erhöht.

Stand zum 01.01.2012	EUR	5.099.454,98
Zugang 2012	EUR	550.000,00
Tilgung 2012	EUR	<u>333.140,54</u>
Stand zum 31.12.2012	EUR	5.316.314,44
		=====

F) Betriebsbericht

Das Ergebnis im Erfolgsplan wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die zu Abweichungen gegenüber dem Planansatz geführt haben. Die Wasserabgabe an die Kunden stieg um ca. 1.200 cbm. Die Erlöse und Erträge (ohne Zinsen u.ä.) beliefen sich auf ca. 1.038.000 EUR und lagen damit um ca. 29.000 EUR unter dem Planansatz. Die Ausgaben für Lieferungen und bezogene Leistungen lagen insgesamt um rund 8.000 EUR höher als veranschlagt. An Abschreibungen fielen rund 12.000 EUR weniger an als geplant. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen lagen um ca. 5.000 EUR unter dem Planansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um ca. 10.000 EUR niedriger als vorgesehen.

Im Vermögensplan wurden verschiedene Baumaßnahmen durchgeführt. Hierbei sind besonders die Rohrnetzerneuerungen in der Talstraße, Hasbachstraße und der Straße Am Dachsrain in Aftersteg sowie die Fertigstellung der Verbindungsleitung von der Knappenquelle zum HB Aftersteg zu erwähnen. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 244.000 EUR. Die Errichtung der Wasserversorgung für das Gebiet Kressel in Schlechnau verursachte Kosten in Höhe von rund 21.000 EUR. Für die Sanierung verschiedener Wasserrohrnetze fielen Kosten in Höhe von ca. 29.000 EUR an. An den Hochbehältern Muggenbrunn und Fahl wurde mit der Erweiterung und Sanierung begonnen. Dabei sind Kosten in Höhe von rund 394.000 EUR entstanden. Für die Erstellung des digitalen Planwerkes betrug der Aufwand insgesamt rund 29.000 EUR.

1. Wassergewinnung

Aus den verschiedenen Quellen wurden im Jahr 2012 insgesamt 280.918 cbm Wasser bezogen.

2. Wasserabgabe

In den letzten zehn Berichtsjahren wurde folgende Trinkwassermenge verkauft:

	2003 cbm	2004 cbm	2005 cbm	2006 cbm	2007 cbm	2008 cbm	2009 cbm	2010 cbm	2011 cbm	2012 cbm
an Tarifabnehmer	317.672	304.389	305.184	295.115	285.625	281.810	288.033	276.146	277.444	278.829
an Baustellen sowie Berichti- gungen	352	169	683	206	126	165	321	205	769	620
Insgesamt	318.024	304.558	305.867	295.321	285.751	281.975	288.354	276.351	278.213	279.449

Der Wasserverbrauch betrug im Jahr 2012 pro Einwohner ca. 160 l pro Tag, gemessen am Verbrauch der Tarifabnehmer. Allerdings sind in dieser Zahl auch bezogene Trinkwassermengen von Gewerbe und öffentlichen Verbrauchsstellen enthalten. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag im Jahr 2012 bei ca. 121 l Trinkwasser pro Tag.

3. Entwicklung der Wassergebühren (ohne Mehrwertsteuer)

ab 01.01.1989:	0,69	€/cbm
ab 01.04.1989:	0,74	€/cbm
ab 01.04.1991:	0,84	€/cbm
ab 01.01.1993:	1,05	€/cbm
ab 01.01.1994:	1,28	€/cbm
ab 01.01.1997:	1,38	€/cbm
ab 01.01.1998	1,61	€/cbm
ab 01.01.2002	1,70	€/cbm
ab 01.01.2003	1,89	€/cbm
ab 01.01.2008	2,24	€/cbm
ab 15.09.2008	2,37	€/cbm
ab 01.03.2010	2,71	€/cbm
ab 01.01.2012	2,91	€/cbm

Todtnau, 30. Juli 2013

Stadtwerke Todtnau
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA**PASSIVA**

	€	€	€	Vorjahr T€		€	€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>					<u>A. Eigenkapital</u>				
<u>I. Sachanlagen</u>					I. Stammkapital lt. Satzung		1.225.000,00		1.225
1. Grundstücke und Bauten	21.256,84			21	II. Gewinnrücklagen				
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.635.763,13			7.837	I. Andere Gewinnrücklagen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,49			1	Stand 1.1.	21.033,50			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	837.764,41			343	Entnahme	21.033,50			
		8.495.357,87			Einstellung	68.231,46			
					Stand 31.12.		68.231,46		21
<u>II. Finanzanlagen</u>					III. Bilanzgewinn		0,00		0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		420.340,39		420				1.293.231,46	1.246
			8.915.698,26	8.622	<u>B. Wertberichtigungen zu den Sachanlagen</u>			1.938.028,39	1.862
					<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>			426.874,41	463
<u>B. Umlaufvermögen</u>					<u>D. Rückstellungen</u>				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					I. Sonstige Rückstellungen			7.500,00	10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.943,38			256	<u>E. Verbindlichkeiten</u>				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	48.005,51			39	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.316.314,44			5.180
		273.948,89			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.556,51			18
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		140.214,09		5	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	118.017,21			17
			414.162,98	300	4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Todtnau	82.915,78			70
					5. Sonstige Verbindlichkeiten	75.423,04			56
								5.664.226,98	5.341
								9.329.861,24	8.922
			<u>9.329.861,24</u>	<u>8.922</u>					

Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung

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

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.027.532,21	963
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10.108,04</u>	8
		1.037.640,25	971
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.871,07		28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>172.533,63</u>		129
		190.404,70	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		432.926,80	442
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>144.004,32</u>	144
		270.304,43	228
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.525,25		4
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>205.399,30</u>		210
		-201.874,05	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		68.430,38	22
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,14		0
10. Sonstige Steuern	<u>199,06</u>		0
		198,92	
11. Jahresüberschuss		68.231,46	21
12. Gewinnvortrag		0,00	0
13. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"		21.033,50	53
14. Ausschüttung an Stadt Todtnau		21.033,50	53
15. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"		68.231,46	21
16. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Stadtwerke Todtnau, Wasserversorgung**Anlagenpiegel 2012**

	Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen				Nettobuchwert	
	Stand 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	Stand 31.12.2012	Stand 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2012	Stand Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten											
a) Grundstücke	21.256,96	0,00	0,00	0,00	21.256,96	0,12	0,00	0,00	0,12	21.256,84	21.256,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.256,96	0,00	0,00	0,00	21.256,96	0,12	0,00	0,00	0,12	21.256,84	21.256,84
a) Gewinnungsanlagen	1.716.050,10	0,00	0,00	0,00	1.716.050,10	1.292.705,41	62.156,99	0,00	1.354.862,40	361.187,70	423.344,69
b) Verteilungsanlagen											
- Speicheranlagen	7.749.332,34	7.021,75	0,00	0,00	7.756.354,09	3.749.633,48	235.175,32	0,00	3.984.808,80	3.771.545,29	3.999.698,86
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.358.584,54	179.364,59	0,00	45.785,23	6.583.734,36	2.954.779,95	134.223,84	0,00	3.089.003,79	3.494.730,57	3.403.804,59
- Messeinrichtung	79.654,01	0,00	0,00	0,00	79.654,01	70.073,16	1.281,28	0,00	71.354,44	8.299,57	9.580,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.903.620,99	186.386,34	0,00	45.785,23	16.135.792,56	8.067.192,00	432.837,43	0,00	8.500.029,43	7.635.763,13	7.836.428,99
a) Geräte und Werkzeuge	41.628,80	0,00	0,00	0,00	41.628,80	40.965,94	89,37	0,00	41.055,31	573,49	662,86
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.628,80	0,00	0,00	0,00	41.628,80	40.965,94	89,37	0,00	41.055,31	573,49	662,86
Summe Sachanlagevermögen:	343.336,79	540.212,85	0,00	-45.785,23	837.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	837.764,41	343.336,79
	16.309.843,54	726.599,19	0,00	0,00	17.036.442,73	8.108.158,06	432.926,80	0,00	8.541.084,86	8.495.357,87	8.201.685,48
II. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	420.340,39	0,00	0,00	0,00	420.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	420.340,39	420.340,39
Summe Finanzanlagen:	420.340,39	0,00	0,00	0,00	420.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	420.340,39	420.340,39
Anlagevermögen insgesamt:	16.730.183,93	726.599,19	0,00	0,00	17.456.783,12	8.108.158,06	432.926,80	0,00	8.541.084,86	8.915.698,26	8.622.025,87

Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -

Darstellung der Finanzierung des langfristigen Vermögens laut Bilanzen

	31.12.2000		31.12.2006		31.12.2011		31.12.2012	
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
Aktivseite								
langfristig								
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.195	135,8	8.330	140,5	8.622	130,7	8.916	128,0
sonstiges langfristiges Vermögen	64	1,2	12	0,2				
abzüglich Ertragszuschüsse	-2.372	-44,8	-2.756	-46,5	-2.325	-35,2	-2.365	-34,0
langfristig gebundenes Vermögen	4.887	92,2	5.586	94,2	6.297	95,5	6.551	94,1
kurzfristig								
Kassenbestand			52	0,9	5	0,1	140	2,0
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	410	7,7	290	4,9	295	4,5	274	3,9
Summe Aktivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	6.597	100,0	6.965	100,0
Passivseite								
langfristig								
Eigenkapital	1.399	26,4	1.403	23,7	1.246	19	1.293	19
davon: Ergebnisvortrag	(- 57)							
Jahresergebnis	(- 1)							
Trägerkredite								
Fremdkredite	3.634	68,6	4.130	69,7	5.100	77,3	5.316	76,3
langfristige Finanzierungsmittel	5.033	95,0	5.533	93,3	6.346	96,2	6.609	94,9
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben	201	3,8	247	4,2	81	1,2	0	0,0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	63	1,2	148	2,5	170	2,6	356	5,1
Summe Passivseite	5.297	100,0	5.928	100,0	6.597	100,0	6.965	100,0
Über- bzw. Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	146		-53		49		58	