



***STADT TODTNAU***

***HAUSHALTSPLAN***

***für das Haushaltsjahr***

***2009***

**STADT TODTNAU**

Landkreis Lörrach

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

für das

**Jahr 2009**

**Stadt Todtnau****Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

|  |              |
|--|--------------|
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939               | 2.369        |
| b) nach der Volkszählung am 13.09.1950               | 2.750        |
| c) nach der Volkszählung am 06.06.1961               | 2.971        |
| d) nach der Volkszählung am 27.05.1970               | 3.111        |
| e) nach der Volkszählung am 25.05.1987               | 4.856        |
| f) nach der Fortschreibung auf den 30.06.1974        | 5.302        |
| g) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2002        | 5.235        |
| h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2003        | 5.173        |
| i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2004        | 5.098        |
| j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2005        | 5.077        |
| k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2006        | 5.023        |
| l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2007        | 5.028        |
| <b>m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008</b> | <b>5.026</b> |

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

**Finanzausgleich 2009 (vorläufige Daten)**

|                        |     |           |          |     |            |
|------------------------|-----|-----------|----------|-----|------------|
| a) Steuerkraftmesszahl | EUR | 2.844.031 | (Vorjahr | EUR | 2.844.530) |
| b) Bedarfsmesszahl     | EUR | 4.982.988 | (Vorjahr | EUR | 4.505.180) |
| c) Schlüsselzahl       | EUR | 2.098.957 | (Vorjahr | EUR | 1.660.650) |
| d) Steuerkraftsumme    | EUR | 3.823.916 | (Vorjahr | EUR | 3.811.783) |

**INHALTSVERZEICHNIS**

|  | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung 2009  | 5     |
| Feststellung des Wirtschaftsplans 2009 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau  | 6     |
| Feststellung des Wirtschaftsplans 2009 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-   | 7     |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2009  | 9     |
| Gesamtplan   |       |
| - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-<br>und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen | 25    |
| - Haushaltsquerschnitt   | 29    |
| - Gruppierungsübersicht  | 53    |
| - Finanzierungsübersicht   | 63    |
| Einzelpläne des Verwaltungshaushalts   | 65    |
| Einzelpläne des Vermögenshaushalts   | 171   |
| Stellenplan der Stadt Todtnau  | 211   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  | 217   |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und<br>über den Stand der Rücklagen              | 219   |
| Nachweisung der übernommenen Bürgschaften  | 220   |
| Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2009 für den Stadtwald Todtnau   | 221   |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009   | 222   |
| Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2008 bis 2012   | 233   |
| Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht und<br>Finanzplanung 2008 bis 2012               | 245   |
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und<br>Finanzplanung 2008 bis 2012                    | 261   |
| Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen   | 273   |

## Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen :

### § 1

#### Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je   |     |            | EUR | 16.124.000 |
| davon im <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>  | EUR | 12.861.300 |     |            |
| im <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>  | EUR | 3.262.700  |     |            |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von |     |            | EUR | 513.000    |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von   |     |            | EUR | 480.000    |

### § 2

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

### § 3

#### Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Todtnau, 29. Januar 2009

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 29. Januar 2009 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgesetzt :

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 2.317.400

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 2.317.400

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 176.900

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

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

Todtnau, 29. Januar 2009

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 29. Januar 2009 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 994.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 994.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.140.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 700.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 75.000

Todtnau, 29. Januar 2009

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2009

### 1. Rechnungsjahr 2007

Die Jahresrechnung 2007 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 27. November 2008 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 11.974.983,42 |
| VERMÖGENSHAUSHALT   | EUR | 2.755.346,67  |

Der Haushalt 2007 schloss mit einem Gesamtvolumen von EUR 14.730.330,09 ab. In diesem Jahr konnte der Verwaltungshaushalt keine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von EUR 402.141,72 wurde erst erreicht, nachdem der Vermögenshaushalt einen Betrag von EUR 39.612,23 an den Verwaltungshaushalt zugeführt hatte. Im Haushaltsplan 2007 war für diese „umgekehrte Zuführung“ ein Betrag von EUR 256.200, also rund EUR 216.600 mehr, vorgesehen. Trotz Mindereinnahmen bei den Skiliftpachten (rund EUR 154.200) und bei der Gewerbesteuer (rund EUR 322.800) schloss damit das Jahr 2007 mit einem besseren Ergebnis ab, als noch zum 30.09.2007 befürchtet wurde. Zu verdanken ist dies im Wesentlichen dem um rund EUR 317.700 höheren Reinerlös aus dem Stadtwald, den Mehreinnahmen aus Steuer- und FAG-Zuweisungen von rund EUR 283.000, dem um rund EUR 124.100 höheren Gewinnanteil aus der Beteiligung an der EOW sowie geringeren Personalausgaben und niedrigeren Verwaltungs- und Betriebsausgaben als geplant.

Der Vermögenshaushalt 2007 kam ohne die im Haushaltsplan vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 220.000 aus. Allerdings war zum Haushaltsausgleich eine Rücklageentnahme in Höhe von EUR 564.976,69 notwendig, das waren nur rund EUR 9.700 weniger als eingeplant. Zum 31.12.2007 hatte die „allgemeine Rücklage“ einen Stand von EUR 447.596,01. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2007 liegt bei EUR 237.138,16.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2007 bei EUR 5.239.635,72, das entspricht EUR 1.042 (im Vorjahr EUR 1.127) pro Kopf der Bevölkerung.

## **2. Rechnungsjahr 2008**

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2008 wurde vom Gemeinderat am 24. Januar 2008 mit einem Gesamtvolumen von EUR 15.683.000 beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt EUR 12.737.000 und auf den Vermögenshaushalt EUR 2.946.000.

Der Verwaltungshaushalt konnte nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie war mit EUR 536.100 veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von EUR 402.800 konnte somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von EUR 133.300 zur Verfügung gestellt werden. Zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt geplanten Investitionsmaßnahmen mussten allerdings noch eine Rücklagenentnahme von EUR 189.500 sowie eine Darlehensaufnahme von EUR 395.000 eingeplant werden.

Bei den Zwischenberichten zur Haushaltssituation zur Jahresmitte und zum Ende des dritten Quartals 2008 ergab sich jeweils eine geringfügige Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Trotz der um rund EUR 80.000 zurückgegangenen Gewerbesteuererinnahmen und Personalkostenerhöhungen durch einen unerwartet hohen Tarifabschluss verbesserte sich der Verwaltungshaushalt um rund EUR 200.000. Grund dafür waren im Wesentlichen Mehreinnahmen bei den Finanz- und Steuerzuweisungen, bei der Konzessionsabgabe, bei den Pachteinahmen aus Skiliftbetrieb und eine Rückzahlung des Verlustausgleichs für die Tourismus GmbH sowie Minderausgaben durch das Verschieben von Unterhaltungsmaßnahmen in das Jahr 2009. Im Vermögenshaushalt dagegen musste mit einer Verschlechterung von rund EUR 165.000 gerechnet werden, verursacht im Wesentlichen durch Mehrkosten beim Rathausumbau, bei der Feuerwehrgarage Herrenschwand, durch eine höhere Beteiligung am Schwarzwald Center Notschrei und einen höheren Eigenanteil bei den geplanten Ausgleichsstockmaßnahmen. Diese Mehrkosten konnten zum Teil durch das Verschieben von Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung in das Jahr 2009 etwas aufgefangen werden. Die geringfügige Ergebnisverbesserung von rund EUR 35.000 hätte zu einer geringeren Kreditaufnahme - eingeplant waren EUR 395.000 - geführt.

Im vierten Quartal 2008 trat dann nochmals eine leichte Verbesserung ein. Die Finanz- und Steuerzuweisungen stiegen um weitere rund EUR 100.000, die Tarifierhöhung wurde durch geringeren Personaleinsatz im Stadtwald kompensiert und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ergaben sich Minderausgaben gegenüber dem Planansatz. Die Gewerbesteuer-Einnahmen allerdings gingen um weitere EUR 40.000 zurück und werden damit um rund EUR 120.000 unter dem Planansatz bleiben. Der Reinerlös aus dem Stadtwald wird im Jahr 2008 voraussichtlich nicht wesentlich über den eingeplanten rund EUR 270.000 liegen. Der Anschluss von Geschwend und Präg an die Kläranlage Schlechnau mit Kosten von EUR 300.000 wurde auch im Jahr 2008 nicht durchgeführt. Außerdem werden die Mehrkosten für den Rathausumbau und die höhere Beteiligung am Schwarzwald Nordic Center erst 2009 anfallen. Dies alles führt dazu, dass auch im Jahr 2008 auf die im Haushaltsplan vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 395.000 verzichtet werden kann. Außerdem

wird die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 189.500 nicht notwendig sein. Dieser Betrag steht damit dem Haushaltsplan 2009 zur Verfügung, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen dringend auf diese Rücklagenentnahme angewiesen ist.

An alten Schulden wurden im Jahr 2008 rund EUR 402.000 getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen in Schweizer Franken liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2008 bei rund EUR 4.882.000. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von EUR 971.

### **3. Rechnungsjahr 2009**

Der Haushaltsplan 2009 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 12.861.300 |
| VERMÖGENSHAUSHALT   | EUR | 3.262.700  |

Der Haushaltsplanentwurf 2009 wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses vorberaten. Gegenüber dem Entwurf ergaben sich außerdem noch Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen aus einer Sitzung des Bauausschusses. Dem Gemeinderat kann nun ein Haushalt 2009 mit einem Gesamtvolumen von EUR 16.124.000 zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die Finanzierungslücke von EUR 790.200 im ursprünglich vorgelegten Entwurfsplan konnte nur durch die Bildung von Finanzierungsabschnitten für die Jahre 2009 und 2010 beim Bau des Regenüberlaufbeckens Todtnau und bei der Weiterführung der Stadtsanierung geschlossen werden. Außerdem sind zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2009 eine Rücklagenentnahme in Höhe von EUR 190.000 und eine Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 513.000 notwendig. Nach Abzug der jährlichen ordentlichen Schuldentilgung ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von rund EUR 110.000, nachdem in den vergangenen vier Jahren rund EUR 1,6 Mio. Schulden abgebaut werden konnten. Eine Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer musste nicht vorgenommen werden. Bei den Wasser- und Abwassergebühren ergaben sich bereits zum 15.09.2008 durch neue Gebührenkalkulationen Erhöhungen um insgesamt EUR 0,50 je cbm. Wegen der Fusion der Tourismus GmbH Todtnauer Ferienland mit der Belchenland GmbH und dem Tourismusverein Wieden wurde die Kurtaxesatzung zum 01.01.2009 geändert. Die bisher unterschiedlichen Kurtaxesätze in den Todtnauer Ortsteilen wurden auf einheitlich EUR 1,90 je Person und Aufenthaltstag festgesetzt. Eine entsprechende Vereinheitlichung erfolgte auch bei der Pauschalkurtaxe für Zweitwohnungen.

### ***Zum Verwaltungshaushalt***

Der Verwaltungshaushalt 2009 mit einem Volumen von EUR 12.861.300 kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit EUR 831.000 veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von EUR 402.300 kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von EUR 428.700 zur Verfügung gestellt werden.

Im Wesentlichen resultiert die Verbesserung der Situation im Verwaltungshaushalt 2009 aus Einnahmen aus Steueranteilen und Schlüsselzuweisungen, die um rund EUR 425.000 über dem Haushaltsansatz 2008 liegen. Die Senkung der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte bringt eine Verbesserung von rund EUR 91.000. Der Überschuss im Forsthaushalt 2009 wurde wegen der gesunkenen Holzpreise um rund 61.000 € niedriger angesetzt als 2008. Da im Jahr 2008 das Aufkommen aus der Gewerbesteuer um rund EUR 120.000 unter dem Planansatz bleiben wird und 2009 auch mit den Auswirkungen der Finanzkrise zu rechnen ist, wurden die Gewerbesteuereinnahmen um EUR 180.000 niedriger angesetzt als 2008.

Ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2009 entfällt auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Da die Instandsetzung der Rüttestraße im Jahr 2008 nicht realisiert werden konnte, mussten die Kosten von EUR 247.000 und der Zuschuss aus dem Ausgleichstock von EUR 197.000 erneut veranschlagt werden. Dasselbe gilt für die geplante Bodensanierung in der Silberberghalle mit Kosten von EUR 95.000 und einem erwarteten Landeszuschuss von EUR 28.000. Für die Kanalisation und die Kläranlage sind an Unterhaltungsmaßnahmen rund EUR 150.000, für die allgemeine Straßenunterhaltung sind EUR 70.000 eingeplant. Im Jahr 2009 müssen auch dringende Instandsetzungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden durchgeführt werden, die teilweise schon seit mehreren Jahren aufgeschoben wurden, so zum Beispiel die Erneuerung von Fensteranlagen und Fassadenanstrichen für insgesamt rund EUR 50.000, die Erneuerung der Notstrombatterieanlage in der Silberberghalle für rund EUR 30.000 und die Erneuerung der Dachdeckung auf dem Haus des Gastes in Muggenbrunn für rund EUR 43.000.

### ***Zum Vermögenshaushalt***

Der Vermögenshaushalt 2009 hat ein Volumen von EUR 3.262.700. Zwar kann der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt im Jahr 2009 eine Netto-Investitionsrate von EUR 428.700 zur Verfügung stellen. Diese reicht allerdings nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben von über EUR 2,8 Mio. zu finanzieren. Die Stadt ist weiterhin auf Zuschüsse des Landes angewiesen. Im Jahr 2009 sind diese mit rund EUR 1,6 Mio. veranschlagt. Da der Stadt keine weiteren Einnahmen in erwähnenswerter Höhe zur Verfügung stehen, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von EUR 513.000 und eine Entnahme aus der „allgemeinen Rücklage“ von EUR 190.000

dargestellt werden. Mit dieser Rücklagenentnahme ist die „allgemeine Rücklage“ bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund EUR 250.000 aufgebraucht.

Der Vermögenshaushalt 2009 hat vier Investitionsschwerpunkte. Zum einen ist das die Beschaffung eines HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr Todtnau mit Kosten von EUR 330.000, die bis auf einen Eigenanteil von EUR 33.000 über Zuschüsse finanziert sind. Die zweite große Ausgabe positioniert liegt im Bereich Straßenbau. Mit dem Ausbau des Belchenwegs in Muggenbrunn, der Oberen Kresselstraße in Schlechnau, der Adler-Brücke und der Mühle-Brücke in Muggenbrunn, der Zufahrt Holzschlag in Muggenbrunn, dem Ausbau der Talstraße mit Mühle-Brücke in Aftersteg, dem Ausbau der Hasbachstraße in Aftersteg, dem Ausbau der Dorfstraße in Herrenschwand sowie dem Bau eines Gehwegs in Geschwend wurden Maßnahmen in den Plan 2009 aufgenommen, die teilweise schon seit mehreren Jahren als dringlich eingestuft sind, jedoch mangels Finanzierungsmöglichkeiten nie realisiert werden konnten. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen mit Kosten von insgesamt EUR 895.000 sind Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 805.000 in den Haushaltsplan eingestellt. Außerdem ist eine Restfinanzierung für die Ennerbachstraße mit EUR 143.000 veranschlagt. Die dritte große Investition liegt mit insgesamt EUR 645.000 im Bereich Abwasser mit dem vierten Finanzierungsabschnitt der Kanalisation Ennerbachstraße in Höhe von EUR 165.000 und dem Regenüberlaufbecken Todtnau mit EUR 480.000. Die Gesamtkosten für das RÜB Todtnau liegen bei EUR 960.000. Die Hälfte davon ist als Verpflichtungsermächtigung für 2010 vorgesehen. Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft von 29,4 %, das sind EUR 282.000, erwartet, wovon die Hälfte im Haushaltsplan 2009 veranschlagt ist. Der vierte Schwerpunkt schließlich ist die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte-Süd“ mit Kosten von EUR 440.400, die zu 60 % durch Landesmittel finanziert sind. Als Investition im Bereich Jugendarbeit ist im Jahr 2009 der Umbau des Kiosks am Busbahnhof zu einem Jugendtreff mit Mediathek mit EUR 70.000 in den Vermögenshaushalt aufgenommen worden. Finanziert wird diese Maßnahme zu 55 % aus LEADER-Mitteln. Für die Sanierung des Rathauses ist im Haushaltsplan 2009 noch eine Restfinanzierungsrate von EUR 130.000 - im Wesentlichen für die Außenarbeiten - bereit zu stellen. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Stadtsanierung und des Ausgleichstocks bezuschusst.

### ***Zum Stellenplan***

Der Stellenplan für das Jahr 2009 weist insgesamt 102,60 Stellen - 10,00 Beamte und 92,60 Beschäftigte - aus. Davon sind 36,05 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2008 waren 91,20 Stellen tatsächlich besetzt.

### ***Zur mittelfristigen Finanzplanung***

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2008 bis 2012. Schwerpunkte sind die Weiterführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte-Süd“ mit rund EUR 1,4 Mio., der Ausbau von Straßen mit rund EUR 450.000 sowie Investitionen im Abwasserbereich, insbesondere der Bau von Regenüberlaufbecken und weitere Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung mit rund EUR 1,3 Mio. Außerdem wurde der bereits in früheren Jahren enthaltene Betrag von EUR 1,0 Mio. für eine Freibadsanierung in die Finanzplanung eingestellt.

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

### **Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

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

| <b><u>EINNAHMEN</u></b>                              | Rechnungsergebnis<br>2007<br>€ | H a u s h a l t s a n s a t z<br>2008<br>€ | 2009<br>€ |
|--|--------------------------------|--|-----------|
| Grundsteuer  | 668.480                        | 666.000                                    | 671.000   |
| Gewerbsteuer   | 1.077.194                      | 1.200.000                                  | 1.020.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer | 1.748.690                      | 1.831.000                                  | 1.882.000 |
| Schlüsselzuweisung nach FAG                          | 1.075.346                      | 1.352.000                                  | 1.700.000 |
| Einnahmen aus dem Stadtwald                          | 1.686.665                      | 1.798.300                                  | 1.601.800 |
| Einnahmen aus Abwassergebühren                       | 536.202                        | 605.000                                    | 668.000   |
| Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag                   | 597.627                        | 600.000                                    | 610.000   |
| Zweitwohnungssteuer                                  | 218.476                        | 210.000                                    | 215.000   |
| Einnahmen aus Musikschulgebühren                     | 139.371                        | 120.000                                    | 125.000   |
| Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.                  | 148.979                        | 160.000                                    | 150.000   |
| Sachkostenbeiträge für Hauptschüler                  | 102.312                        | 109.000                                    | 110.000   |

**A U S G A B E N**

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Personalausgaben                              | 2.820.093 | 2.934.000 | 3.002.300 |
| Zinsen für Darlehen und Kassenkredite         | 261.775   | 240.500   | 216.300   |
| Finanzausgleichsumlage                        | 854.149   | 860.700   | 845.100   |
| Kreisumlage                                   | 1.437.489 | 1.368.500 | 1.277.200 |
| Gewerbesteuerumlage                           | 291.554   | 300.000   | 256.200   |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.671.447 | 3.310.700 | 3.164.100 |
| Kalkulatorische Kosten                        | 1.093.583 | 1.111.800 | 1.112.100 |
| Innere Verrechnungen                          | 1.056.742 | 1.036.500 | 1.105.200 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.139.150 | 1.077.300 | 1.105.200 |

**ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS****Stand am 31.12.2006****Stand am 31.12.2007**

Anlagevermögen

EUR 42.276.720

EUR 42.510.055

**ENTWICKLUNG DER SCHULDEN****Stand am 31.12.2007****Stand am 31.12.2008**

Darlehen

EUR 5.239.636

EUR 4.881.748

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von EUR 1.278.230 enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Schönau-Todtnau (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Schönau-Todtnau der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 01.01.2009 EUR 971, ohne das erwähnte Darlehen EUR 717.

Im Haushaltsjahr 2009 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 513.000 vorgesehen. An alten Schulden werden EUR 402.300 getilgt, so dass sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2009 um EUR 110.700 auf EUR 4.992.400 erhöhen wird.

**Im Vermögenshaushalt 2009 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:**

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| EUR | 2.381.100 | für Baumaßnahmen                          |
| EUR | 402.300   | für Schuldentilgung                       |
| EUR | 453.300   | für Erwerb von Vermögen                   |
| EUR | 26.000    | für Zuschüsse an Dritte für Investitionen |

|              |   |     |         |
|--------------|---|-----|---------|
| Einzelplan 0 | Sanierung Rathaus Todtnau, FA 2009                        | EUR | 130.000 |
| Einzelplan 1 | Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr    | EUR | 333.000 |
| Einzelplan 4 | Einrichtung eines Jugendtreffs / einer Mediathek          | EUR | 70.000  |
| Einzelplan 5 | Anschaffung von beweglichem Vermögen                      | EUR | 3.000   |
|              | Zuschuss für den Ausbau des „Biathlon-Zentrums“ Notschrei | EUR | 20.000  |
| Einzelplan 6 | Stadtsanierung „Stadtmitte-Süd“, FA 2009                  | EUR | 440.400 |
|              | Ausbau Belchenweg Muggenbrunn                             | EUR | 184.700 |
|              | Ausbau Obere Kresselstraße Schlechtnau                    | EUR | 144.800 |
|              | Adler-Brücke Muggenbrunn                                  | EUR | 59.500  |
|              | Mühle-Brücke Muggenbrunn                                  | EUR | 27.000  |
|              | Zufahrt Holzschlag Muggenbrunn                            | EUR | 12.300  |
|              | Ausbau Talstraße Aftersteg                                | EUR | 248.500 |
|              | Ausbau Hasbachstraße Aftersteg                            | EUR | 113.400 |
|              | Ausbau Dorfstraße Herrenschwand                           | EUR | 77.800  |
|              | Ausbau Ennerbachstraße Todtnauberg, FA 2009               | EUR | 108.000 |
|              | Gehweg Geschwend  | EUR | 27.000  |
|              | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                        | EUR | 37.000  |
| Einzelplan 7 | Kanalisation Todtnau, RÜB Todtnau, FA 2009                | EUR | 480.000 |
|              | Kanalisation Ennerbachstraße, FA 2009                     | EUR | 165.000 |
|              | Zuschuss für DSL-Netz Präg                                | EUR | 6.000   |

|              |   |     |         |
|--------------|---|-----|---------|
| Einzelplan 8 | Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken          | EUR | 53.000  |
|              | Erwerb von Geschäftsanteilen der Tourismus GmbH | EUR | 7.300   |
|              | Ausbau der „Fahler Wasserfälle“, FA 2009        | EUR | 2.700   |
|              | Kauf von unbebauten Grundstücken                | EUR | 110.000 |
| Einzelplan 9 | Tilgung von Krediten                            | EUR | 402.300 |

**Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2009 ist folgende Finanzierung vorgesehen:**

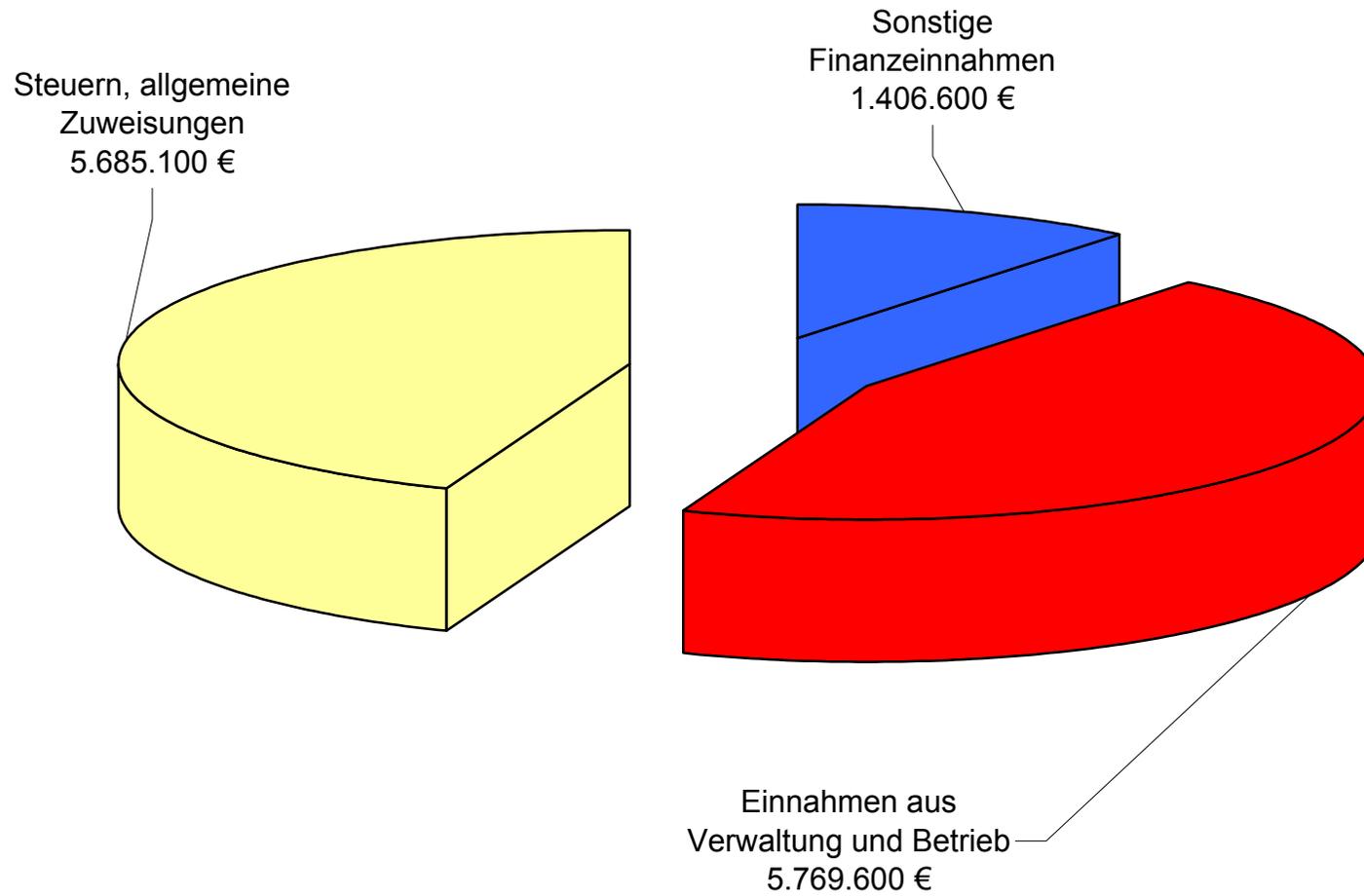
|            |               |          |  |
|------------|---------------|----------|--|
| EUR        | 1.598.500     | =        | 49,0 % mit Zuschüssen vom Land u.a.              |
| EUR        | 190.000       | =        | 5,8 % mit Rücklagenentnahme                      |
| EUR        | 831.000       | =        | 25,5 % mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
| EUR        | 50.000        | =        | 1,5 % mit Beiträgen                              |
| EUR        | 513.000       | =        | 15,7 % mit Darlehen                              |
| <u>EUR</u> | <u>80.200</u> | <u>=</u> | <u>2,5 % mit Veräußerung von Vermögen u.a.</u>   |
| EUR        | 3.262.700     | =        | 100,0 %  |
| =====      |               | =====    |  |

Todtnau, 26. Januar 2009

Andreas Klauser (Fachbeamter für das Finanzwesen)

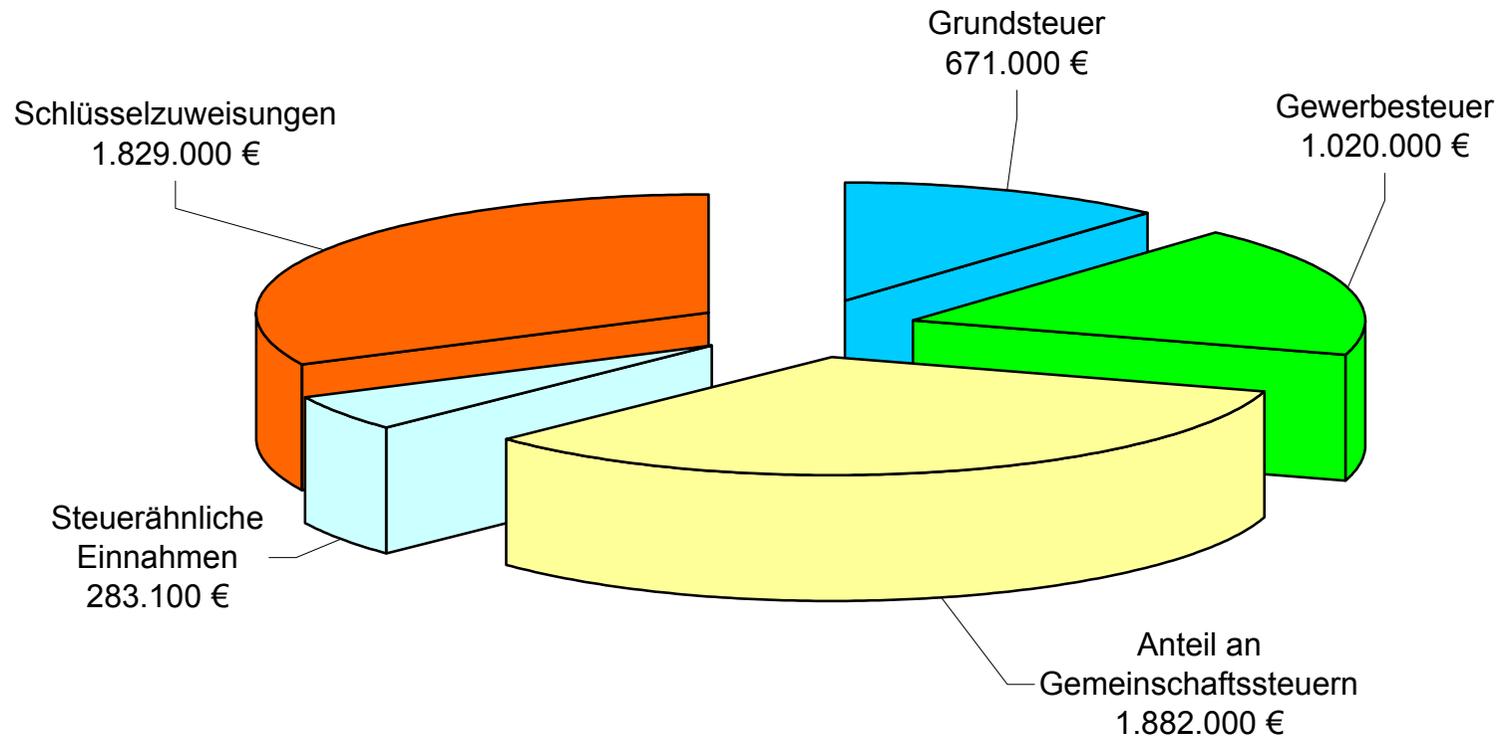
## Verwaltungshaushalt 2009

Einnahmen EUR 12.861.300



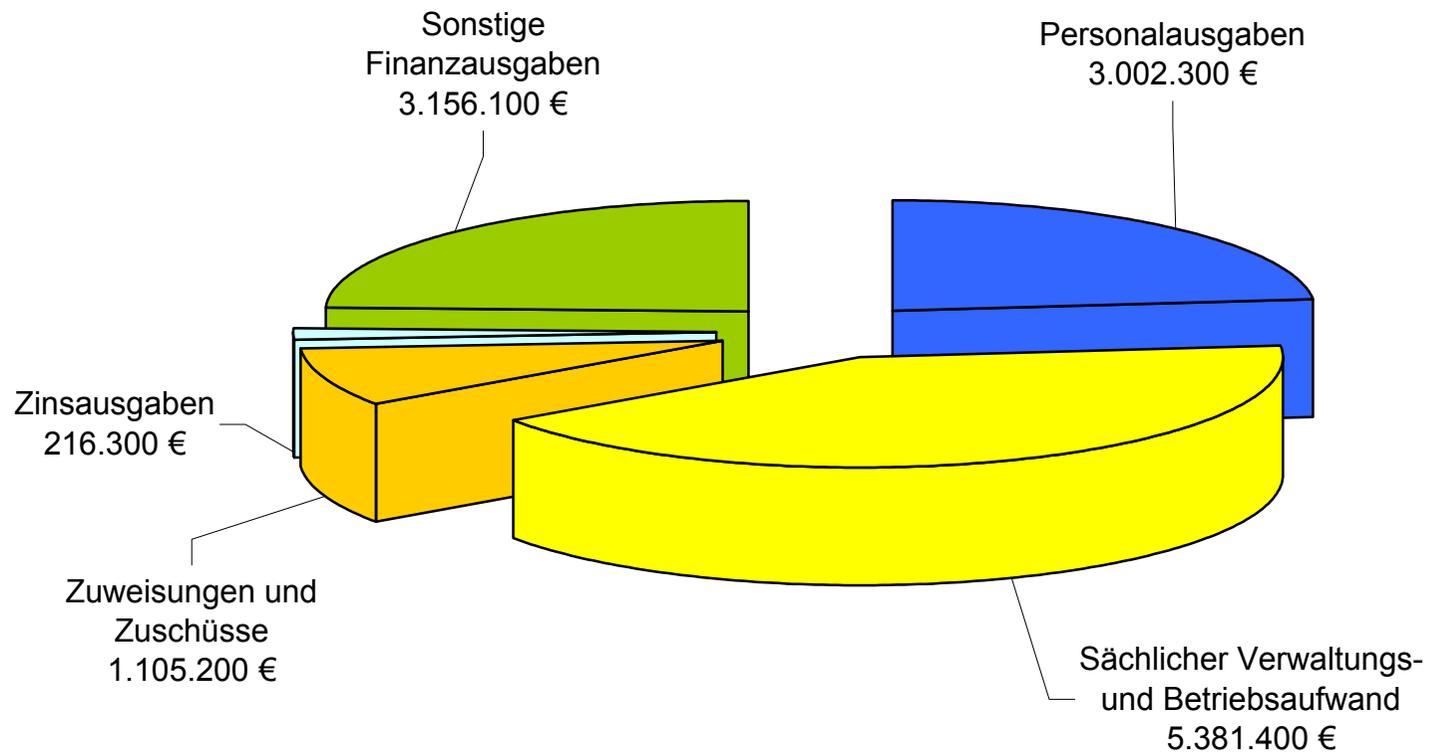
## Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2009

Einnahmen EUR 5.685.100



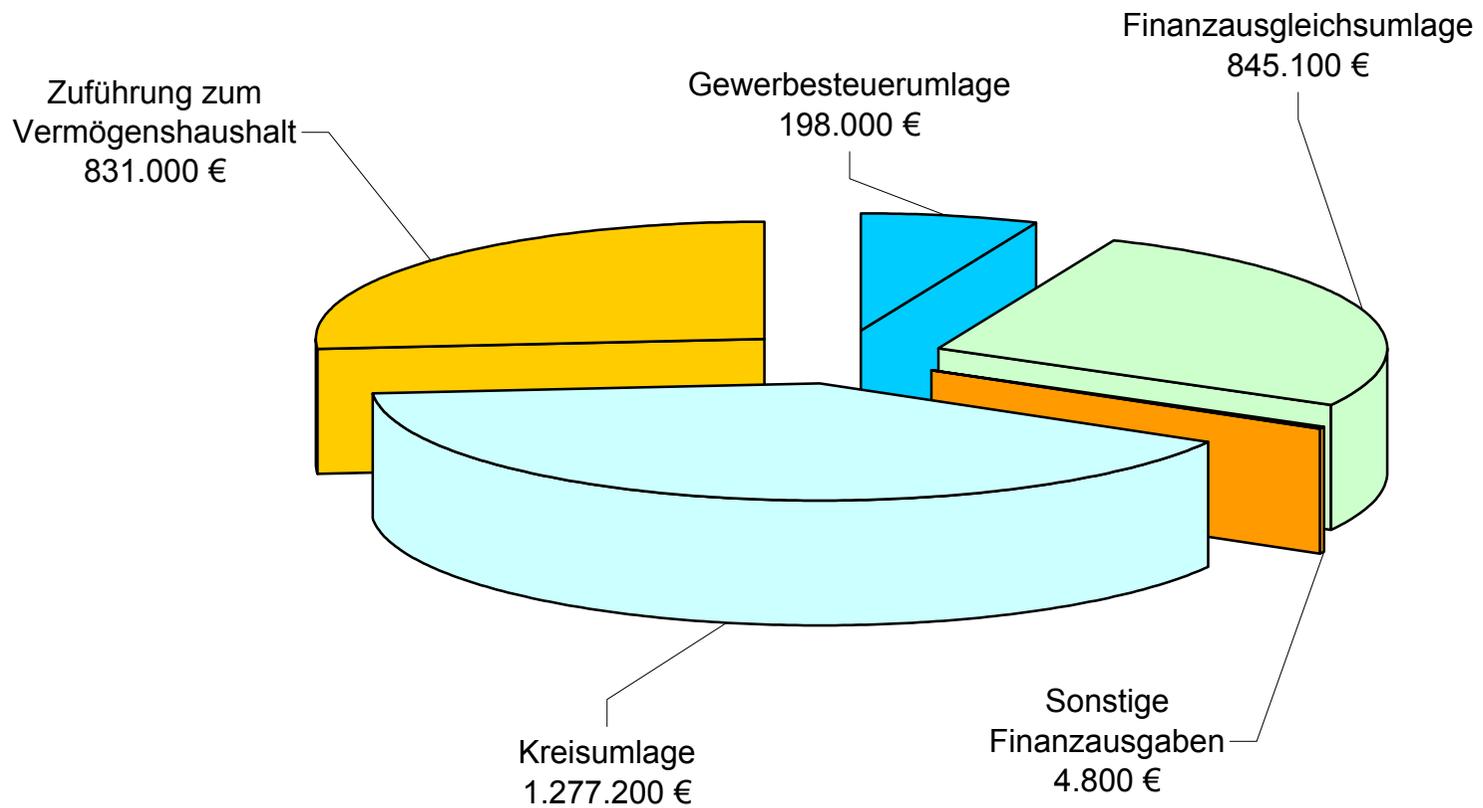
# Verwaltungshaushalt 2009

Ausgaben EUR 12.861.300



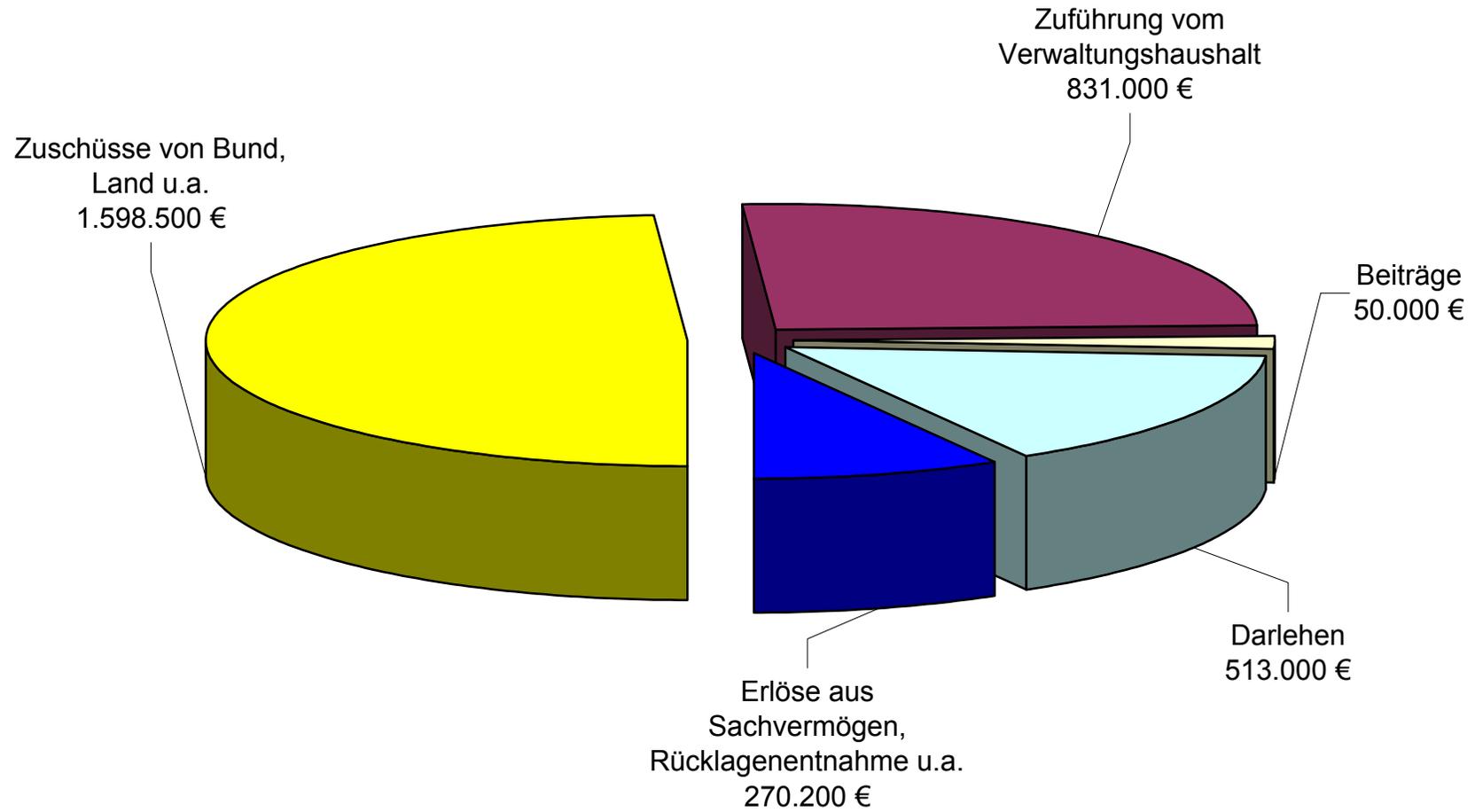
## Sonstige Finanzausgaben 2009

Ausgaben EUR 3.156.100



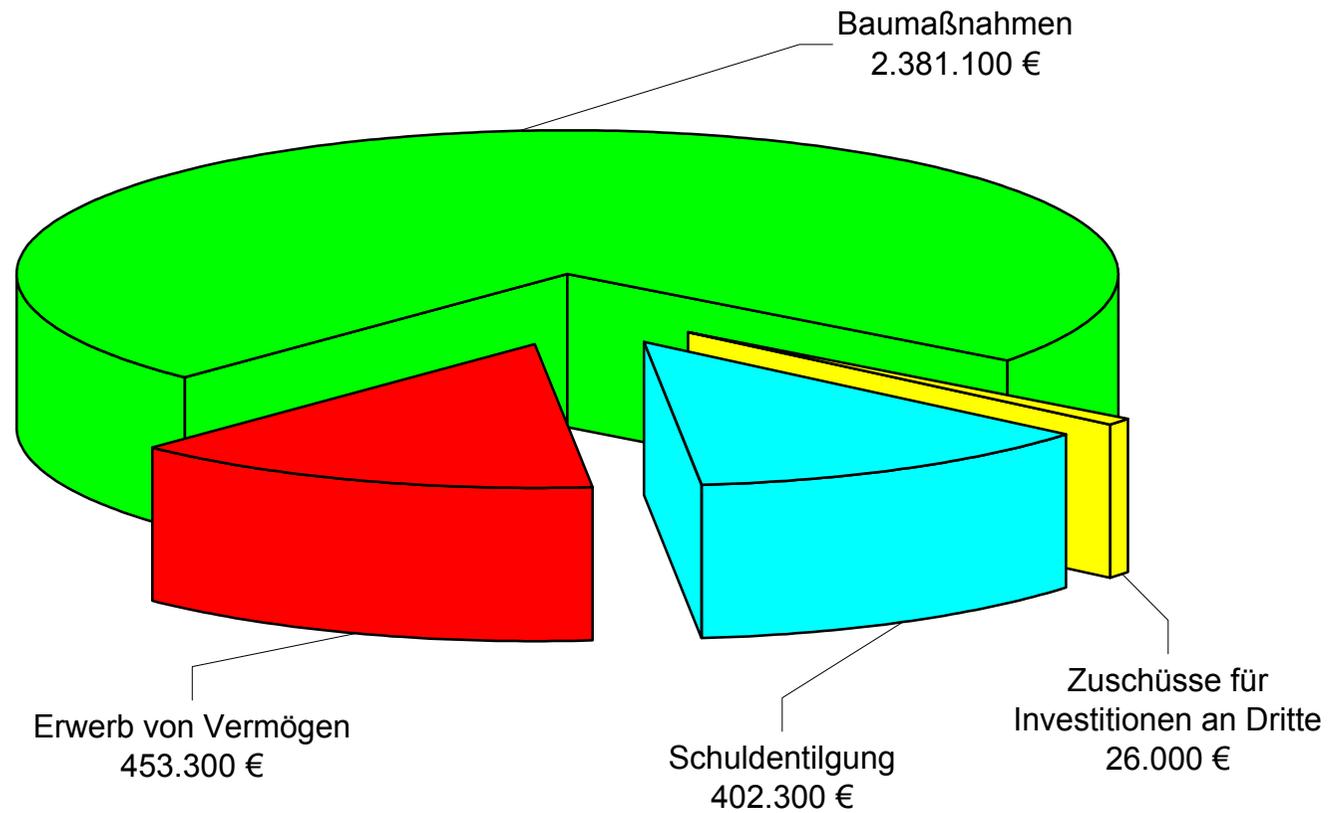
# Vermögenshaushalt 2009

Einnahmen EUR 3.262.700



## Vermögenshaushalt 2009

Ausgaben EUR 3.262.700



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                 |   | Vorjahr 2008     |                 | Ergebnisse der Jahresrechnung 2007 |                 |
|------------|--|--------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|            |  | Haushaltsjahr 2009 |                 |   | Einnahmen        | Ausgaben        | Einnahmen                          | Ausgaben        |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR |   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR                   | Ausgaben<br>EUR |
| 1          | 2  | 3                  | 4               | 5 | 6                | 7               | 8                                  | 9               |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                   |                    |                 |   |                  |                 |                                    |                 |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 339.300            | 1.251.700       |   | 314.200          | 1.204.200       | 361.455,62                         | 1.253.946,25    |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 76.600             | 199.900         |   | 74.000           | 199.000         | 74.531,81                          | 225.189,12      |
| 2          | Schulen  | 154.200            | 338.100         |   | 152.300          | 303.800         | 146.809,19                         | 311.980,24      |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                        | 184.600            | 292.900         |   | 181.300          | 300.100         | 238.779,26                         | 358.186,24      |
| 4          | Soziale Sicherung  | 230.200            | 647.900         |   | 215.700          | 571.900         | 218.188,26                         | 581.650,57      |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                  | 82.700             | 553.000         |   | 85.000           | 501.300         | 62.223,35                          | 409.259,20      |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 365.100            | 1.164.700       |   | 419.800          | 1.256.300       | 175.430,06                         | 896.651,95      |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 1.916.300          | 2.161.000       |   | 1.802.600        | 2.131.100       | 1.768.080,94                       | 2.178.932,74    |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 2.863.600          | 2.658.700       |   | 3.050.600        | 2.780.600       | 2.928.642,93                       | 2.345.569,02    |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 6.648.700          | 3.593.400       |   | 6.441.500        | 3.488.700       | 6.000.842,00                       | 3.413.618,09    |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | 12.861.300         | 12.861.300      |   | 12.737.000       | 12.737.000      | 11.974.983,42                      | 11.974.983,42   |

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                   |                     |                   | Ergebnisse der Jahresrechnung |                      |                      |  |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|            |  | Haushaltsjahr 2009 |                   |                     | Vorjahr 2008      | 2007                          |                      |                      |  |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR               | Einnahmen<br>EUR     | Ausgaben<br>EUR      |  |
| 1          | 2  | 3                  | 4                 | 5                   | 6                 | 7                             | 8                    | 9                    |  |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>                                     |                    |                   |                     |                   |                               |                      |                      |  |
| 0          | Allgemeine Verwaltung  | 80.000             | 130.000           | 0                   | 0                 | 87.000                        | 1.236.130,00         | 1.300.000,00         |  |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 297.000            | 333.000           | 0                   | 0                 | 64.600                        | 73.555,35            | -12.605,97           |  |
| 2          | Schulen  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 3.000                         | 0,00                 | 60.602,29            |  |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 4          | Soziale Sicherung  | 38.500             | 70.000            | 0                   | 0                 | 0                             | 0,00                 | 464,15               |  |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                  | 0                  | 23.000            | 0                   | 578.000           | 628.000                       | 0,00                 | 102,97               |  |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 1.042.200          | 1.480.400         | 0                   | 855.800           | 776.000                       | 355.184,07           | 496.255,91           |  |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 191.000            | 651.000           | 480.000             | 50.000            | 642.800                       | 9.059,76             | 259.608,36           |  |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 80.000             | 173.000           | 0                   | 341.600           | 341.800                       | 114.299,08           | 209.165,01           |  |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 1.534.000          | 402.300           | 0                   | 1.120.600         | 402.800                       | 967.118,41           | 441.753,95           |  |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>3.262.700</b>   | <b>3.262.700</b>  | <b>480.000</b>      | <b>2.946.000</b>  | <b>2.946.000</b>              | <b>2.755.346,67</b>  | <b>2.755.346,67</b>  |  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>16.124.000</b>  | <b>16.124.000</b> | <b>480.000</b>      | <b>15.683.000</b> | <b>15.683.000</b>             | <b>14.730.330,09</b> | <b>14.730.330,09</b> |  |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

## 2. Haushaltsquerschnitt

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 5.026

Stand : 30.06.2008

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | 2<br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27,061<br>EUR | 3<br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68,84<br>EUR | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>/. 4 bis 6)<br>EUR |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 8   |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                               |   |  |  |  |  |   |
| <b>00 Gemeindeorgane</b>                                     |   |  |  |  |  |   |
| AB 00  | 38.400  | 0  | 267.800                                      | 44.400   | 0  | -273.800  |
| Je EW.   | 8   | 0  | 53   | 9  | 0  | -54   |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>                                    |   |  |  |  |  |   |
| AB 02  | 132.700   | 0  | 275.300                                      | 255.800  | 0  | -398.400  |
| Je EW.   | 26  | 0  | 55   | 51   | 0  | -79   |
| <b>03 Finanzverwaltung</b>                                   |   |  |  |  |  |   |
| AB 03  | 143.900   | 8.000  | 318.400                                      | 10.200   | 2.700  | -179.400  |
| Je EW.   | 29  | 2  | 63   | 2  | 1  | -36   |
| <b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |   |  |  |  |  |   |
| AB 05  | 13.400  | 0  | 26.900                                       | 13.000   | 0  | -26.500   |
| Je EW.   | 3   | 0  | 5  | 3  | 0  | -5  |
| <b>06 Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung</b>            |   |  |  |  |  |   |
| AB 06  | 2.900   | 0  | 0  | 30.900   | 0  | -28.000   |
| Je EW.   | 1   | 0  | 0  | 6  | 0  | -6  |
| <b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>            |   |  |  |  |  |   |
| AB 08  | 0   | 0  | 0  | 6.300  | 0  | -6.300  |
| Je EW.   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  | -1  |
| EP 0   | 331.300   | 8.000  | 888.400                                      | 360.600  | 2.700  | -912.400  |
| Je EW.   | 67  | 2  | 176  | 72   | 1  | -181  |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP</b> | <b>1</b>   | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                                | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b>  |
|-----------|--|--|---|--|---|---|
| <b>AB</b> | Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>./. 4 bis 6)<br>EUR |
|           | 1  | 2  | 3                                       | 4  | 5   | 6   |

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****11 Öffentliche Ordnung**

|        |        |       |         |        |   |         |
|--------|--------|-------|---------|--------|---|---------|
| AB 11  | 54.300 | 3.500 | 114.900 | 16.500 | 0 | -73.600 |
| Je EW. | 11     | 1     | 23      | 3      | 0 | -15     |

**13 Feuerschutz**

|        |        |       |         |        |       |          |
|--------|--------|-------|---------|--------|-------|----------|
| AB 13  | 18.800 | 0     | 4.000   | 61.100 | 3.400 | -49.700  |
| Je EW. | 4      | 0     | 1       | 12     | 1     | -10      |
| EP 1   | 73.100 | 3.500 | 118.900 | 77.600 | 3.400 | -123.300 |
| Je EW. | 15     | 1     | 24      | 15     | 1     | -25      |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b> | <b>1</b><br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | <b>2</b><br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | <b>3</b><br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | <b>4</b><br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | <b>5</b><br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | <b>6</b><br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>./. 4 bis 6)<br>EUR |
|------------------|--|--|---|--|---|---|
| 1                | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 8   |

**2 Schulen****21 Grund- u. Hauptschulen**

|        |         |   |        |         |   |          |
|--------|---------|---|--------|---------|---|----------|
| AB 21  | 129.700 | 0 | 74.500 | 221.100 | 0 | -165.900 |
| Je EW. | 26      | 0 | 15     | 44      | 0 | -33      |

**27 Sonderschulen**

|        |   |   |   |   |     |      |
|--------|---|---|---|---|-----|------|
| AB 27  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    |

**29 Übrige schulische Aufgaben**

|        |         |   |         |         |     |          |
|--------|---------|---|---------|---------|-----|----------|
| AB 29  | 24.500  | 0 | 41.800  | 500     | 100 | -17.900  |
| Je EW. | 5       | 0 | 8       | 0       | 0   | -4       |
| EP 2   | 154.200 | 0 | 116.300 | 221.600 | 200 | -183.900 |
| Je EW. | 31      | 0 | 23      | 44      | 0   | -37      |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| EP<br>AB   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | 2<br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | 3<br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>./ 4 bis 6)<br>EUR |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   |
| <b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>   |   |   |  |   |  |   |
| <b>33 Theater und Musikpflege</b>                |   |   |  |   |  |   |
| AB 33  | 174.800   | 0   | 205.300                                      | 33.800  | 6.500  | -70.800   |
| Je EW.   | 35  | 0   | 41   | 7   | 1  | -14   |
| <b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>      |   |   |  |   |  |   |
| AB 34  | 600   | 0   | 0  | 12.600  | 800  | -12.800   |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 3   | 0  | -3  |
| <b>35 Volksbildung</b>                           |   |   |  |   |  |   |
| AB 35  | 8.900   | 0   | 10.500                                       | 13.700  | 0  | -15.300   |
| Je EW.   | 2   | 0   | 2  | 3   | 0  | -3  |
| <b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> |   |   |  |   |  |   |
| AB 36  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>             |   |   |  |   |  |   |
| AB 37  | 300   | 0   | 0  | 9.700   | 0  | -9.400  |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 2   | 0  | -2  |
| EP 3   | 184.600   | 0   | 215.800                                      | 69.800  | 7.300  | -108.300  |
| Je EW.   | 37  | 0   | 43   | 15  | 1  | -22   |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b> | <b>1</b><br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | <b>2</b><br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27,061<br>EUR | <b>3</b><br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | <b>4</b><br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | <b>5</b><br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | <b>6</b><br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>./. 4 bis 6)<br>EUR |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 1                | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 8   |

**4 Soziale Sicherung****40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

|        |       |   |        |       |   |         |
|--------|-------|---|--------|-------|---|---------|
| AB 40  | 1.200 | 0 | 29.600 | 2.500 | 0 | -30.900 |
| Je EW. | 0     | 0 | 6      | 0     | 0 | -6      |

**43 Soziale Einrichtungen und Dienste**

|        |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| AB 43  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

|        |         |   |         |        |         |          |
|--------|---------|---|---------|--------|---------|----------|
| AB 46  | 229.000 | 0 | 205.200 | 51.900 | 358.200 | -386.300 |
| Je EW. | 46      | 0 | 41      | 10     | 71      | -77      |

**49 Sonstige soziale Angelegenheiten**

|        |         |   |         |        |         |          |
|--------|---------|---|---------|--------|---------|----------|
| AB 49  | 0       | 0 | 0       | 0      | 500     | -500     |
| Je EW. | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0        |
| EP 4   | 230.200 | 0 | 234.800 | 54.400 | 358.700 | -417.700 |
| Je EW. | 46      | 0 | 47      | 10     | 71      | -83      |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | 2<br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | 3<br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>. / . 4 bis 6)<br>EUR |
|--|---|---|--|---|--|--|
|  | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| <b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |   |   |  |   |  |  |
| <b>54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |   |   |  |   |  |  |
| AB 54  | 0   | 0   | 0  | 2.200   | 2.300  | -4.500   |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | -1   |
| <b>55 Förderung des Sports</b>                                       |   |   |  |   |  |  |
| AB 55  | 0   | 0   | 0  | 4.100   | 1.800  | -5.900   |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 1   | 0  | -1   |
| <b>56 Eigene Sportstätten</b>  |   |   |  |   |  |  |
| AB 56  | 41.000  | 0   | 0  | 292.700   | 0  | -251.700   |
| Je EW.   | 8   | 0   | 0  | 58  | 0  | -50  |
| <b>57 Badeanstalten</b>  |   |   |  |   |  |  |
| AB 57  | 37.400  | 0   | 0  | 161.800   | 0  | -124.400   |
| Je EW.   | 7   | 0   | 0  | 32  | 0  | -25  |
| <b>58 Park- und Gartenanlagen</b>                                    |   |   |  |   |  |  |
| AB 58  | 0   | 0   | 0  | 85.200  | 0  | -85.200  |
| Je EW.   | 0   | 0   | 0  | 17  | 0  | -17  |
| <b>59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                            |   |   |  |   |  |  |
| AB 59  | 4.300   | 0   | 400  | 2.500   | 0  | 1.400  |
| Je EW.   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| EP 5   | 82.700  | 0   | 400  | 548.500   | 4.100  | -470.300   |
| Je EW.   | 16  | 0   | 0  | 108   | 0  | -94  |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | 2<br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27,061<br>EUR | 3<br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68,84<br>EUR | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>/. 4 bis 6)<br>EUR |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 8   |
| <b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>           |   |  |  |  |  |   |
| <b>60 Bauverwaltung</b>                            |   |  |  |  |  |   |
| AB 60  | 65.600  | 0  | 219.700                                      | 7.500  | 0  | -161.600  |
| Je EW.   | 13  | 0  | 44   | 1  | 0  | -32   |
| <b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>    |   |  |  |  |  |   |
| AB 61  | 0   | 0  | 0  | 8.000  | 0  | -8.000  |
| Je EW.   | 0   | 0  | 0  | 2  | 0  | -2  |
| <b>62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b> |   |  |  |  |  |   |
| AB 62  | 0   | 500  | 0  | 0  | 5.000  | -4.500  |
| Je EW.   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | -1  |
| <b>63 Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>        |   |  |  |  |  |   |
| AB 63  | 295.200   | 0  | 0  | 536.100  | 0  | -240.900  |
| Je EW.   | 59  | 0  | 0  | 107  | 0  | -48   |
| <b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>        |   |  |  |  |  |   |
| AB 67  | 3.800   | 0  | 0  | 370.000  | 0  | -366.200  |
| Je EW.   | 1   | 0  | 0  | 74   | 0  | -73   |
| <b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>                   |   |  |  |  |  |   |
| AB 69  | 0   | 0  | 0  | 18.400   | 0  | -18.400   |
| Je EW.   | 0   | 0  | 0  | 4  | 0  | -4  |
| EP 6   | 364.600   | 500  | 219.700                                      | 940.000  | 5.000  | -799.600  |
| Je EW.   | 73  | 0  | 44   | 188  | 1  | -160  |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b>   | <b>1</b><br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | <b>2</b><br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | <b>3</b><br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | <b>4</b><br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | <b>5</b><br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | <b>6</b><br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>. / . 4 bis 6)<br>EUR |
|--|--|--|---|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 8   |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |  |   |  |   |   |
| <b>70 Abwasserbeseitigung</b>                            |  |  |   |  |   |   |
| AB 70  | 782.300  | 221.000  | 118.900   | 858.600  | 60.000  | -34.200   |
| Je EW.   | 156  | 44   | 24  | 171  | 12  | -7  |
| <b>72 Abfallbeseitigung</b>                              |  |  |   |  |   |   |
| AB 72  | 4.200  | 0  | 0   | 38.100   | 0   | -33.900   |
| Je EW.   | 1  | 0  | 0   | 8  | 0   | -7  |
| <b>73 Märkte</b>   |  |  |   |  |   |   |
| AB 73  | 2.500  | 0  | 0   | 900  | 0   | 1.600   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>75 Bestattungswesen</b>                               |  |  |   |  |   |   |
| AB 75  | 52.400   | 0  | 0   | 79.700   | 100   | -27.400   |
| Je EW.   | 10   | 0  | 0   | 16   | 0   | -5  |
| <b>76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen</b>             |  |  |   |  |   |   |
| AB 76  | 1.100  | 0  | 4.800   | 40.100   | 0   | -43.800   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 1   | 8  | 0   | -9  |
| <b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                   |  |  |   |  |   |   |
| AB 77  | 778.100  | 0  | 607.100   | 216.000  | 0   | -45.000   |
| Je EW.   | 155  | 0  | 121   | 43   | 0   | -9  |
| <b>78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>        |  |  |   |  |   |   |
| AB 78  | 74.200   | 0  | 14.700  | 49.400   | 28.800  | -18.700   |
| Je EW.   | 15   | 0  | 3   | 10   | 6   | -4  |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b> | <b>1</b><br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | <b>2</b><br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | <b>3</b><br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | <b>4</b><br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | <b>5</b><br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | <b>6</b><br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>. / . 4 bis 6)<br>EUR |
|------------------|--|--|---|--|---|---|
| 1                | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 8   |

**79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

|        |           |         |         |           |        |          |
|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|----------|
| AB 79  | 500       | 0       | 0       | 40.500    | 3.300  | -43.300  |
| Je EW. | 0         | 0       | 0       | 8         | 1      | -9       |
| EP 7   | 1.695.300 | 221.000 | 745.500 | 1.323.300 | 92.200 | -244.700 |
| Je EW. | 337       | 44      | 149     | 264       | 19     | -50      |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| EP<br>AB  | 1<br>Einnahmen<br>aus Verwaltung<br>und Betrieb<br>10 - 17<br>EUR | 2<br>Übrige<br>Einnahmen<br>20 - 27, 061<br>EUR | 3<br>Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46<br>EUR | 4<br>Sächl. Verw.-<br>u. Betriebs-<br>aufwand<br>50 - 68, 84<br>EUR | 5<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>70-79,78-79<br>EUR | 6<br>Zuschussbedarf<br>(Sp. 2 + 3<br>./ 4 bis 6)<br>EUR |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 8   |
| <b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> |   |   |  |   |  |   |
| <b>81 Versorgungsunternehmen</b>                                      |   |   |  |   |  |   |
| AB 81   | 0   | 210.000   | 0  | 0   | 0  | 210.000   |
| Je EW.  | 0   | 42  | 0  | 0   | 0  | 42  |
| <b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>                  |   |   |  |   |  |   |
| AB 85   | 1.601.800   | 0   | 458.300                                      | 937.800   | 0  | 205.700   |
| Je EW.  | 319   | 0   | 91   | 187   | 0  | 41  |
| <b>86 Kur- und Badebetriebe</b>                                       |   |   |  |   |  |   |
| AB 86   | 764.700   | 0   | 4.200  | 545.200   | 610.600  | -395.300  |
| Je EW.  | 152   | 0   | 1  | 108   | 121  | -79   |
| <b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>                                   |   |   |  |   |  |   |
| AB 88   | 287.100   | 0   | 0  | 81.600  | 21.000   | 184.500   |
| Je EW.  | 57  | 0   | 0  | 16  | 4  | 37  |
| EP 8  | 2.653.600   | 210.000   | 462.500                                      | 1.564.600   | 631.600  | 204.900   |
| Je EW.  | 528   | 42  | 92   | 311   | 125  | 41  |
| Gesamt  | 5.769.600   | 443.000   | 3.002.300                                    | 5.160.400   | 1.105.200  | -3.055.300  |
|   | 1.150   | 89  | 598  | 1.027   | 219  | -611  |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB | 1<br>Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen<br>00-07,09<br>EUR | 2<br>Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>158,20-28<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben<br>47,679,686-689,80-88<br>EUR | 4<br>Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>./. 5)<br>EUR |
|----------|--|---|---|--|
| 1        | 3  | 4   | 5   | 7  |

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft****90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

|        |           |   |           |           |
|--------|-----------|---|-----------|-----------|
| AB 90  | 5.685.100 | 0 | 2.322.500 | 3.362.600 |
| Je EW. | 1.131     | 0 | 462       | 669       |

**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|        |           |         |           |           |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| AB 91  | 0         | 963.600 | 1.270.900 | -307.300  |
| Je EW. | 0         | 192     | 253       | -61       |
| EP 9   | 5.685.100 | 963.600 | 3.593.400 | 3.055.300 |
| Je EW. | 1.131     | 192     | 715       | 608       |
| Gesamt | 5.685.100 | 963.600 | 3.593.400 | 3.055.300 |
|        | 1.131     | 192     | 715       | 608       |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

## 2. Haushaltsquerschnitt

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 5.026

Stand : 30.06.2008

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                               |  |  |   |   |
| <b>00 Gemeindeorgane</b>                                     |  |  |   |   |
| AB 00  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>                                    |  |  |   |   |
| AB 02  | 80.000   | 130.000                                  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 16   | 26                                       | 0   | 0   |
| <b>03 Finanzverwaltung</b>                                   |  |  |   |   |
| AB 03  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> |  |  |   |   |
| AB 05  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>06 Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung</b>            |  |  |   |   |
| AB 06  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>            |  |  |   |   |
| AB 08  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| EP 0   | 80.000   | 130.000                                  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 16   | 26                                       | 0   | 0   |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b>                            | <b>1</b><br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | <b>2</b><br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | <b>3</b><br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | <b>4</b><br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 3   | 4   | 5  | 7  |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |   |   |  |  |
| <b>11 Öffentliche Ordnung</b>               |   |   |  |  |
| AB 11                                       | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Je EW.                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>13 Feuerschutz</b>                       |   |   |  |  |
| AB 13                                       | 297.000   | 0   | 333.000  | 0  |
| Je EW.                                      | 59  | 0   | 66   | 0  |
| EP 1  | 297.000   | 0   | 333.000  | 0  |
| Je EW.                                      | 59  | 0   | 66   | 0  |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>                            | <b>3</b>   | <b>4</b>                                 |
|-----------|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>AB</b> | Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
| 1         | 3   | 4                                   | 5  | 7  |

**2 Schulen****21 Grund- u. Hauptschulen**

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| AB 21  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**27 Sonderschulen**

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| AB 27  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**29 Übrige schulische Aufgaben**

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| AB 29  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EP 2   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>   |  |  |   |   |
| <b>33 Theater und Musikpflege</b>                |  |  |   |   |
| AB 33  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>      |  |  |   |   |
| AB 34  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>35 Volksbildung</b>                           |  |  |   |   |
| AB 35  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> |  |  |   |   |
| AB 36  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>             |  |  |   |   |
| AB 37  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| EP 3   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB  | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|---|--|--|---|---|
| 1   | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>4 Soziale Sicherung</b>                        |  |  |   |   |
| <b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> |  |  |   |   |
| AB 40   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>43 Soziale Einrichtungen und Dienste</b>       |  |  |   |   |
| AB 43   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>           |  |  |   |   |
| AB 46   | 38.500   | 70.000                                   | 0   | 0   |
| Je EW.  | 8  | 14                                       | 0   | 0   |
| <b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>        |  |  |   |   |
| AB 49   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| EP 4  | 38.500   | 70.000                                   | 0   | 0   |
| Je EW.  | 8  | 14                                       | 0   | 0   |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |  |  |   |   |
| <b>54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |  |  |   |   |
| AB 54  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>55 Förderung des Sports</b>                                       |  |  |   |   |
| AB 55  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>56 Eigene Sportstätten</b>  |  |  |   |   |
| AB 56  | 0  | 0  | 23.000  | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 5   | 0   |
| <b>57 Badeanstalten</b>  |  |  |   |   |
| AB 57  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>58 Park- und Gartenanlagen</b>                                    |  |  |   |   |
| AB 58  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>59 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                            |  |  |   |   |
| AB 59  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| EP 5   | 0  | 0  | 23.000  | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 5   | 0   |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>           |  |  |   |   |
| <b>60 Bauverwaltung</b>                            |  |  |   |   |
| AB 60  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>    |  |  |   |   |
| AB 61  | 237.000  | 440.400                                  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 47   | 88                                       | 0   | 0   |
| <b>62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b> |  |  |   |   |
| AB 62  | 200  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>63 Straßen, Wege, Plätze und Brücken</b>        |  |  |   |   |
| AB 63  | 805.000  | 1.003.000                                | 0   | 0   |
| Je EW.   | 160  | 200                                      | 0   | 0   |
| <b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>        |  |  |   |   |
| AB 67  | 0  | 37.000                                   | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 7  | 0   | 0   |
| <b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>                   |  |  |   |   |
| AB 69  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| EP 6   | 1.042.200  | 1.480.400                                | 0   | 0   |
| Je EW.   | 207  | 295                                      | 0   | 0   |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB   | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |  |   |   |
| <b>70 Abwasserbeseitigung</b>                            |  |  |   |   |
| AB 70  | 191.000  | 645.000                                  | 0   | 480.000                                       |
| Je EW.   | 38   | 128                                      | 0   | 96  |
| <b>72 Abfallbeseitigung</b>                              |  |  |   |   |
| AB 72  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>73 Märkte</b>   |  |  |   |   |
| AB 73  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>74 Schlacht- und Viehhöfe</b>                         |  |  |   |   |
| AB 74  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>75 Bestattungswesen</b>                               |  |  |   |   |
| AB 75  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen</b>             |  |  |   |   |
| AB 76  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                   |  |  |   |   |
| AB 77  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.   | 0  | 0  | 0   | 0   |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP<br/>AB</b>                                  | <b>1</b><br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | <b>2</b><br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | <b>3</b><br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | <b>4</b><br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 3   | 4   | 5  | 7  |
| <b>78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |   |  |  |
| AB 78   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| Je EW.  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>    |   |   |  |  |
| AB 79   | 0   | 0   | 6.000  | 0  |
| Je EW.  | 0   | 0   | 1  | 0  |
| EP 7  | 191.000   | 645.000   | 6.000  | 480.000  |
| Je EW.  | 38  | 128   | 1  | 96   |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| EP<br>AB  | 1<br>Objektbezogene<br>Einnahmen des<br>Verm.HH.<br>32 - 36<br>EUR | 2<br>Bau-<br>maßnahmen<br>94 - 96<br>EUR | 3<br>Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92, 93, 98 , 991<br>EUR | 4<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|---|--|--|---|---|
| 1   | 3  | 4  | 5   | 7   |
| <b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> |  |  |   |   |
| <b>81 Versorgungsunternehmen</b>                                      |  |  |   |   |
| AB 81   | 0  | 0  | 0   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| <b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>                  |  |  |   |   |
| AB 85   | 0  | 53.000                                   | 0   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 11                                       | 0   | 0   |
| <b>86 Kur- und Badebetriebe</b>                                       |  |  |   |   |
| AB 86   | 0  | 2.700                                    | 7.300   | 0   |
| Je EW.  | 0  | 1  | 1   | 0   |
| <b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>                                   |  |  |   |   |
| AB 88   | 80.000   | 0  | 110.000   | 0   |
| Je EW.  | 16   | 0  | 22  | 0   |
| EP 8  | 80.000   | 55.700                                   | 117.300   | 0   |
| Je EW.  | 16   | 12                                       | 23  | 0   |
| Gesamt  | 1.728.700  | 2.381.100                                | 479.300   | 480.000                                       |
|   | 344  | 475                                      | 95  | 96  |

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

| <b>EP</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  |
|-----------|---|---|
| <b>AB</b> | Sonstige<br>Einnahmen<br>des Verm.HH.<br>30,31,36,37,39 | Sonstige<br>Ausgaben<br>des Verm.HH.<br>90,91,933,97,99 |
|           | EUR   | EUR   |
| 1         | 3   | 5   |

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft****91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|        |           |         |
|--------|-----------|---------|
| AB 91  | 1.534.000 | 402.300 |
| Je EW. | 305       | 80      |

**92 Abwicklung der Vorjahre**

|        |           |         |
|--------|-----------|---------|
| AB 92  | 0         | 0       |
| Je EW. | 0         | 0       |
| EP 9   | 1.534.000 | 402.300 |
| Je EW. | 305       | 80      |
| Gesamt | 1.534.000 | 402.300 |
|        | 305       | 80      |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 5.026

Stand : 30.06.2008

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.                                 | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                           | Ansatz 2009      | je Einwohner in | Ansatz 2008      | Rechnungs.-Erg. 2007 |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR             | EUR              | EUR                  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                   |  |                  |                 |                  |                      |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> |  |                  |                 |                  |                      |
| -----                                      |  |                  |                 |                  |                      |
| <b>0</b>                                   | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>   |                  |                 |                  |                      |
| 000  | Grundsteuer A  | 16.000           | 3,18            | 16.000           | 15.264,36            |
| 001  | Grundsteuer B  | 655.000          | 130,32          | 650.000          | 653.216,06           |
| 003  | Gewerbesteuer nach Ertrag  | 1.020.000        | 202,94          | 1.200.000        | 1.077.193,74         |
| <b>01</b>                                  | <b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>                                     |                  |                 |                  |                      |
| 010  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.681.000        | 334,46          | 1.614.000        | 1.541.732,18         |
| 012  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 201.000          | 39,99           | 217.000          | 206.958,31           |
| 02,03                                      | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                      | 283.100          | 56,33           | 284.700          | 290.410,70           |
| <b>04</b>                                  | <b>Schlüsselzuweisungen</b>  |                  |                 |                  |                      |
| 041  | vom Land   | 1.700.000        | 338,24          | 1.352.000        | 1.075.346,40         |
| <b>09</b>                                  | <b>Ausgleichsleistungen</b>  |                  |                 |                  |                      |
| 091  | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich                            | 129.000          | 25,67           | 127.000          | 123.964,00           |
| <b>0</b>                                   | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>   | <b>5.685.100</b> | <b>1.131,13</b> | <b>5.460.700</b> | <b>4.984.085,75</b>  |
| <b>1</b>                                   | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                      |                  |                 |                  |                      |
| 10,11,12                                   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                           | 1.566.500        | 311,68          | 1.493.100        | 1.423.584,60         |
| 13,14,15                                   | Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | 1.993.000        | 396,54          | 2.092.100        | 1.952.790,08         |
| <b>16</b>                                  | <b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt</b>                         |                  |                 |                  |                      |
| 160  | vom Bund   | 6.800            | 1,35            | 900              | 1.053,11             |
| 161  | vom Land   | 22.400           | 4,46            | 22.600           | 38.633,24            |
| 162  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 28.800           | 5,73            | 16.200           | 15.767,45            |
| 163  | von Zweckverbänden u. dgl.   | 68.200           | 13,57           | 72.700           | 106.036,47           |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                               | Ansatz<br>2009   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008   | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|--------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                          |   | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |                  |                       |                  |                         |
| 164                      | vom sonst.öffentl. Bereich  | 0                | 0,00                  | 0                | 4.184,66                |
| 165                      | von kommunalen Sonderrechnungen   | 101.000          | 20,10                 | 89.700           | 106.386,38              |
| 166                      | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 16.500           | 3,28                  | 12.900           | 17.430,98               |
| 167                      | von privaten Unternehmen  | 7.400            | 1,47                  | 11.000           | 7.833,87                |
| 168                      | von übrigen Bereichen   | 30.000           | 5,97                  | 38.700           | 50.129,10               |
| 169                      | Innere Verrechnungen  | 1.105.200        | 219,90                | 1.036.500        | 1.056.742,40            |
| <b>17</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>für laufende Zwecke</b>                                |                  |                       |                  |                         |
| 170                      | vom Bund  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 171                      | vom Land  | 784.600          | 156,11                | 902.600          | 555.666,96              |
| 172                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 36.500           | 7,26                  | 28.500           | 50.457,92               |
| 173                      | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 174                      | vom sonst. öffentl. Bereich   | 1.000            | 0,20                  | 1.500            | 1.524,01                |
| 176                      | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 177                      | von privaten Unternehmen  | 400              | 0,08                  | 400              | 550,00                  |
| 178                      | von übrigen Bereichen   | 1.300            | 0,26                  | 400              | 1.416,50                |
| <b>1</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | <b>5.769.600</b> | <b>1.147,96</b>       | <b>5.819.800</b> | <b>5.390.187,73</b>     |
| <b>2</b>                 | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                  |                       |                  |                         |
| <b>20</b>                | <b>Zinseinnahmen</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 200                      | vom Bund  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 201                      | vom Land  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 202                      | von Gemeinden- und Gemeindeverbänden  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 203                      | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 204                      | vom sonst. öffentl. Bereich   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 205,206,207,208          | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 1.500            | 0,30                  | 4.000            | 3.473,71                |
| 209                      | aus inneren Darlehen  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 21,22                    | Gewinnanteile von wirtschaftl.<br>Unternehmen<br>u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 271.500          | 54,02                 | 321.200          | 431.031,88              |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                            | Ansatz<br>2009    | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008    | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                          |  | EUR               | EUR                   | EUR               | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                   |                       |                   |                         |
| <b>23</b>                | <b>Schuldendiensthilfen</b>  |                   |                       |                   |                         |
| 230                      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 231                      | vom Land   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 232                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 233                      | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 234                      | vom sonst.öffentl. Bereich   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 235,236,237              | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen                                       | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 24,25                    | Ersatz v. sozialen Leistungen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 26                       | Weitere Finanzeinnahmen  | 21.500            | 4,28                  | 19.500            | 14.100,72               |
| 27                       | Kalkulatorische Einnahmen  | 1.112.100         | 221,27                | 1.111.800         | 1.112.491,40            |
| 28                       | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 39.612,23               |
| <b>2</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>   | <b>1.406.600</b>  | <b>279,87</b>         | <b>1.456.500</b>  | <b>1.600.709,94</b>     |
| <b>0,1,2</b>             | <b>Gesamteinnahmen des VWH</b>   | <b>12.861.300</b> | <b>2.558,96</b>       | <b>12.737.000</b> | <b>11.974.983,42</b>    |
| <b>3</b>                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b><br>-----                                    |                   |                       |                   |                         |
| 30                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 831.000           | 165,34                | 536.100           | 402.141,72              |
| 31                       | Entnahmen aus Rücklagen  | 190.000           | 37,80                 | 189.500           | 564.976,69              |
| <b>32</b>                | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>   |                   |                       |                   |                         |
| 320                      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 321                      | vom Land   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 322                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 323                      | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 324                      | vom sonst. öffentl. Bereich  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 325,326,327,328          | von unternehmerischen und<br>übrigen Bereichen                                       | 200               | 0,04                  | 200               | 184,07                  |
| 33                       | Einnahmen aus Veräußerungen v.<br>Beteiligungen und Rückflüsse v.<br>Kapitaleinlagen | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 34                       | Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des<br>Anlagevermögens                           | 80.000            | 15,92                 | 140.000           | 79.053,74               |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                               | Ansatz<br>2009    | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008    | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                          |   | EUR               | EUR                   | EUR               | EUR                     |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |                   |                       |                   |                         |
| 35                       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 50.000            | 9,95                  | 254.000           | 273.112,58              |
| <b>36</b>                | <b>Zuweisungen u. Zuschüsse f.<br/>Investitionen<br/>u. Investitionsförderungsmaßn.</b> |                   |                       |                   |                         |
| 360                      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 361                      | vom Land  | 1.598.500         | 318,05                | 1.100.600         | 1.388.877,87            |
| 362                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 363                      | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 364                      | vom sonst. öffentl. Bereich   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 365,366,367,368          | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 0                 | 0,00                  | 330.600           | 47.000,00               |
| <b>37</b>                | <b>Einnahmen aus Krediten<br/>und inneren Darlehen</b>                                  |                   |                       |                   |                         |
| 3701                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3711                     | vom Land  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3721                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3731                     | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3741                     | vom sonst. öffentl. Bereich   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3751                     | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3761                     | von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen   | 513.000           | 102,07                | 395.000           | 0,00                    |
| 3771                     | von privaten Unternehmen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 3781                     | von übrigen Bereichen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 379                      | Innere Darlehen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>39</b>                | <b>Abschluss- und Übertragungsbuchungen</b>   |                   |                       |                   |                         |
| 3900                     | Fehlbeträge   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>3</b>                 | <b>Gesamteinnahmen des VMH</b>  | <b>3.262.700</b>  | <b>649,17</b>         | <b>2.946.000</b>  | <b>2.755.346,67</b>     |
| <b>0-3</b>               | <b>Gesamteinnahmen des VWH und VMH</b>  | <b>16.124.000</b> | <b>3.208,13</b>       | <b>15.683.000</b> | <b>14.730.330,09</b>    |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.                                | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                       | Ansatz 2009      | je Einwohner in | Ansatz 2008      | Rechnungs.-Erg. 2007 |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR             | EUR              | EUR                  |
| <b>A u s g a b e n</b>                    |  |                  |                 |                  |                      |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> |  |                  |                 |                  |                      |
| -----                                     |  |                  |                 |                  |                      |
| <b>4</b>                                  | <b>Personalausgaben</b>  |                  |                 |                  |                      |
| 40  | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit  | 88.700           | 17,65           | 78.500           | 81.007,49            |
| 41  | Besoldung, Vergütungen, Löhne  | 2.063.600        | 410,58          | 2.028.200        | 1.969.493,09         |
| 42,43                                     | Versorgung   | 382.600          | 76,12           | 374.700          | 355.498,90           |
| 44  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                 | 391.000          | 77,80           | 373.200          | 344.236,44           |
| 45  | Beihilfen und Unterstützungen  | 75.100           | 14,94           | 78.100           | 68.597,00            |
| 46  | Personalnebenausgaben  | 1.300            | 0,26            | 1.300            | 1.260,00             |
| 47  | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0                | 0,00            | 0                | 0,00                 |
| <b>4</b>                                  | <b>Personalausgaben</b>  | <b>3.002.300</b> | <b>597,35</b>   | <b>2.934.000</b> | <b>2.820.092,92</b>  |
| <b>5/6</b>                                | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                           |                  |                 |                  |                      |
| 50,51                                     | Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens      | 987.200          | 196,42          | 1.076.800        | 765.749,95           |
| 52  | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 76.000           | 15,12           | 65.100           | 63.118,40            |
| 53  | Mieten und Pachten   | 49.100           | 9,77            | 52.600           | 49.276,83            |
| 54  | Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 493.600          | 98,21           | 497.000          | 439.164,45           |
| 55  | Haltung von Fahrzeugen   | 71.000           | 14,13           | 75.000           | 69.656,45            |
| 56  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 36.100           | 7,18            | 30.700           | 53.524,98            |
| 57-63                                     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                    | 894.400          | 177,95          | 914.200          | 624.086,15           |
| 64-66                                     | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 353.700          | 70,37           | 391.600          | 410.575,32           |
| <b>67</b>                                 | <b>Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                     |                  |                 |                  |                      |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2009   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008   | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                        |   | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                  |                       |                  |                         |
| 670                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 671                    | an Land   | 203.000          | 40,39                 | 203.000          | 196.294,09              |
| 672                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                | 0,00                  | 4.700            | 0,00                    |
| 673                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 674                    | an sonst. öffentl. Bereich  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 675-678                | an unternehmerische und übrige Bereiche   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 679                    | Innere Verrechnungen  | 1.105.200        | 219,90                | 1.036.500        | 1.056.742,40            |
| <b>67</b>              | <b>Summe Gruppe 67</b>  | <b>1.308.200</b> | <b>260,29</b>         | <b>1.244.200</b> | <b>1.253.036,49</b>     |
| 68                     | Kalkulatorische Kosten  | 1.112.100        | 221,27                | 1.111.800        | 1.093.582,91            |
| <b>5/6</b>             | <b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>  | <b>5.381.400</b> | <b>1.070,71</b>       | <b>5.459.000</b> | <b>4.821.771,93</b>     |
| <b>7</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>                                      |                  |                       |                  |                         |
| 70                     | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an<br>gemeinnützige, mildtätige, kirchliche<br>oder ähnliche Einrichtungen | 2.400            | 0,48                  | 300              | 10.931,66               |
| <b>71</b>              | <b>Zuweisungen und sonstige<br/>Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>                                       |                  |                       |                  |                         |
| 710                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 711                    | an Land   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 712                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                | 0,00                  | 15.000           | 0,00                    |
| 713                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 66.400           | 13,21                 | 62.600           | 61.505,92               |
| 714                    | an sonst. öffentl. Bereich  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 715, 716               | an kommunale u. sonst. öffentl.<br>Unternehmen  | 631.000          | 125,55                | 657.000          | 682.890,60              |
| 717                    | an private Unternehmen  | 700              | 0,14                  | 3.600            | 5.894,00                |
| 718                    | an übrige Bereiche  | 404.700          | 80,52                 | 338.800          | 377.927,30              |
| <b>71</b>              | <b>Summe Gruppe 71</b>  | <b>1.102.800</b> | <b>219,42</b>         | <b>1.077.000</b> | <b>1.128.217,82</b>     |
| <b>72</b>              | <b>Schuldendiensthilfen</b>   |                  |                       |                  |                         |
| 722                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 723                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen  | Ansatz<br>2009   | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008   | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                        |  | EUR              | EUR                   | EUR              | EUR                     |
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                  |                       |                  |                         |
| 725,726                | an öffentliche, wirtschaftliche<br>und private Unternehmen | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 727                    | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| <b>72</b>              | <b>Summe Gruppe 72</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             |
| 73-78                  | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                            | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| <b>7</b>               | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                                 | <b>1.105.200</b> | <b>219,90</b>         | <b>1.077.300</b> | <b>1.139.149,48</b>     |
| <b>8</b>               | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                             |                  |                       |                  |                         |
| <b>80</b>              | <b>Zinsausgaben</b>  |                  |                       |                  |                         |
| 800                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                           | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 801                    | an Land  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 802                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 803                    | an Zweckverbände und dgl.                                  | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 804                    | an sonstigen öffentlichen Bereich                          | 300              | 0,06                  | 500              | 536,86                  |
| 805                    | an kommunale Sonderrechnungen                              | 0                | 0,00                  | 0                | 1.360,33                |
| 806                    | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                      | 180.000          | 35,81                 | 200.000          | 212.098,59              |
| 807                    | an private Unternehmen                                     | 36.000           | 7,16                  | 40.000           | 47.779,60               |
| 808                    | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| 809                    | an innere Darlehen   | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| <b>80</b>              | <b>Summe Gruppe 80</b>                                     | <b>216.300</b>   | <b>43,03</b>          | <b>240.500</b>   | <b>261.775,38</b>       |
| <b>81</b>              | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                 |                  |                       |                  |                         |
| 810                    | Gewerbesteuerumlage  | 198.000          | 39,40                 | 256.200          | 233.706,90              |
| <b>82</b>              | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                              |                  |                       |                  |                         |
| 822                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 2.200            | 0,44                  | 2.200            | 2.099,99                |
| 823                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände                     | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| <b>83</b>              | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                  |                  |                       |                  |                         |
| 831                    | an Land  | 845.100          | 168,15                | 860.700          | 854.149,10              |
| 832                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 1.277.200        | 254,12                | 1.368.500        | 1.437.489,00            |
| 833                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände                     | 0                | 0,00                  | 0                | 0,00                    |
| <b>83</b>              | <b>Summe Gruppe 83</b>                                     | <b>2.122.300</b> | <b>422,27</b>         | <b>2.229.200</b> | <b>2.291.638,10</b>     |
| 84                     | Weitere Finanzausgaben                                     | 2.600            | 0,52                  | 2.500            | 2.607,00                |

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2009    | je<br>Einwohner<br>in | Ansatz<br>2008    | Rechnungs.-Erg.<br>2007 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |   | EUR               | EUR                   | EUR               | EUR                     |
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                   |                       |                   |                         |
| 85                     | Deckungsreserve   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 831.000           | 165,34                | 536.100           | 402.141,72              |
| <b>8</b>               | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>  | <b>3.372.400</b>  | <b>671,00</b>         | <b>3.266.700</b>  | <b>3.193.969,09</b>     |
| <b>4-8</b>             | <b>Gesamtausgaben des VWH</b>   | <b>12.861.300</b> | <b>2.558,96</b>       | <b>12.737.000</b> | <b>11.974.983,42</b>    |
|                        | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>   |                   |                       |                   |                         |
|                        | -----   |                   |                       |                   |                         |
| 90                     | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 39.612,23               |
| 91                     | Zuführung an die Rücklage   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>92</b>              | <b>Gewährung von Darlehen</b>   |                   |                       |                   |                         |
| 920                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 921                    | an Land   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 922                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 923                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 924                    | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 925                    | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 926                    | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen   | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| 927                    | an private Unternehmen  | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                    |
| <b>92</b>              | <b>Summe Gruppe 92</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>93</b>              | <b>Vermögenserwerb</b>  |                   |                       |                   |                         |
| 930                    | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen  | 7.300             | 1,45                  | 0                 | 0,00                    |
| 932, 933               | Erwerb von Grundstücken, Leasing- und<br>Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)                        | 110.000           | 21,89                 | 10.000            | 3.669,87                |
| 935, 936               | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens, Leasingzahlungen<br>(bewegl. Sachen des AV) | 336.000           | 66,85                 | 50.400            | 29.800,69               |
| <b>93</b>              | <b>Summe Gruppe 93</b>  | <b>453.300</b>    | <b>90,19</b>          | <b>60.400</b>     | <b>33.470,56</b>        |
| 94, 95, 96             | Baumaßnahmen  | 2.381.100         | 473,76                | 2.432.800         | 2.280.122,16            |
| <b>97</b>              | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br/>inneren Darlehen</b>                                 |                   |                       |                   |                         |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen | Ansatz            | je              | Ansatz            | Rechnungs.-Erg.      |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                        |   | 2009              | Einwohner<br>in | 2008              | 2007                 |
|                        |   | EUR               | EUR             | EUR               | EUR                  |
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                   |                 |                   |                      |
| 9701                   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                          | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 9741                   | an von sonst. öffentl. Bereich                            | 4.100             | 0,82            | 4.100             | 4.090,34             |
| 9761                   | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | 357.400           | 71,11           | 357.700           | 357.328,70           |
| 9771                   | an private Unternehmen                                    | 40.800            | 8,12            | 41.000            | 40.722,68            |
| 9781                   | an übrige Bereiche  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| <b>97</b>              | <b>Summe Gruppe 97</b>                                    | <b>402.300</b>    | <b>80,05</b>    | <b>402.800</b>    | <b>402.141,72</b>    |
| <b>98</b>              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen</b>    |                   |                 |                   |                      |
| 980                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                          | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 981                    | an Land   | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 982                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 983                    | an Zweckverbände und ähnliche Verbände                    | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 984                    | an sonstigen öffentlichen Bereich                         | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 985                    | an kommunale Sonderrechnungen                             | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 986                    | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen               | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 987                    | an private Unternehmen                                    | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 988                    | an übrige Bereiche  | 26.000            | 5,17            | 50.000            | 0,00                 |
| <b>98</b>              | <b>Summe Gruppe 98</b>                                    | <b>26.000</b>     | <b>5,17</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>99</b>              | <b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>                          |                   |                 |                   |                      |
| 990                    | Kreditbeschaffungskosten                                  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 991                    | Ablösung von Dauerlasten                                  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 992                    | Deckung von Fehlbeträgen                                  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| <b>9</b>               | <b>Gesamtausgaben des VMH</b>                             | <b>3.262.700</b>  | <b>649,17</b>   | <b>2.946.000</b>  | <b>2.755.346,67</b>  |
| <b>4-9</b>             | <b>Gesamtausgaben des VWH und VMH</b>                     | <b>16.124.000</b> | <b>3.208,13</b> | <b>15.683.000</b> | <b>14.730.330,09</b> |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

|  | Ansatz 2009 |                   | Ansatz 2008       | Ergebnis 2007        |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | EUR         | EUR               | EUR               | EUR                  |
| <b>A Finanzierungssaldo</b>  |             |                   |                   |                      |
| 1. Gesamteinnahmen   | 16.124.000  |                   | 15.683.000        | 14.730.330,09        |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 703.000     |                   | 584.500           | 564.976,69           |
| 3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)  |             | <b>15.421.000</b> | <b>15.098.500</b> | <b>14.165.353,40</b> |
| 4. Gesamtausgaben  | 16.124.000  |                   | 15.683.000        | 14.730.330,09        |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 402.300     |                   | 402.800           | 402.141,72           |
| 6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)  |             | <b>15.721.700</b> | <b>15.280.200</b> | <b>14.328.188,37</b> |
| 7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)  |             | <b>-300.700</b>   | <b>-181.700</b>   | <b>-162.834,97</b>   |
| <b>B Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                   |             |                   |                   |                      |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                             |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.1 Entnahme aus Rücklagen   | 190.000     |                   | 189.500           | 564.976,69           |
| 9.2 Zuführung zu Rücklagen   | 0           |                   | 0                 | 0,00                 |
| 9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)   |             | <b>190.000</b>    | <b>189.500</b>    | <b>564.976,69</b>    |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 513.000     |                   | 395.000           | 0,00                 |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 402.300     |                   | 402.800           | 402.141,72           |
| 10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)  |             | <b>110.700</b>    | <b>-7.800</b>     | <b>-402.141,72</b>   |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen  | 0           |                   | 0                 | 0,00                 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen                                      | 0           |                   | 0                 | 0,00                 |
| 11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)  |             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)        |             | <b>300.700</b>    | <b>181.700</b>    | <b>162.834,97</b>    |
| <b>C Nachrichtlich: Kredite</b>  |             |                   |                   |                      |
| 13.1 Einnahmen   | 513.000     |                   | 395.000           | 0,00                 |
| 13.2 Ausgaben  | 402.300     |                   | 402.800           | 402.141,72           |
| 13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)  |             | <b>110.700</b>    | <b>-7.800</b>     | <b>-402.141,72</b>   |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2009

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren   | 2.000           | 2.000         | 2.353,55                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 200             | 300           | 0,00                           |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.                                       | 23.000          | 21.000        | 22.516,84                      |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen  | 200             | 400           | 166,20                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.000           | 7.300         | 1.373,75                       |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)   | 12.000          | 11.500        | 11.948,57                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>38.400</b>   | <b>42.500</b> | <b>38.358,91</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |               |                                |               |     |
| .4000           | Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit   | 83.200          | 78.500        | 79.527,49                      |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte   | 83.500          | 81.300        | 79.782,08                      |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte   | 77.500          | 75.000        | 71.565,32                      |               |     |
| .4400           | AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte   | 5.100           | 4.200         | 4.289,75                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen   | 18.500          | 18.700        | 18.050,00                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500             | 300           | 228,39                         |               |     |
| .5830           | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen<br>(einschließlich Stadtjubiläum 15.000 €) | 20.000          | 5.000         | 4.123,50                       |               |     |
| .6400           | Steuern , Versicherungen, Schadensfälle                                       | 1.500           | 1.300         | 690,96                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf   | 200             | 0             | 466,56                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren  | 700             | 300           | 595,65                         |               |     |
| .6540           | Reisekosten   | 4.000           | 4.000         | 2.991,02                       |               |     |
| .6550           | Anwalts- u. Gerichtskosten  | 8.000           | 14.000        | 13.919,54                      |               |     |
| .6600           | Verfügungsmittel  | 1.000           | 1.000         | 799,16                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 2.000           | 4.500         | 1.554,20                       |               |     |
| .6682           | Ortspauschale OT Brandenburg  | 4.400           | 4.400         | 0,00                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 2.100           | 2.000         | 0,00                           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                     | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung         | 2009            | 2008     | 2007                           |               |     |
|                 |                     | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                   | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Ausgaben            | 312.200         | 294.500  | 278.583,62                     |               |     |
| UAB             | 0000 Zu-/Überschuss | -273.800        | -252.000 | -240.224,71                    |               |     |
|                 | Einnahmen           | 38.400          | 42.500   | 38.358,91                      |               |     |
|                 | Ausgaben            | 312.200         | 294.500  | 278.583,62                     |               |     |
| AB              | 00 Zu-/Überschuss   | -273.800        | -252.000 | -240.224,71                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 2.200           | 2.200         | 2.178,67                       |               |     |
| .1630           | Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.   | 0               | 200           | 0,00                           |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.  | 18.500          | 16.700        | 17.977,10                      |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | 2.600           | 2.600         | 5.019,30                       |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 500             | 2.600         | 682,05                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 1.000           | 1.500         | 803,22                         |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 64.500          | 57.600        | 64.522,46                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 0               | 0             | 26.767,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>89.300</b>   | <b>83.400</b> | <b>117.949,80</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                      | 36.800          | 35.500        | 35.061,43                      |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 109.500         | 104.300       | 102.577,92                     |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 700             | 700           | 532,28                         |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte            | 51.600          | 56.100        | 53.962,91                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 10.100          | 9.600         | 9.526,36                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 23.000          | 20.800        | 21.227,86                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 19.400          | 20.200        | 27.101,60                      |               |     |
| .4600           | Personalnebenausgaben                    | 1.300           | 1.300         | 1.260,00                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 800           | 162,85                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 10.800          | 4.000         | 5.600,08                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 18.000          | 28.000        | 28.531,75                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 25.000          | 24.400        | 30.574,63                      |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 2.000           | 4.000         | 2.158,00                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 33.000          | 32.000        | 29.426,90                      |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier usw.             | 2.000           | 1.000         | 1.137,97                       |               |     |
| .6502           | Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief. | 3.000           | 3.000         | 2.655,06                       |               |     |



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                |                                |               |     |
| .1310           | Bezugsentgelte                        | 33.000          | 33.000         | 32.244,75                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | 8.000           | 10.300         | 7.283,88                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>41.000</b>   | <b>43.300</b>  | <b>39.528,63</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
| .4160           | Entgelte an Austräger                 | 6.500           | 6.600          | 8.172,80                       |               |     |
| .4380           | Zusatzversorgung für Sonstige         | 100             | 100            | 58,69                          |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige | 1.800           | 1.800          | 2.179,29                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | 6.600           | 7.300          | 6.562,85                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 200             | 200            | 115,00                         |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)     | 47.000          | 42.000         | 46.732,61                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>62.200</b>   | <b>58.000</b>  | <b>63.821,24</b>               |               |     |
| <b>UAB 0201</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-21.200</b>  | <b>-14.700</b> | <b>-24.292,61</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 500             | 300            | 540,00                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 100             | 100            | 68,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>600</b>      | <b>400</b>     | <b>608,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 1.900           | 1.900          | 1.822,97                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200            | 150,91                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 600             | 500            | 526,68                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 500             | 500            | 494,86                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 400             | 400            | 357,76                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.700           | 4.400          | 3.428,95                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 111,77                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 300            | 214,35                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100             | 0              | 76,40                       |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.500           | 1.500          | *****                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 3.300           | 300            | 3.225,83                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>13.900</b>   | <b>10.400</b>  | <b>10.410,48</b>            |               |     |
| <b>UAB 0202</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-13.300</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-9.802,48</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 500             | 400           | 399,63                         |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 100             | 100           | 38,29                          |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 100             | 100           | 80,90                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 100             | 100           | 111,75                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100           | 468,97                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 700             | 600           | 601,38                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 100           | 111,77                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 200           | 235,15                         |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.800           | 1.800         | *****                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.500           | 200           | 1.505,20                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>5.500</b>    | <b>3.800</b>  | <b>3.553,04</b>                |               |     |
|                 | <b>UAB 0203 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-5.500</b>   | <b>-3.800</b> | <b>-3.553,04</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 100             | 100           | 0,00                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 500           | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>600</b>    | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 1.800           | 1.700         | 1.642,40                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200           | 158,52                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 500             | 500           | 459,78                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 800             | 700           | 514,59                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100           | 24,35                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 3.500         | 3.948,20                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200           | 111,77                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100           | 27,40                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 300           | 216,49                      |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.600           | 1.600         | *****                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.500           | 1.000         | 1.563,26                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>11.100</b>   | <b>9.900</b>  | <b>8.666,76</b>             |               |     |
|                 | <b>UAB 0204 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-11.000</b>  | <b>-9.300</b> | <b>-8.666,76</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009                  | 2008           | 2007                           |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                                |                   |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 700                   | 900            | 735,00                         |                   |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 100                   | 100            | 0,00                           |                   |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 100                   | 100            | 0,00                           |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>900</b>            | <b>1.100</b>   | <b>735,00</b>                  |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                                |                   |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 3.700                 | 3.500          | 3.513,60                       |                   |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 400                   | 300            | 327,96                         |                   |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 800                   | 700            | 703,60                         |                   |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0                     | 0              | 4,50                           |                   |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 5.200                 | 14.400         | 15.206,61                      |                   |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100                   | 100            | 0,00                           |                   |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.500                 | 5.000          | 4.263,65                       |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200                   | 200            | 90,60                          |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | *****                 | *****          | -11,27                         |                   |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300                   | 300            | 255,08                         |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200                   | 200            | 2.080,60                       |                   |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.800                 | 1.800          | *****                          |                   |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 4.000                 | 2.000          | 3.948,32                       |                   |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0                     | 0              | 0,00                           |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>22.200</b>         | <b>28.500</b>  | <b>30.383,25</b>               |                   |     |
|                 | <b>UAB 0205</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-21.300</b> | <b>-27.400</b>                 | <b>-29.648,25</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 800             | 800           | 794,70                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 100           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>800</b>      | <b>900</b>    | <b>794,70</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 500             | 500           | 400,73                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 100             | 100           | 60,11                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.300           | 800           | 17.986,67                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 300             | 300           | 52,17                          |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 3.300           | 3.000         | 1.634,60                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200           | 111,77                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 200             | 200           | 80,17                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0               | 0             | 12,54                          |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 1.600           | 1.600         | *****                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 4.000           | 500           | 6.813,28                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0             | 66,00                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>11.600</b>   | <b>7.300</b>  | <b>27.218,04</b>               |               |     |
| <b>UAB 0206</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-10.800</b>  | <b>-6.400</b> | <b>-26.423,34</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008            | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                                |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 200             | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 2.300           | 2.200           | 2.334,61                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 200             | 200             | 179,14                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 600             | 500             | 479,51                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0               | 0               | 20,80                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200             | 143,98                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 3.400           | 3.400           | 3.313,56                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 300             | 200             | 122,01                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200             | 111,77                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100             | 111,10                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 300             | 307,48                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 0               | 0               | 43,20                          |               |     |
| .6682           | Ortspauschale                            | 5.000           | 5.000           | *****                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>12.600</b>   | <b>12.300</b>   | <b>7.167,16</b>                |               |     |
| <b>UAB 0207</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-12.600</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-7.167,16</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>132.700</b>  | <b>129.900</b>  | <b>159.616,13</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>531.100</b>  | <b>524.400</b>  | <b>584.520,63</b>              |               |     |
| <b>AB 02</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-398.400</b> | <b>-394.500</b> | <b>-424.904,50</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                             |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                     | 200             | 0              | *****                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 800             | 800            | 653,50                      |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. | 44.000          | 36.000         | 43.093,38                   |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen  | 5.000           | 4.000          | 5.000,00                    |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen      | 0               | 0              | 5,50                        |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 93.900          | 83.000         | 96.696,27                   |               |     |
| .2610           | Säumniszuschläge u. Stundungszinsen     | 8.000           | 6.000          | 8.065,00                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>151.900</b>  | <b>129.800</b> | <b>153.513,65</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                             |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                     | 91.300          | 89.800         | 99.146,85                   |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 104.700         | 98.900         | 96.916,83                   |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte           | 61.700          | 60.400         | 59.837,75                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 9.700           | 9.400          | 9.022,08                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 22.000          | 20.700         | 20.148,03                   |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen           | 29.000          | 30.200         | 16.552,00                   |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 800             | 700            | 386,19                      |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 3.000           | 2.500          | 0,00                        |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.200           | 1.100          | 690,96                      |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw. | 1.600           | 1.600          | 983,12                      |               |     |
| .6510           | Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter | 2.000           | 2.000          | 1.851,01                    |               |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten            | 600             | 500            | 114,92                      |               |     |
| .6550           | Geschäftsbedarf,Rechn.Prüf.,Beitreibung | 500             | 500            | 17.226,80                   |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 500             | 400            | 409,21                      |               |     |
| .7180           | Umlage an GPA Baden-Württemberg         | 2.700           | 2.600          | 2.511,50                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | 2008     | 2007                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 331.300         | 321.300  | 325.797,25                     |               |     |
|                 | <b>UAB 0300 Zu-/Überschuss</b> | -179.400        | -191.500 | -172.283,60                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 151.900         | 129.800  | 153.513,65                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 331.300         | 321.300  | 325.797,25                     |               |     |
|                 | <b>AB 03 Zu-/Überschuss</b>    | -179.400        | -191.500 | -172.283,60                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                |                             |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                    | 2.500           | 2.500          | 1.961,00                    |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                  | 300             | 300            | 145,00                      |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 4.900           | 5.500          | 4.853,62                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>7.700</b>    | <b>8.300</b>   | <b>6.959,62</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 16.200          | 18.100         | 15.642,10                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 1.600           | 1.700          | 1.640,18                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 3.500           | 3.800          | 3.197,20                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 100             | 100            | 12,75                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 200             | 200            | 5,25                        |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 1.500           | 1.500          | 369,54                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 200             | 200            | 72,73                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsausgaben                      | 1.200           | 1.300          | 1.205,70                    |               |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten           | 200             | 200            | 0,00                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 800             | 800            | 570,85                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>25.500</b>   | <b>27.900</b>  | <b>22.716,30</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-17.800</b>  | <b>-19.600</b> | <b>-15.756,68</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund   | 5.700           | 0              | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.700</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .4000           | Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit<br><i>Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen</i> | 5.500           | 0              | 1.480,00                    |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf   | 5.900           | 0              | 4.116,49                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 3.000           | 0              | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>14.400</b>   | <b>0</b>       | <b>5.596,49</b>             |               |     |
| <b>UAB 0520</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-8.700</b>   | <b>0</b>       | <b>-5.596,49</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>13.400</b>   | <b>8.300</b>   | <b>6.959,62</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>39.900</b>   | <b>27.900</b>  | <b>28.312,79</b>            |               |     |
| <b>AB 05</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-26.500</b>  | <b>-19.600</b> | <b>-21.353,17</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009                  | 2008           | 2007                           |                   |     |
|                 |   | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |     |
| 1               | 2                                       | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                       |                |                                |                   |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 0                     | 0              | 92,92                          |                   |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 2.900                 | 3.200          | 2.914,39                       |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>2.900</b>          | <b>3.200</b>   | <b>3.007,31</b>                |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                       |                |                                |                   |     |
| .5200           | Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker) | 1.500                 | 1.000          | 877,09                         |                   |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 500                   | 500            | 0,00                           |                   |     |
| .6400           | Versicherungen                          | 300                   | 200            | 210,80                         |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 100                   | 100            | 0,00                           |                   |     |
| .6540           | Reisekosten                             | 0                     | 100            | 0,00                           |                   |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme       | 4.100                 | 4.500          | 4.003,45                       |                   |     |
| .6562           | Kosten für Internet                     | 5.000                 | 5.000          | 5.728,83                       |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 200                   | 200            | 0,00                           |                   |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 19.200                | 19.500         | 19.233,39                      |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>30.900</b>         | <b>31.100</b>  | <b>30.053,56</b>               |                   |     |
|                 | <b>UAB 0600</b>                         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-28.000</b> | <b>-27.900</b>                 | <b>-27.046,25</b> |     |
|                 |   | <b>Einnahmen</b>      | <b>2.900</b>   | <b>3.200</b>                   | <b>3.007,31</b>   |     |
|                 |   | <b>Ausgaben</b>       | <b>30.900</b>  | <b>31.100</b>                  | <b>30.053,56</b>  |     |
|                 | <b>AB 06</b>                            | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-28.000</b> | <b>-27.900</b>                 | <b>-27.046,25</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen      | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                | 2009                  | 2008             | 2007                           |                    |     |
| 1               | 2  | EUR                   | EUR              | EUR                            | 6                  | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                   |                       |                  |                                |                    |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.    | 0                     | 500              | 0,00                           |                    |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>              | <b>500</b>       | <b>0,00</b>                    |                    |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                     |                       |                  |                                |                    |     |
| .6540           | Reisekosten                                | 100                   | 100              | 0,00                           |                    |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                        | 1.400                 | 1.400            | 1.572,42                       |                    |     |
|                 | <i>Arb.Sicherheitst.Dienst 900,-- €,</i>   |                       |                  |                                |                    |     |
|                 | <i>Verfüg.Mittel Personalrat 500,-- €.</i> |                       |                  |                                |                    |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)          | 800                   | 500              | 818,26                         |                    |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)             | 4.000                 | 3.000            | 4.287,72                       |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>6.300</b>          | <b>5.000</b>     | <b>6.678,40</b>                |                    |     |
|                 | <b>UAB 0800</b>                            | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-6.300</b>    | <b>-4.500</b>                  | <b>-6.678,40</b>   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>0</b>              | <b>500</b>       | <b>0,00</b>                    |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>6.300</b>          | <b>5.000</b>     | <b>6.678,40</b>                |                    |     |
|                 | <b>AB 08</b>                               | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-6.300</b>    | <b>-4.500</b>                  | <b>-6.678,40</b>   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>339.300</b>        | <b>314.200</b>   | <b>361.455,62</b>              |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>1.251.700</b>      | <b>1.204.200</b> | <b>1.253.946,25</b>            |                    |     |
|                 | <b>EP 0</b>                                | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-912.400</b>  | <b>-890.000</b>                | <b>-892.490,63</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |                |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                               | 21.000          | 18.000         | 21.564,63                      |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen             | 400             | 0              | 690,00                         |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)                 | 8.900           | 9.000          | 8.865,36                       |               |     |
| .2600           | Bußgelder aus Überw. ruhender Verkehr             | 3.500           | 3.500          | 2.669,38                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>33.800</b>   | <b>30.500</b>  | <b>33.789,37</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                         | 50.600          | 47.800         | 45.537,21                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                 | 4.800           | 4.500          | 4.258,46                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte             | 10.600          | 9.600          | 9.204,86                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen                     | 100             | 100            | 12,00                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände             | 600             | 800            | 261,14                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                              | 0               | 0              | 297,50                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 400             | 300            | 272,30                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                                   | 10.000          | 8.000          | 11.891,66                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                               | 3.100           | 2.500          | 3.122,86                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>80.200</b>   | <b>73.600</b>  | <b>74.857,99</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 1100                    Zu-/Überschuss</b> | <b>-46.400</b>  | <b>-43.100</b> | <b>-41.068,62</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                |                                |               |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                    | 1.000           | 1.700          | 1.073,50                       |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land              | 22.000          | 22.000         | 21.598,90                      |               |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 1.000           | 1.000          | 1.050,46                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>24.000</b>   | <b>24.700</b>  | <b>23.722,86</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .4100           | Dienstbezüge Beamte                    | 12.200          | 12.000         | 11.686,83                      |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 24.200          | 23.000         | 22.857,01                      |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte          | 4.300           | 4.100          | 3.872,08                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 2.400           | 2.100          | 2.169,85                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 4.800           | 4.400          | 4.408,68                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 900             | 800            | 735,00                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 400             | 400            | 124,46                         |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 500             | 500            | 46,50                          |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300             | 300            | 0,00                           |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 1.000           | 1.000          | 826,43                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 200             | 200            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>51.200</b>   | <b>48.800</b>  | <b>46.726,84</b>               |               |     |
| <b>UAB 1170</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                  | <b>-27.200</b>  | <b>-24.100</b> | <b>-23.003,98</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>57.800</b>   | <b>55.200</b>  | <b>57.512,23</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>131.400</b>  | <b>122.400</b> | <b>121.584,83</b>              |               |     |
| <b>AB 11</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                  | <b>-73.600</b>  | <b>-67.200</b> | <b>-64.072,60</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 5.000           | 5.000          | 3.465,73                    |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 200             | 200            | 10,85                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 13.600          | 13.600         | 13.543,00                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>  | <b>17.019,58</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 4.000           | 4.000          | 4.039,23                    |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.000           | 2.100          | 2.738,05                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 8.600           | 7.800          | 11.125,33                   |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 0               | 1.200          | 600,00                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 9.000           | 11.000         | 8.306,42                    |               |     |
| .5500           | Haltung von Fahrzeugen                   | 13.500          | 13.500         | 12.724,04                   |               |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge             | 0               | *****          | *****                       |               |     |
| .5610           | Dienst und Schutzkleidung                | 5.800           | 11.300         | 40.905,99                   |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 6.900           | 6.000          | 5.360,17                    |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 500             | 500            | 492,44                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 6.500           | 6.100          | 6.491,96                    |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 400             | 1.600          | 1.749,34                    |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 1.300           | 0              | *****                       |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge                        | 1.100           | 1.100          | 1.511,57                    |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 3.500           | 4.000          | 3.529,02                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.000           | 3.000          | 700,73                      |               |     |
| .7180           | Zuschuss an Feuerwehr Todtnau            | 3.400           | 3.400          | 3.330,00                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>68.500</b>   | <b>76.600</b>  | <b>103.604,29</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-49.700</b>  | <b>-57.800</b> | <b>-86.584,71</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung       | 2009            | 2008     | 2007                           |               |     |
|                 |                   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                 | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | Einnahmen         | 18.800          | 18.800   | 17.019,58                      |               |     |
|                 | Ausgaben          | 68.500          | 76.600   | 103.604,29                     |               |     |
| AB              | 13 Zu-/Überschuss | -49.700         | -57.800  | -86.584,71                     |               |     |
|                 | Einnahmen         | 76.600          | 74.000   | 74.531,81                      |               |     |
|                 | Ausgaben          | 199.900         | 199.000  | 225.189,12                     |               |     |
| EP              | 1 Zu-/Überschuss  | -123.300        | -125.000 | -150.657,31                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                               | 2009            | 2008       | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR        | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4          | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |            |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                        | 2.600           | 0          | 189,00                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                      | 0               | 0          | 725,00                      |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 5.400           | 0          | *****                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen        | 100             | 100        | 350,69                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>8.100</b>    | <b>100</b> | <b>1.264,69</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |            |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                 | 37.000          | 33.200     | 32.615,68                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte         | 3.200           | 3.100      | 3.053,55                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte     | 7.100           | 6.900      | 6.752,46                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen             | 100             | 800        | 20,00                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 22.000          | 5.000      | 2.217,51                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 0               | 0          | 96,69                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 2.800           | 3.000      | 2.374,34                    |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                        | 600             | 500        | 528,36                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 19.000          | 18.700     | 22.040,08                   |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel               | 2.500           | 2.700      | 3.423,69                    |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                | 5.000           | 5.200      | 5.120,00                    |               |     |
|                 | <i>GS Todtnau = 125 Schüler</i>           |                 |            |                             |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng. | 100             | 100        | 0,00                        |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 7.400           | 7.400      | 7.488,17                    |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.   | 400             | 500        | 459,46                      |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur     | 700             | 900        | 1.427,23                    |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand             | 100             | 400        | 411,96                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren          | 200             | 0          | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                       | 100             | 100        | 260,05                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 2.000           | 3.000      | 699,26                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | 2008    | 2007                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 110.300         | 91.500  | 88.988,49                      |               |     |
|                 | <b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b> | -102.200        | -91.400 | -87.723,80                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                    | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                       |                 |               |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                             | 9.500           | 9.500         | 9.515,76                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                           | 200             | 200           | 200,00                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen             | 1.900           | 1.900         | 2.096,17                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>11.600</b>   | <b>11.600</b> | <b>11.811,93</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                         |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                      | 6.900           | 6.300         | 6.511,26                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte              | 600             | 500           | 537,92                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte          | 1.600           | 1.400         | 1.304,12                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen                  | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude       | 1.000           | 1.000         | 4.439,00                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände          | 1.800           | 2.000         | 1.105,67                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                             | 400             | 400           | 354,14                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude        | 11.000          | 10.000        | 9.762,87                       |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 1.300           | 1.400         | 1.734,00                       |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                     | 1.400           | 1.500         | 1.129,71                       |               |     |
|                 | <i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 51 Schüler</i> |                 |               |                                |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.       | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         | 3.000           | 3.000         | 3.021,07                       |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.        | 200             | 200           | 258,27                         |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur          | 300             | 400           | 259,41                         |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand                  | 100             | 500           | 443,59                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren               | 400             | 0             | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                            | 100             | 200           | 12,54                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                 | 4.200           | 4.000         | 12.164,43                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)            | 0               | 0             | 66,00                          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | 2008    | 2007                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 34.500          | 33.000  | 43.104,00                      |               |     |
|                 | <b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b> | -22.900         | -21.400 | -31.292,07                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                               | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |                |                             |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0               | 0              | 215,99                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen        | 0               | 100            | 53,12                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>100</b>     | <b>269,11</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                 | 5.100           | 4.800          | 4.796,59                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte         | 500             | 500            | 462,96                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte     | 1.100           | 1.000          | 973,36                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen             | 100             | 100            | 6,00                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 500             | 500            | 452,94                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 600             | 700            | 793,32                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 3.400           | 3.200          | 3.751,33                    |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel               | 1.100           | 1.100          | 665,12                      |               |     |
| .5920           | Lernmittel                                | 1.000           | 1.100          | 1.380,12                    |               |     |
|                 | <i>GS Geschwend = 34 Schüler</i>          |                 |                |                             |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng. | 100             | 100            | 121,00                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 2.000           | 2.500          | 1.675,58                    |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.   | 700             | 700            | 747,39                      |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur     | 100             | 100            | 89,30                       |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand             | 100             | 500            | 621,11                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren          | 400             | 0              | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                       | 100             | 100            | 153,27                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 2.500           | 2.800          | 2.251,72                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>19.400</b>   | <b>19.800</b>  | <b>18.941,11</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 2112</b> Zu-/Überschuss            | <b>-19.400</b>  | <b>-19.700</b> | <b>-18.672,00</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 0               | 4.300          | 4.231,56                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 0              | 725,00                         |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0               | 9.200          | 9.168,44                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 0              | 158,96                         |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 110.000         | 109.000        | 102.312,00                     |               |     |
|                 | <i>124 Schüler x 895 €</i>               |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>110.000</b>  | <b>122.500</b> | <b>116.595,96</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 8.400           | 7.800          | 7.711,63                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 800             | 800            | 742,61                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 1.800           | 1.700          | 1.586,63                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100            | 5,00                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 5.000           | 5.000          | 6.332,57                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 200             | 200            | 148,94                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 7.000           | 7.000          | 6.048,34                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 3.000           | 1.700          | 1.690,76                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 45.000          | 45.000         | 45.353,65                      |               |     |
| .5910           | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 5.100           | 5.300          | 5.448,76                       |               |     |
| .5920           | Lernmittel                               | 6.500           | 6.700          | 5.894,23                       |               |     |
|                 | <i>HS Todtnau = 124 Schüler</i>          |                 |                |                                |               |     |
| .5950           | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng. | 100             | 200            | 91,89                          |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 6.500           | 6.500          | 5.892,78                       |               |     |
| .6501           | Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.  | 500             | 600            | 518,67                         |               |     |
| .6510           | Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur    | 1.300           | 1.600          | 1.621,95                       |               |     |
| .6520           | Geschäftsbedarf, Portoaufwand            | 100             | 1.100          | 1.305,13                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 900             | 0              | *****                          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                | 2009            | 2008            | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                        | 100             | 300             | 311,06                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)             | 39.000          | 30.000          | 38.923,25                   |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)        | 0               | 0               | 189,28                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>131.400</b>  | <b>121.600</b>  | <b>129.817,13</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 2130            Zu-/Überschuss</b>  | <b>-21.400</b>  | <b>900</b>      | <b>-13.221,17</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>129.700</b>  | <b>134.300</b>  | <b>129.941,69</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>295.600</b>  | <b>265.900</b>  | <b>280.850,73</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 21                Zu-/Überschuss</b> | <b>-165.900</b> | <b>-131.600</b> | <b>-150.909,04</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | 2008   | 2007                        |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR    | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4      | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |        |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |        |                             |               |     |
| .6720           | Schulkostenanteile an Stadt Zell | 0               | 4.700  | 0,00                        |               |     |
| .7180           | Zuschuss an "Horizont e.V. Zell" | 100             | 100    | 77,00                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 100             | 4.800  | 77,00                       |               |     |
| <b>UAB 2700</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>            | -100            | -4.800 | -77,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 100             | 4.800  | 77,00                       |               |     |
| <b>AB 27</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>            | -100            | -4.800 | -77,00                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                  | 11.500          | 10.000         | 8.850,00                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                  | 13.000          | 8.000          | 8.017,50                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>24.500</b>   | <b>18.000</b>  | <b>16.867,50</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte             | 32.000          | 24.400         | 23.713,67                      |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte     | 2.700           | 2.400          | 1.862,69                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte | 7.100           | 5.400          | 5.255,63                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 100             | 200            | 61,41                          |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                       | 100             | 200            | 29,94                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                   | 200             | 300            | 129,17                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>42.200</b>   | <b>32.900</b>  | <b>31.052,51</b>               |               |     |
| <b>UAB 2910</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | <b>-17.700</b>  | <b>-14.900</b> | <b>-14.185,01</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008     | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |          |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0        | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |          |                             |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 100             | 100      | 0,00                        |               |     |
| .7180           | Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf. | 100             | 100      | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 200             | 200      | 0,00                        |               |     |
| <b>UAB 2950</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -200            | -200     | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 24.500          | 18.000   | 16.867,50                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 42.400          | 33.100   | 31.052,51                   |               |     |
| <b>AB 29</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -17.900         | -15.100  | -14.185,01                  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 154.200         | 152.300  | 146.809,19                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 338.100         | 303.800  | 311.980,24                  |               |     |
| <b>EP 2</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | -183.900        | -151.500 | -165.171,05                 |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten  | 2.000           | 2.000          | 1.973,76                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 3.500           | 3.300          | 3.857,38                    |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an Musikvereine und Chöre<br><i>Stadtmusik 1250,-- €; MV Geschwend,<br/>                     Brandenburg, Präg und Todtnauberg<br/>                     je 1035,-- €; MGV Todtnauberg und<br/>                     Aftersteg je 250,-- €; GC Muggenbrunn,<br/>                     kath. KC Todtnau und Geschwend je 190,--<br/>                     €.</i> | 6.500           | 6.500          | 6.460,00                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>12.000</b>   | <b>11.800</b>  | <b>12.291,14</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 3320 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-11.800</b> | <b>-12.291,14</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.000         | 120.000        | 139.370,76                     |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 800             | 700            | 937,00                         |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 200            | 0,00                           |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich    | 0               | 0              | 3.002,33                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 23.000          | 20.000         | 23.370,00                      |               |     |
| .1720           | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis      | 5.000           | 5.500          | 6.137,82                       |               |     |
| .1721           | Zuweisung von Mitgliedsgemeinden         | 21.000          | 23.000         | 44.320,10                      |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 0               | 200            | 51,50                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>174.800</b>  | <b>169.600</b> | <b>217.189,51</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 154.500         | 156.000        | 206.448,15                     |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 7.500           | 7.500          | 1.592,58                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 13.900          | 14.700         | 16.907,17                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 29.300          | 29.400         | 34.152,18                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100            | 67,00                          |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500             | 600            | 441,13                         |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 5.000           | 5.000          | 4.919,17                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.500           | 6.000          | 5.692,15                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 1.000           | *****          | *****                          |               |     |
| .6370           | Kosten für Werbung                       | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 300            | 65,84                          |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 500             | 900            | 1.162,34                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 500             | 0              | *****                          |               |     |
| .6560           | Kosten f. Pflege d. EDV-Programme        | 900             | *****          | *****                          |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 500             | 500            | 421,62                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 800             | 800            | 4.214,38                       |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2007 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | 2008           |  |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR            | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4              | 5                                      | 6             | 7   |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)     | 12.000          | 17.000         | 17.680,69                              |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                        | 800             | 800            | 768,00                                 |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>233.600</b>  | <b>239.700</b> | <b>294.532,40</b>                      |               |     |
|                 | <b>UAB 3330</b> <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-58.800</b>  | <b>-70.100</b> | <b>-77.342,89</b>                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>174.800</b>  | <b>169.600</b> | <b>217.189,51</b>                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>245.600</b>  | <b>251.500</b> | <b>306.823,54</b>                      |               |     |
|                 | <b>AB 33</b> <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>-70.800</b>  | <b>-81.900</b> | <b>-89.634,03</b>                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR            | EUR                            | 6             | 7   |
|                 |   | 3               | 4              | 5                              |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                        |                 |                |                                |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                           | 200             | 300            | 199,00                         |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                              | 400             | 400            | 375,65                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>600</b>      | <b>700</b>     | <b>574,65</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                          |                 |                |                                |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände           | 500             | 500            | 1.025,21                       |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                              | 2.000           | 2.000          | 1.963,68                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude         | 2.500           | 2.500          | 2.132,00                       |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben                | 300             | 600            | 0,00                           |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                             | 0               | 0              | 152,05                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                  | 7.300           | 6.500          | 6.776,12                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)             | 0               | 0              | 800,25                         |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an Heimatvereine                      | 800             | 800            | 767,00                         |               |     |
|                 | <i>Trachtengruppe Todtnauberg 250 €;</i>        |                 |                |                                |               |     |
|                 | <i>Narrenzunft Todtnau 210 €; versch.</i>       |                 |                |                                |               |     |
|                 | <i>Narrencliquen 180 €; "Beeriwiber"</i>        |                 |                |                                |               |     |
|                 | <i>Todtnauberg 50 €; Bund Heimat u. Volksl.</i> |                 |                |                                |               |     |
|                 | <i>52 €; Bürgeln-Bund 25 €.</i>                 |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>13.400</b>   | <b>12.900</b>  | <b>13.616,31</b>               |               |     |
| <b>UAB 3400</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                           | <b>-12.800</b>  | <b>-12.200</b> | <b>-13.041,66</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                | <b>600</b>      | <b>700</b>     | <b>574,65</b>                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>13.400</b>   | <b>12.900</b>  | <b>13.616,31</b>               |               |     |
| <b>AB 34</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                           | <b>-12.800</b>  | <b>-12.200</b> | <b>-13.041,66</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000           | 8.000          | 4.064,53                    |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 1.800           | 1.500          | 2.063,50                    |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 0              | 25,00                       |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 1.000           | 1.000          | 14.654,48                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>8.800</b>    | <b>10.500</b>  | <b>20.807,51</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 5.300           | 5.300          | 7.361,02                    |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 2.500           | 5.000          | 3.475,40                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 500             | 500            | 811,97                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 1.100           | 1.100          | 1.919,69                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100            | 3,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 3.200           | 3.200          | 3.128,64                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 5.000          | 5.343,77                    |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 200             | 200            | 37,00                       |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6370           | Kosten für Werbung                       | 2.400           | 2.400          | 2.465,17                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 128,93                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 0               | 0              | *****                       |               |     |
| .6540           | Reisekosten                              | 100             | 100            | 202,20                      |               |     |
| .6610           | Beitrag an Volkshochschulverband         | 700             | 200            | 1.549,89                    |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 100            | 157,29                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>21.700</b>   | <b>23.600</b>  | <b>26.583,97</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 3500 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-12.900</b>  | <b>-13.100</b> | <b>-5.776,46</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100             | 100            | 84,10                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>84,10</b>                   |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 800             | 800            | 734,40                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 200             | 100            | 108,00                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | 0,00                           |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 800             | 800            | 796,80                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 500             | 900            | 0,00                           |               |     |
| .5870           | Beschaffung von Büchern                  | 0               | 800            | 763,91                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 100            | 14,63                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.500</b>    | <b>3.600</b>   | <b>2.417,74</b>                |               |     |
| <b>UAB 3520</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-2.400</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-2.333,64</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>8.900</b>    | <b>10.600</b>  | <b>20.891,61</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>24.200</b>   | <b>27.200</b>  | <b>29.001,71</b>               |               |     |
| <b>AB 35</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-15.300</b>  | <b>-16.600</b> | <b>-8.110,10</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008            | 2007                        |               |     |
| 1               | 2                                       | EUR             | EUR             | EUR                         | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                 |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 300             | 400             | 123,49                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>300</b>      | <b>400</b>      | <b>123,49</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                 |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Kapellen               | 500             | 500             | 397,46                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 300             | 300             | 193,12                      |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben        | 1.000           | 600             | 980,73                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 100             | 100             | 0,00                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 0               | 0               | 193,86                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 6.300           | 5.500           | 5.959,21                    |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)     | 1.500           | 1.500           | 1.020,30                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>9.700</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.744,68</b>             |               |     |
|                 | <b>UAB 3700 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-9.400</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-8.621,19</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>300</b>      | <b>400</b>      | <b>123,49</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>9.700</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.744,68</b>             |               |     |
|                 | <b>AB 37 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-9.400</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-8.621,19</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>184.600</b>  | <b>181.300</b>  | <b>238.779,26</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>292.900</b>  | <b>300.100</b>  | <b>358.186,24</b>           |               |     |
|                 | <b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>              | <b>-108.300</b> | <b>-118.800</b> | <b>-119.406,98</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009                  | 2008           | 2007                           |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |     |
| 1               | 2                                      | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                       |                |                                |                   |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 1.200                 | 300            | 1.261,78                       |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>1.200</b>          | <b>300</b>     | <b>1.261,78</b>                |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                       |                |                                |                   |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte              | 22.600                | 23.200         | 21.193,59                      |                   |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte      | 2.100                 | 2.100          | 2.097,35                       |                   |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte  | 4.800                 | 4.700          | 4.286,52                       |                   |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen          | 100                   | 100            | 20,25                          |                   |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 100                   | 100            | 2,31                           |                   |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                   | 600                   | 1.000          | 0,00                           |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300                   | 200            | 72,73                          |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 1.500                 | 1.500          | 1.433,07                       |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 0                     | 0              | 2.500,00                       |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>32.100</b>         | <b>32.900</b>  | <b>31.605,82</b>               |                   |     |
|                 | <b>UAB 4000</b>                        | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-30.900</b> | <b>-32.600</b>                 | <b>-30.344,04</b> |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>1.200</b>          | <b>300</b>     | <b>1.261,78</b>                |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>32.100</b>         | <b>32.900</b>  | <b>31.605,82</b>               |                   |     |
|                 | <b>AB 40</b>                           | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-30.900</b> | <b>-32.600</b>                 | <b>-30.344,04</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                             |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 15.400          | 0              | *****                       |               |     |
| .1720           | Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis     | 10.500          | 0              | *****                       |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen       | 1.000           | 0              | 1.000,00                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>26.900</b>   | <b>0</b>       | <b>1.000,00</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 32.300          | 0              | *****                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 3.100           | 0              | *****                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 6.900           | 0              | *****                       |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen           | 0               | 0              | *****                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.000           | 0              | *****                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 100             | 0              | *****                       |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 400             | 0              | *****                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren        | 100             | 0              | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 1.000           | 0              | *****                       |               |     |
| .7120           | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.  | 0               | 15.000         | *****                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>44.900</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>                 |               |     |
| <b>UAB 4600</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-18.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>1.000,00</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009                  | 2008           | 2007                           |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                            |                   |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                              | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                                |                   |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.000                | 17.000         | 15.755,00                      |                   |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich    | 0                     | 0              | -160,02                        |                   |     |
| .1770           | Zuweisungen von privaten Unternehmen     | 200                   | 200            | 200,00                         |                   |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 100                   | 0              | 200,00                         |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>17.300</b>         | <b>17.200</b>  | <b>15.994,98</b>               |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                                |                   |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 68.400                | 66.000         | 62.926,17                      |                   |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 6.400                 | 6.400          | 6.135,99                       |                   |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 14.600                | 14.000         | 13.216,94                      |                   |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0                     | 100            | -12,29                         |                   |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 700                   | 500            | 158,46                         |                   |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500                   | 400            | 482,63                         |                   |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.500                 | 3.900          | 2.710,89                       |                   |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 600                   | 500            | 0,00                           |                   |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 400                   | 300            | 257,70                         |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.100                 | 1.100          | 1.075,11                       |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 200                   | 400            | 466,92                         |                   |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300                   | 0              | *****                          |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 300                   | 300            | 103,06                         |                   |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 5.000                 | 4.800          | 4.928,31                       |                   |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.300                 | 1.200          | 659,35                         |                   |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 7.200                 | 7.200          | 7.182,00                       |                   |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 3.400                 | 3.300          | 3.337,08                       |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>114.900</b>        | <b>110.400</b> | <b>103.628,32</b>              |                   |     |
|                 | <b>UAB 4640</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-97.600</b> | <b>-93.200</b>                 | <b>-87.633,34</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008            | 2007                           |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR             | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                                |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land  | 0               | 0               | 337,50                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>337,50</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte   | 4.500           | 4.200           | 4.146,25                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte   | 400             | 400             | 400,45                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 1.000           | 900             | 839,84                         |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen   | 100             | 0               | 17,79                          |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.000           | 2.100           | 2.208,10                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200             | 100             | 0,00                           |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 9.000           | 11.000          | 7.442,09                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 200             | 200             | -21,17                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 600             | 400             | 1.370,40                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 600             | 500             | 266,62                         |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 2.500           | 3.900           | 2.392,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 1.900           | 2.000           | 1.892,14                       |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 358.200         | 316.000         | 354.236,80                     |               |     |
|                 | <i>Kath.Kiga Todtnau 261.300 €, Todtnauberg<br/>43.000 € und Prag 53.900 €.</i> |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>380.200</b>  | <b>341.700</b>  | <b>375.191,31</b>              |               |     |
| <b>UAB 4641</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-380.200</b> | <b>-341.700</b> | <b>-374.853,81</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009                  | 2008           | 2007                        |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                         |                   |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                           | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                             |                   |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.600                | 12.000         | 12.108,00                   |                   |     |
| .1770           | Zuweisungen von privaten Unternehmen     | 200                   | 200            | 350,00                      |                   |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 200                   | 200            | 165,00                      |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>13.000</b>         | <b>12.400</b>  | <b>12.623,00</b>            |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                             |                   |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 51.400                | 49.200         | 47.978,58                   |                   |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 4.800                 | 4.600          | 4.452,99                    |                   |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 11.200                | 10.400         | 10.073,64                   |                   |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100                   | 100            | 0,00                        |                   |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500                   | 800            | 800,98                      |                   |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 300                   | 200            | 168,47                      |                   |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                     | 500                   | 400            | 275,00                      |                   |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben         | 300                   | 300            | 437,97                      |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.000                 | 1.000          | 974,05                      |                   |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 300                   | 700            | 694,65                      |                   |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 400                   | 0              | *****                       |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 300                   | 300            | 749,14                      |                   |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 2.600                 | 2.400          | 2.464,15                    |                   |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 600                   | 500            | 448,47                      |                   |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 400                   | 300            | 365,15                      |                   |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 100                   | 100            | 61,13                       |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>74.800</b>         | <b>71.300</b>  | <b>69.944,37</b>            |                   |     |
|                 | <b>UAB 4642</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-61.800</b> | <b>-58.900</b>              | <b>-57.321,37</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009                  | 2008            | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR                   | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                 |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 800                   | 800             | 860,00                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 171.000               | 185.000         | 186.111,00                  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>171.800</b>        | <b>185.800</b>  | <b>186.971,00</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                 |                             |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 500                   | 100             | 892,00                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>500</b>            | <b>100</b>      | <b>892,00</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 4644</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>185.700</b>  | <b>186.079,00</b>           |               |     |
|                 |  | <b>171.300</b>        |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>229.000</b>        | <b>215.400</b>  | <b>216.926,48</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>615.300</b>        | <b>538.500</b>  | <b>549.656,00</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 46</b>                             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-323.100</b> | <b>-332.729,52</b>          |               |     |
|                 |  | <b>-386.300</b>       |                 |                             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                | 2009            | 2008     | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                   |                 |          |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                     |                 |          |                                |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                        | 0               | 0        | 8,75                           |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche               | 500             | 500      | 380,00                         |               |     |
|                 | <i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner</i> |                 |          |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | 500             | 500      | 388,75                         |               |     |
|                 | <b>UAB 4980 Zu-/Überschuss</b>             | -500            | -500     | -388,75                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | 500             | 500      | 388,75                         |               |     |
|                 | <b>AB 49 Zu-/Überschuss</b>                | -500            | -500     | -388,75                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | 230.200         | 215.700  | 218.188,26                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | 647.900         | 571.900  | 581.650,57                     |               |     |
|                 | <b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>                 | -417.700        | -356.200 | -363.462,31                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008     | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4        | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |          |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |          |                             |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude<br><i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen<br/>von DRK und Bergwacht.</i> | 2.200           | 0        | *****                       |               |     |
| .7000           | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0               | 0        | 2.183,62                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.200</b>    | <b>0</b> | <b>2.183,62</b>             |               |     |
| <b>UAB 5410</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>0</b> | <b>-2.183,62</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008        | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR         | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4           | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |             |                             |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0               | 0           | 13.784,78                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>13.784,78</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |             |                             |               |     |
| .7000           | Zuschüsse an soziale Einrichtungen  | *****           | 200         | 8.728,04                    |               |     |
| .7080           | Zuschüsse an soziale Einrichtungen  | 2.300           | *****       | *****                       |               |     |
|                 | <i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental" 2.100 € / Weihnachtszuwendung an kath. Schwesternstation 125 €.</i> |                 |             |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.300</b>    | <b>200</b>  | <b>8.728,04</b>             |               |     |
|                 | <b>UAB 5420</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-200</b> | <b>5.056,74</b>             |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>   |                 |             |                             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 U-Abschnitt 5470 Ungeziefer- und Seuchenbekämpfung

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | 2008 | 2007                        |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR  | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4    | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |      |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0               | 0    | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |      |                             |               |     |
| .6680           | Sonst.Maßnahmen zur Gesundheitspflege | 0               | 0    | 230,27                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 0               | 0    | 230,27                      |               |     |
|                 | <b>UAB 5470 Zu-/Überschuss</b>        | 0               | 0    | -230,27                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0               | 0    | 13.784,78                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 4.500           | 200  | 11.141,93                   |               |     |
|                 | <b>AB 54 Zu-/Überschuss</b>           | -4.500          | -200 | 2.642,85                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008   | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR    | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4      | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |        |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0      | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |        |                                |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben  | 100             | 100    | 0,00                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 4.000           | 6.000  | 1.806,59                       |               |     |
| .7170           | Zuschüsse an private Unternehmen  | 0               | 1.000  | 800,00                         |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.800           | 1.800  | 1.540,00                       |               |     |
|                 | <i>Olympiastützpunkt Freiburg 1500 €;<br/>                 TC Todtnau und Schachclub Todtnau-Schönau<br/>                 je 20 €; Kinderskifeste u.a. 260 €.</i> |                 |        |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 5.900           | 8.900  | 4.146,59                       |               |     |
|                 | <b>UAB 5500 Zu-/Überschuss</b>  | -5.900          | -8.900 | -4.146,59                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               | 0      | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 5.900           | 8.900  | 4.146,59                       |               |     |
|                 | <b>AB 55 Zu-/Überschuss</b>   | -5.900          | -8.900 | -4.146,59                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |                |                                |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich             | 0               | 0              | 249,90                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 4.600           | 4.200          | 3.782,95                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>4.600</b>    | <b>4.200</b>   | <b>4.032,85</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude          | 400             | 400            | 418,06                         |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Sportanlagen                     | 3.500           | 3.000          | 3.479,08                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude              | 10.000          | 10.000         | 9.100,56                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 200             | 200            | 38,41                          |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                    | 1.000           | 1.000          | 214,11                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>15.100</b>   | <b>14.600</b>  | <b>13.250,22</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 5610                    Zu-/Überschuss</b> | <b>-10.500</b>  | <b>-10.400</b> | <b>-9.217,37</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2009            | 2008            | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                 |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.600           | 3.200           | 3.718,61                       |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten   | 4.000           | 3.800           | 5.930,64                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen   | 500             | 500             | 1,98                           |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 300             | 300             | 350,84                         |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land   | 28.000          | 28.000          | *****                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>36.400</b>   | <b>35.800</b>   | <b>10.002,07</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                 |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude<br><i>Erneuerung Sportboden 95.000 €,<br/>Erneuerung Notstromanlage 30.000 €.</i> | 130.000         | 97.000          | 2.779,83                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände<br><i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>  | 7.000           | 400             | 290,84                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 45.000          | 45.000          | 42.641,35                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 700             | 79,97                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 100             | 100             | 0,00                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 13.000          | 11.700          | 12.193,45                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)  | 0               | 0               | 0,00                           |               |     |
| .6800           | Abschreibungen   | 51.000          | 51.000          | 50.121,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals  | 28.500          | 27.000          | 28.158,28                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>274.800</b>  | <b>232.900</b>  | <b>136.264,72</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>   | <b>-238.400</b> | <b>-197.100</b> | <b>-126.262,65</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2007 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008   |  |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR    | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4      | 5                                      | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |        |  |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | 0               | 0      | 0,00                                   |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |        |  |               |     |
| .5100           | Unterhaltung "Notschrei-Loipe" (anteilg) | 2.800           | 2.800  | 2.760,00                               |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0               | 0      | 0,00                                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 2.800           | 2.800  | 2.760,00                               |               |     |
|                 | <b>UAB 5630 Zu-/Überschuss</b>           | -2.800          | -2.800 | -2.760,00                              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Stadt Todtnau  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5640 Ski-Weltcupstrecke "Ahornbühl"

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008     | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR      | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4        | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |          |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |          |                                |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>UAB 5640 Zu-/Überschuss</b>          | 0               | 0        | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 41.000          | 40.000   | 14.034,92                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 292.700         | 250.300  | 152.274,94                     |               |     |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>             | -251.700        | -210.300 | -138.240,02                    |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.000          | 27.400         | 21.605,79                   |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 300             | 600            | 0,00                        |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich    | 0               | 0              | 196,00                      |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 100             | 100            | 43,23                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 0              | 3,36                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>26.400</b>   | <b>28.100</b>  | <b>21.848,38</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.800          | 1.164,03                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 7.500           | 12.900         | 7.630,12                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 800             | 800            | 557,50                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 100             | 100            | 81,00                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.500           | 4.000          | 4.302,29                    |               |     |
| .5740           | Heizung, Betriebsenergie, Wasser         | 38.000          | 35.000         | 37.681,92                   |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | 143,78                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 200            | 218,54                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 300             | 0              | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 2.500           | 3.000          | 1.586,23                    |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 7.500           | 6.600          | 7.307,43                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 44.000          | 42.000         | 47.164,09                   |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 14.000          | 14.000         | 13.947,00                   |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 0               | 300            | 2,53                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>120.500</b>  | <b>120.900</b> | <b>121.786,46</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 5710 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-94.100</b>  | <b>-92.800</b> | <b>-99.938,08</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008            | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.000          | 11.600          | 8.117,10                    |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 1.000           | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>11.000</b>   | <b>12.600</b>   | <b>8.117,10</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                             |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | *****           | 0               | 0,00                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 500             | 1.014,26                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 3.500           | 4.000           | 4.072,50                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 500             | 500             | 148,66                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 100             | 2.300           | 11,00                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 3.500           | 3.000           | 3.146,36                    |               |     |
| .5740           | Heizung, Betriebsenergie, Wasser         | 10.000          | 9.000           | 7.218,43                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200             | 143,78                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 100             | 200             | 186,51                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 200             | 0               | *****                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 300             | 76,89                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 3.700           | 3.300           | 3.653,72                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 17.700          | 15.000          | 17.011,63                   |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0               | 0,00                        |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 600             | 600             | 631,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 0               | 100             | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>41.300</b>   | <b>39.000</b>   | <b>37.314,74</b>            |               |     |
| <b>UAB 5711</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-30.300</b>  | <b>-26.400</b>  | <b>-29.197,64</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>37.400</b>   | <b>40.700</b>   | <b>29.965,48</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>161.800</b>  | <b>159.900</b>  | <b>159.101,20</b>           |               |     |
| <b>AB 57</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-124.400</b> | <b>-119.200</b> | <b>-129.135,72</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                       | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |                |                             |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen           | 5.000           | 5.000          | 4.769,29                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände             | 300             | 300            | 287,05                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 10.500          | 10.000         | 8.591,37                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                    | 45.000          | 40.000         | 40.628,44                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>60.800</b>   | <b>55.300</b>  | <b>54.276,15</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 5800                    Zu-/Überschuss</b> | <b>-60.800</b>  | <b>-55.300</b> | <b>-54.276,15</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                                |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Spielplätze            | 6.200           | 6.500          | 8.008,91                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 0               | 0              | 2.708,79                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 700             | 700            | 617,28                         |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben        | 400             | 400            | 306,78                         |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 0               | 0              | 333,98                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 15.600          | 15.000         | 13.502,21                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)     | 1.500           | 1.000          | 1.316,83                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>24.400</b>   | <b>23.600</b>  | <b>26.794,78</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 5810 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-24.400</b>  | <b>-23.600</b> | <b>-26.794,78</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>85.200</b>   | <b>78.900</b>  | <b>81.070,93</b>               |               |     |
|                 | <b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-85.200</b>  | <b>-78.900</b> | <b>-81.070,93</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008            | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4               | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                 |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.300           | 3.300           | 3.366,00                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 1.000           | 1.000           | 1.072,17                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.438,17</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                 |                                |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 400             | 400             | 368,64                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 500             | 500             | 0,00                           |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 1.500           | 1.700           | 1.154,97                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 500             | 500             | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.900</b>    | <b>3.100</b>    | <b>1.523,61</b>                |               |     |
| <b>UAB 5900</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>1.400</b>    | <b>1.200</b>    | <b>2.914,56</b>                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.438,17</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.900</b>    | <b>3.100</b>    | <b>1.523,61</b>                |               |     |
| <b>AB 59</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>1.400</b>    | <b>1.200</b>    | <b>2.914,56</b>                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>82.700</b>   | <b>85.000</b>   | <b>62.223,35</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>553.000</b>  | <b>501.300</b>  | <b>409.259,20</b>              |               |     |
| <b>EP 5</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-470.300</b> | <b>-416.300</b> | <b>-347.035,85</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen      | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009                  | 2008            | 2007                           |                    |     |
|                 |   | EUR                   | EUR             | EUR                            |                    |     |
| 1               | 2                                       | 3                     | 4               | 5                              | 6                  | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                       |                 |                                |                    |     |
| .1000           | Verwaltungsgebühren                     | 800                   | 600             | 362,30                         |                    |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 300                   | 100             | 4.957,50                       |                    |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges. | 5.500                 | 5.500           | 5.677,22                       |                    |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0                     | 0               | 42,08                          |                    |     |
| .1690           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 59.000                | 58.000          | 58.968,42                      |                    |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>65.600</b>         | <b>64.200</b>   | <b>70.007,52</b>               |                    |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                       |                 |                                |                    |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 162.600               | 154.600         | 149.621,50                     |                    |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte           | 5.500                 | 6.100           | 6.116,58                       |                    |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 15.000                | 14.100          | 13.590,00                      |                    |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 32.700                | 30.900          | 30.194,74                      |                    |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen           | 3.900                 | 4.100           | 3.880,00                       |                    |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500                   | 500             | 269,21                         |                    |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                    | 400                   | 400             | 370,00                         |                    |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.000                 | 3.800           | 4.329,98                       |                    |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                         | 3.000                 | 3.500           | 2.864,39                       |                    |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren        | 500                   | 0               | *****                          |                    |     |
| .6540           | Geschäftsbedarf, Reisekosten            | 1.900                 | 1.800           | 1.894,26                       |                    |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                     | 200                   | 100             | 182,70                         |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>227.200</b>        | <b>219.900</b>  | <b>213.313,36</b>              |                    |     |
|                 | <b>UAB 6000</b>                         | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-161.600</b> | <b>-155.700</b>                | <b>-143.305,84</b> |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>65.600</b>         | <b>64.200</b>   | <b>70.007,52</b>               |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>227.200</b>        | <b>219.900</b>  | <b>213.313,36</b>              |                    |     |
|                 | <b>AB 60</b>                            | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-161.600</b> | <b>-155.700</b>                | <b>-143.305,84</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |                |                             |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung                | 5.000           | 60.000         | 81.312,09                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>5.000</b>    | <b>60.000</b>  | <b>81.312,09</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 6100                      Zu-/Überschuss</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-60.000</b> | <b>-81.312,09</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | 2008    | 2007                           |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |         |                                |               |     |
| .6010           | Sächlicher Aufwand f. Vermessung | 3.000           | 2.000   | 1.723,16                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 3.000           | 2.000   | 1.723,16                       |               |     |
|                 | <b>UAB 6120 Zu-/Überschuss</b>   | -3.000          | -2.000  | -1.723,16                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 8.000           | 62.000  | 83.035,25                      |               |     |
|                 | <b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>      | -8.000          | -62.000 | -83.035,25                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009                  | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR                   | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3                     | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                       |               |                                |               |     |
| .2100           | Dividenden von Familienheim eG Lörrach | 500                   | 500           | 473,37                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>500</b>            | <b>500</b>    | <b>473,37</b>                  |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                       |               |                                |               |     |
| .7180           | Zuschüsse an übrige Bereiche           | 5.000                 | 5.000         | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>  | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>UAB 6200</b>                        | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b>                  | <b>473,37</b> |     |
|                 |  | <b>Einnahmen</b>      | <b>500</b>    | <b>500</b>                     | <b>473,37</b> |     |
|                 |  | <b>Ausgaben</b>       | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>                   | <b>0,00</b>   |     |
|                 | <b>AB 62</b>                           | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b>                  | <b>473,37</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2009            | 2008            | 2007                           |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR             | EUR                            | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                 |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.800           | 1.700           | 1.817,00                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen   | 200             | 500             | 0,00                           |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 200             | 500             | 53,32                          |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land   | 293.000         | 349.000         | 98.268,50                      |               |     |
|                 | <i>12,4 km x 2.700 € + 6.959 ha x 9,10 € =<br/>96.000 € / Ausgleichstock 197.000 €.</i>  |                 |                 |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>295.200</b>  | <b>351.700</b>  | <b>100.138,82</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                 |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen<br><i>Allg. Straßenunterhalt 70.000 € /<br/>Rüttestraße 247.000 € / Brückensanierung<br/>Geschwend 10.000 €.</i> | 327.000         | 362.000         | 102.010,75                     |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände  | 500             | 700             | 168,28                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 100             | 100             | 91,63                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben  | 100             | 100             | 190,58                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)   | 93.600          | 90.000          | 86.199,90                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)  | 1.500           | 1.500           | 858,00                         |               |     |
| .6794           | Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)  | 113.300         | 112.000         | 96.649,00                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>536.100</b>  | <b>566.400</b>  | <b>286.168,14</b>              |               |     |
| <b>UAB 6300</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-240.900</b> | <b>-214.700</b> | <b>-186.029,32</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | <b>295.200</b>  | <b>351.700</b>  | <b>100.138,82</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | <b>536.100</b>  | <b>566.400</b>  | <b>286.168,14</b>              |               |     |
| <b>AB 63</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-240.900</b> | <b>-214.700</b> | <b>-186.029,32</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                      | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                         |                 |                |                                |               |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund                        | 200             | 0              | 204,00                         |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land                        | 300             | 600            | 327,00                         |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 500             | 0              | 112,92                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 1.500           | 1.000          | 1.155,75                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                 | <b>2.500</b>    | <b>1.600</b>   | <b>1.799,67</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                           |                 |                |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen          | 25.000          | 20.000         | 32.797,45                      |               |     |
| .5730           | Stromkosten f. Straßenbeleuchtung                | 50.000          | 48.000         | 44.710,98                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>75.000</b>   | <b>68.000</b>  | <b>77.508,43</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 6700                   Zu-/Überschuss</b> | <b>-72.500</b>  | <b>-66.400</b> | <b>-75.708,76</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz       |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen      | Amt |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                         | 2009                  | 2008            | 2007                           |                    |     |
|                 |                                     | EUR                   | EUR             | EUR                            |                    |     |
| 1               | 2                                   | 3                     | 4               | 5                              | 6                  | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>            |                       |                 |                                |                    |     |
| .1300           | Verkauf von Streugut                | 1.000                 | 1.500           | 324,21                         |                    |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 300                   | 300             | 110,00                         |                    |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | <b>1.300</b>          | <b>1.800</b>    | <b>434,21</b>                  |                    |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>              |                       |                 |                                |                    |     |
| .6340           | Leistungsvergütungen an Unternehmen | 100.000               | 90.000          | 30.526,90                      |                    |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben    | 25.000                | 30.000          | 19.097,21                      |                    |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)      | 170.000               | 200.000         | 115.751,03                     |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>295.000</b>        | <b>320.000</b>  | <b>165.375,14</b>              |                    |     |
|                 | <b>UAB 6750</b>                     | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-293.700</b> | <b>-318.200</b>                | <b>-164.940,93</b> |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                    | <b>3.800</b>          | <b>3.400</b>    | <b>2.233,88</b>                |                    |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>370.000</b>        | <b>388.000</b>  | <b>242.883,57</b>              |                    |     |
|                 | <b>AB 67</b>                        | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-366.200</b> | <b>-384.600</b>                | <b>-240.649,69</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009             | 2008             | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                  |                  |                             |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                    | 0                | 0                | 2.576,47                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.576,47</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                  |                  |                             |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Wasserläufe            | 8.000            | 5.000            | 61.043,04                   |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 0                | 0                | 30,54                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 10.400           | 10.000           | 10.178,05                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>18.400</b>    | <b>15.000</b>    | <b>71.251,63</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 6900 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-18.400</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-68.675,16</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.576,47</b>             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>18.400</b>    | <b>15.000</b>    | <b>71.251,63</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-18.400</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-68.675,16</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>365.100</b>   | <b>419.800</b>   | <b>175.430,06</b>           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>1.164.700</b> | <b>1.256.300</b> | <b>896.651,95</b>           |               |     |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>              | <b>-799.600</b>  | <b>-836.500</b>  | <b>-721.221,89</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>260.000 cbm / je cbm 2,57 €.</i> | 668.000         | 605.000        | 536.201,76                     |               |     |
| .1694           | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)  | 103.400         | 102.000        | 84.051,00                      |               |     |
| .2760           | Auflösung passivierter Beiträge   | 76.000          | 76.000         | 75.458,00                      |               |     |
| .2770           | Auflösung passivierter Zuschüsse  | 145.000         | 146.000        | 144.191,00                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>992.400</b>  | <b>929.000</b> | <b>839.901,76</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                                |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Kanalleitungen   | 130.000         | 150.000        | 29.514,36                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200             | 200            | 73,28                          |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf   | 100             | 300            | 219,66                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren  | 300             | 0              | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 8.000           | 6.000          | 9.557,44                       |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)   | 25.000          | 23.000         | 24.340,81                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 7.000           | 7.000          | 2.236,10                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 223.000         | 220.000        | 221.080,00                     |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 87.000          | 75.000         | 84.363,00                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>480.600</b>  | <b>481.500</b> | <b>371.384,65</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7010 Zu-/Überschuss</b>  | <b>511.800</b>  | <b>447.500</b> | <b>468.517,11</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR           | EUR                         | 6             | 7   |
|                 |  | 3               | 4             | 5                           |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 800             | 800           | 0,00                        |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 200             | 200           | 212,31                      |               |     |
| .1694           | Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.) | 9.900           | 10.000        | 12.598,00                   |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>10.900</b>   | <b>11.000</b> | <b>12.810,31</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 90.000          | 85.500        | 83.694,84                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 9.900           | 7.500         | 7.485,99                    |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 18.900          | 17.000        | 16.993,96                   |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 100             | 100           | 30,00                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 18.000          | 15.000        | 153.386,83                  |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 2.000           | 900           | 1.256,26                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 56.000          | 54.500        | 55.150,04                   |               |     |
| .5500           | Haltung von Fahrzeugen                   | 2.500           | 1.500         | 1.941,70                    |               |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge             | 0               | *****         | *****                       |               |     |
| .5620           | Aus- u. Fortbildung der Klärwärter       | 200             | 100           | 36,00                       |               |     |
| .5700           | Verbrauchs- u. Betriebsmittel            | 17.500          | 18.000        | 14.187,67                   |               |     |
| .5730           | Betriebsstrom f. Kläranlagen             | 60.000          | 40.000        | 49.827,93                   |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 5.300           | 6.500         | 4.763,67                    |               |     |
| .6401           | Abwasserabgabe                           | 32.000          | 32.000        | 56.440,82                   |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                          | 300             | 700           | 773,59                      |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren         | 700             | 0             | *****                       |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 500             | 500           | 455,00                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 200           | 269,31                      |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 12.500          | 11.000        | 12.170,41                   |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 7.300           | 3.000         | 6.854,44                    |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 135.000         | 135.000       | 134.689,00                  |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz  |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                     | 2009             | 2008            | 2007                           |               |     |
|                 |                                 | EUR              | EUR             | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                               | 3                | 4               | 5                              | 6             | 7   |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 28.000           | 25.000          | 27.971,00                      |               |     |
| .7130           | Sachkostenumlage an GVV Schönau | 60.000           | 60.000          | 58.993,92                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>556.900</b>   | <b>514.000</b>  | <b>687.372,38</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7020 Zu-/Überschuss</b>  | <b>-546.000</b>  | <b>-503.000</b> | <b>-674.562,07</b>             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                | <b>1.003.300</b> | <b>940.000</b>  | <b>852.712,07</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>1.037.500</b> | <b>995.500</b>  | <b>1.058.757,03</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>     | <b>-34.200</b>   | <b>-55.500</b>  | <b>-206.044,96</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
| 1               | 2                                       | EUR             | EUR            | EUR                         | 6             | 7   |
|                 |   | 3               | 4              | 5                           |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                             |               |     |
| .1111           | Gebühren für Erdaushubdeponie           | 500             | 500            | 0,00                        |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                    | 1.700           | 1.700          | 1.630,10                    |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land               | 0               | 0              | 16.179,10                   |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2.000           | 1.000          | 2.039,45                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>4.200</b>    | <b>3.200</b>   | <b>19.848,65</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                             |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen | 500             | 2.000          | 211,04                      |               |     |
| .5110           | Untersuchung von Deponien auf Altlasten | 25.000          | 50.000         | 81.283,08                   |               |     |
| .6341           | Kosten der Wertstoffentsorgung          | 300             | 300            | 300,00                      |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)       | 10.000          | 8.000          | 9.517,30                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 1.600           | 1.500          | 903,51                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                          | 500             | 500            | 495,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals           | 200             | 200            | 175,74                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>38.100</b>   | <b>62.500</b>  | <b>92.885,67</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 7200 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-33.900</b>  | <b>-59.300</b> | <b>-73.037,02</b>           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>4.200</b>    | <b>3.200</b>   | <b>19.848,65</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>38.100</b>   | <b>62.500</b>  | <b>92.885,67</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 72 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-33.900</b>  | <b>-59.300</b> | <b>-73.037,02</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008         | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |              |                                |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500           | 2.300        | 2.284,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>2.500</b>    | <b>2.300</b> | <b>2.284,00</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |              |                                |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 400             | 400          | 300,88                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 500             | 500          | 477,99                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>900</b>      | <b>900</b>   | <b>778,87</b>                  |               |     |
| <b>UAB 7300</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>1.600</b>    | <b>1.400</b> | <b>1.505,13</b>                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>2.500</b>    | <b>2.300</b> | <b>2.284,00</b>                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>900</b>      | <b>900</b>   | <b>778,87</b>                  |               |     |
| <b>AB 73</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>1.600</b>    | <b>1.400</b> | <b>1.505,13</b>                |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR           | EUR                         | 6             | 7   |
|                 |   | 3               | 4             | 5                           |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>Reihengrab 270,-- €; Wahlgrab je Einzelgrabfl. 767,-- €; Bestattung 415,-- €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 56,-- €; Aussegnungsraum 77,-- €; je Leichenträger 70,-- €.</i> | 50.000          | 53.000        | 47.334,20                   |               |     |
| .1600           | Kostenerstattung vom Bund   | 900             | 900           | 849,11                      |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich   | 0               | 0             | 0,00                        |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.500           | 1.200         | 640,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>52.400</b>   | <b>55.100</b> | <b>48.823,31</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.000           | 1.000         | 363,64                      |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 1.500           | 2.500         | 559,61                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 400             | 400           | 19,71                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 15.000          | 15.000        | 13.357,53                   |               |     |
| .5610           | Dienstkleidung f.Beerdigungen   | 0               | 0             | 927,05                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 300             | 300           | 179,70                      |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben   | 4.500           | 4.500         | 21.879,83                   |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)   | 10.000          | 10.000        | 10.008,68                   |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 35.000          | 40.000        | 27.350,99                   |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)   | 0               | 0             | 49,50                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 0               | 18.700        | 0,00                        |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 12.000          | 11.100        | 11.895,66                   |               |     |
| .7000           | Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge   | 100             | 100           | 20,00                       |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | 2008    | 2007                           |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 79.800          | 103.600 | 86.611,90                      |               |     |
|                 | <b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b> | -27.400         | -48.500 | -37.788,59                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 52.400          | 55.100  | 48.823,31                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 79.800          | 103.600 | 86.611,90                      |               |     |
|                 | <b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>    | -27.400         | -48.500 | -37.788,59                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | 2008 | 2007                        |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR  | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                     | 3               | 4    | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |      |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 0               | 0    | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |      |                             |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 200             | 200  | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 200             | 200  | 0,00                        |               |     |
| UAB 7630        | <b>Zu-/Überschuss</b>                 | -200            | -200 | 0,00                        |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 500             | 1.500         | 0,00                           |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 100             | 100           | 0,00                           |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 200             | 400           | 0,00                           |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 200             | 200           | 333,50                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 800             | 700           | 752,03                         |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 500             | 500           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.300</b>    | <b>3.400</b>  | <b>1.085,53</b>                |               |     |
|                 | <b>UAB 7650 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-2.300</b>   | <b>-3.400</b> | <b>-1.085,53</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 600             | 600            | 618,00                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>618,00</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 3.000           | 2.900          | 2.797,90                    |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte        | 300             | 200            | 269,53                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 700             | 700            | 567,31                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen            | 0               | 0              | 4,00                        |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 300             | 300            | 1.376,14                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 1.000           | 600            | 20,18                       |               |     |
|                 | <i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>     |                 |                |                             |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 3.300           | 3.000          | 3.106,25                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 300            | -2,91                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.200           | 900            | 2.183,15                    |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 17.000          | 17.000         | 16.994,00                   |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 2.700           | 3.000          | 2.624,38                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>30.600</b>   | <b>28.900</b>  | <b>29.939,93</b>            |               |     |
| <b>UAB 7670</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-29.900</b>  | <b>-28.200</b> | <b>-29.321,93</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100             | 100            | *****                       |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 300             | 300            | *****                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 200             | 200            | *****                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 100            | *****                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 2.000           | 2.000          | *****                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 200             | 200            | *****                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 2.900           | 2.900          | 0,97                        |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 6.400           | 6.400          | 2.510,61                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>11.800</b>   | <b>11.800</b>  | <b>2.511,58</b>             |               |     |
| <b>UAB 7671</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-11.400</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-2.511,58</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>   | <b>618,00</b>               |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>44.900</b>   | <b>44.300</b>  | <b>33.537,04</b>            |               |     |
| <b>AB 76</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-43.800</b>  | <b>-43.200</b> | <b>-32.919,04</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                               | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |                |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                      | 0               | 0              | 57,50                          |               |     |
| .1580           | Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.  | 25.000          | 19.200         | 34.209,33                      |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land                 | 0               | 0              | 426,50                         |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 6.000           | 6.000          | 4.456,84                       |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich     | 0               | 0              | 426,94                         |               |     |
| .1650           | Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.   | 10.000          | 10.000         | 17.121,84                      |               |     |
| .1660           | Einnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 1.000           | 1.000          | 1.368,17                       |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen     | 1.000           | 2.000          | 53,25                          |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen        | 1.000           | 1.000          | 1.273,39                       |               |     |
| .1692           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 733.100         | 689.400        | 694.806,61                     |               |     |
| .1740           | Zuschüsse v. sonst. öffentl. Bereich      | 1.000           | 1.500          | 1.524,01                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>778.100</b>  | <b>730.100</b> | <b>755.724,38</b>              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |                |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                 | 459.000         | 449.100        | 429.409,81                     |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte           | 3.900           | 6.000          | 4.742,20                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte         | 45.000          | 40.300         | 39.372,06                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte     | 98.000          | 93.300         | 88.303,07                      |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige     | 1.100           | 1.000          | 939,62                         |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen             | 100             | 100            | 135,00                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.000           | 700            | 356,44                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 17.000          | 17.000         | 16.781,01                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                        | 9.000           | 500            | 178,50                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 12.000          | 13.000         | 10.023,66                      |               |     |
| .5500           | Unterhaltung der Fahrzeuge                | 55.000          | 60.000         | 54.990,71                      |               |     |
| .5510           | Betriebsstoffe für Fahrzeuge              | 0               | *****          | *****                          |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung                      | 300             | 300            | 540,00                         |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben       | 2.000           | 2.000          | 815,63                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 700             | 700            | 453,28                         |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 600             | 1.600          | 1.664,85                       |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren       | 1.400           | 0              | *****                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 3.000           | 600            | 602,06                         |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)      | 40.000          | 38.000         | 39.981,10                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                         | 57.000          | 56.400         | 53.252,88                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals          | 17.000          | 17.000         | 17.587,12                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>823.100</b>  | <b>797.600</b> | <b>760.129,00</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 7710</b> <b>Zu-/Überschuss</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-67.500</b> | <b>-4.404,62</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>778.100</b>  | <b>730.100</b> | <b>755.724,38</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>823.100</b>  | <b>797.600</b> | <b>760.129,00</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 77</b> <b>Zu-/Überschuss</b>     | <b>-45.000</b>  | <b>-67.500</b> | <b>-4.404,62</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte               | 11.100          | 11.000         | 10.574,68                   |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte       | 1.100           | 1.000          | 971,57                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 2.400           | 2.200          | 2.213,63                    |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen           | 100             | 0              | 3,40                        |               |     |
| .6540           | Reisekosten                             | 100             | 100            | 0,00                        |               |     |
| .7130           | Umlage an Weide-u.Landsch.pfl.zweckverb | 3.800           | 0              | *****                       |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an Sonstige                 | 25.000          | 0              | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>43.600</b>   | <b>14.300</b>  | <b>13.763,28</b>            |               |     |
| <b>UAB 7800</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                   | <b>-43.600</b>  | <b>-14.300</b> | <b>-13.763,28</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | 2008          | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4             | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |               |                                |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                  | 1.300           | 800           | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>1.300</b>    | <b>800</b>    | <b>0,00</b>                    |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |               |                                |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte        | 0               | 2.600         | 2.701,13                       |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige  | 0               | 700           | 705,60                         |               |     |
| .5270           | Kauf von Zuchttieren                   | 0               | 2.000         | 0,00                           |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben       | 0               | 3.500         | 3.426,12                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0               | 100           | 24,80                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>8.900</b>  | <b>6.857,65</b>                |               |     |
|                 | <b>UAB 7810</b>                        | <b>1.300</b>    | <b>-8.100</b> | <b>-6.857,65</b>               |               |     |
|                 | <b>Zu-/Überschuss</b>                  |                 |               |                                |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
| 1               | 2   | EUR             | EUR           | EUR                         | 6             | 7   |
|                 |   | 3               | 4             | 5                           |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                 |               |                             |               |     |
| .1300           | Einnahmen aus Verkauf                               | 1.000           | 0             | 2.811,27                    |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                                  | 52.800          | 44.300        | 68.512,12                   |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 1.200           | 1.600         | 909,88                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 2.300           | 1.500         | 956,92                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                                | 15.000          | 17.500        | 7.892,25                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>72.300</b>   | <b>64.900</b> | <b>81.082,44</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude            | 16.600          | 22.500        | 40.160,49                   |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände               | 100             | 1.000         | 4.930,31                    |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude             | 17.000          | 18.000        | 4.413,00                    |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben                    | 100             | 100           | 0,00                        |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 200             | 200           | 84,38                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                                 | 100             | 100           | 24,90                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)                      | 500             | 500           | 9.596,66                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>34.600</b>   | <b>42.400</b> | <b>59.209,74</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 7840                      Zu-/Überschuss</b> | <b>37.700</b>   | <b>22.500</b> | <b>21.872,70</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                       | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                |                                |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                |                                |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen | 2.500           | 2.000          | 5.042,50                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)          | 5.000           | 10.000         | 8.633,44                       |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)     | 0               | 0              | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>7.500</b>    | <b>12.000</b>  | <b>13.675,94</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 7850 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-7.500</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-13.675,94</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz       |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen     | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009                  | 2008           | 2007                        |                   |     |
|                 |  | EUR                   | EUR            | EUR                         |                   |     |
| 1               | 2  | 3                     | 4              | 5                           | 6                 | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |                |                             |                   |     |
| .1100           | Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume    | 600                   | 500            | 449,00                      |                   |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>600</b>            | <b>500</b>     | <b>449,00</b>               |                   |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |                |                             |                   |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 100                   | 4.000          | 38,77                       |                   |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 300                   | 300            | 246,26                      |                   |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100                   | 100            | 0,00                        |                   |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge                        | 300                   | 300            | 237,13                      |                   |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100                   | 1.000          | 89,40                       |                   |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 4.000                 | 4.000          | 3.981,00                    |                   |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 2.300                 | 2.100          | 2.260,05                    |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>7.200</b>          | <b>11.800</b>  | <b>6.852,61</b>             |                   |     |
|                 | <b>UAB 7880</b>                          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-11.300</b>              | <b>-6.403,61</b>  |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>74.200</b>         | <b>66.200</b>  | <b>81.531,44</b>            |                   |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>92.900</b>         | <b>89.400</b>  | <b>100.359,22</b>           |                   |     |
|                 | <b>AB 78</b>                             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-18.700</b> | <b>-23.200</b>              | <b>-18.827,78</b> |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                |                             |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 0               | 0              | 148,94                      |               |     |
| .6360           | Sonstige sächliche Zweckausgaben<br><i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i> | 6.200           | 6.000          | 6.174,39                    |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 13.600          | 10.000         | 13.161,67                   |               |     |
| .7130           | Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest  | 2.600           | 2.600          | 2.512,00                    |               |     |
| .7170           | Zuschüsse an private Unternehmen  | 700             | 2.600          | 5.094,00                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>23.100</b>   | <b>21.200</b>  | <b>27.091,00</b>            |               |     |
| <b>UAB 7910</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-23.100</b>  | <b>-21.200</b> | <b>-27.091,00</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 0               | 3.600          | 3.600,00                    |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 1.000          | 1.439,09                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</b>        | <b>4.600</b>   | <b>5.039,09</b>             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000          | 642,94                      |               |     |
| .5100           | Unterhaltung der Verkehrsflächen         | 300             | 300            | 0,00                        |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 100             | 200            | 88,24                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 5.200          | 4.354,41                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 19,20                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 12.800          | 8.000          | 12.344,62                   |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 800             | 800            | 791,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 300             | 200            | 268,90                      |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>20.400</b>   | <b>15.800</b>  | <b>18.509,31</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 7920 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-20.400</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-13.470,22</b>           |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                          | Haushaltsansatz       |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung              | 2009                  | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |                          | EUR                   | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                        | 3                     | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b> |                       |                  |                                |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen     | 500                   | 0                | 1.500,00                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>         | <b>500</b>            | <b>0</b>         | <b>1.500,00</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                       |                  |                                |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben      | 300                   | 300              | 273,70                         |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>       | <b>273,70</b>                  |               |     |
|                 | <b>UAB 7930</b>          | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-300</b>      | <b>1.226,30</b>                |               |     |
|                 |                          | <b>Einnahmen</b>      | <b>4.600</b>     | <b>6.539,09</b>                |               |     |
|                 |                          | <b>Ausgaben</b>       | <b>37.300</b>    | <b>45.874,01</b>               |               |     |
|                 | <b>AB 79</b>             | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-32.700</b>   | <b>-39.334,92</b>              |               |     |
|                 |                          | <b>Einnahmen</b>      | <b>1.916.300</b> | <b>1.768.080,94</b>            |               |     |
|                 |                          | <b>Ausgaben</b>       | <b>2.161.000</b> | <b>2.178.932,74</b>            |               |     |
|                 | <b>EP 7</b>              | <b>Zu-/Überschuss</b> | <b>-328.500</b>  | <b>-410.851,80</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2007 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2009            | 2008   |  |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR    | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4      | 5                                      | 6             | 7   |
| .2100           | <b>E i n n a h m e n</b><br>Ausschüttung vom EB Wasserversorgung<br>(mindestens Dividende aus Beteiligung an<br>EOW) | 60.000          | 83.700 | 204.117,52                             |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 60.000          | 83.700 | 204.117,52                             |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |        |  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0      | 0,00                                   |               |     |
|                 | <b>UAB 8150</b> <b>Zu-/Überschuss</b>  | 60.000          | 83.700 | 204.117,52                             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2009            | 2008    | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR     | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4       | 5                              | 6             | 7   |
| .2200           | <b>E i n n a h m e n</b><br>Konzessionsabgabe<br><i>Von EOW GmbH und Energiedienst AG.</i> | 150.000         | 160.000 | 148.979,42                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 150.000         | 160.000 | 148.979,42                     |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |         |                                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>UAB 8170</b> Zu-/Überschuss   | 150.000         | 160.000 | 148.979,42                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>   | 210.000         | 243.700 | 353.096,94                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>  | 0               | 0       | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>AB 81</b> Zu-/Überschuss  | 210.000         | 243.700 | 353.096,94                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                  |                  |                                |               |     |
| .1310           | Erlöse aus Holzverkauf<br><i>Holzeinschlag im FWJ 2009 = 28.000 fm.</i> | 1.471.800        | 1.605.800        | 1.530.502,03                   |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten  | 5.000            | 5.000            | 4.941,00                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 800              | 1.000            | 255,67                         |               |     |
| .1580           | Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.                                | 0                | 0                | 16.066,72                      |               |     |
| .1620           | Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden                                 | 0                | 0                | 102,72                         |               |     |
| .1630           | Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.                                  | 68.200           | 72.500           | 106.036,47                     |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 500              | 500              | 11.779,06                      |               |     |
| .1693           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)                                     | 10.500           | 6.000            | 14.205,46                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land  | 45.000           | 107.500          | 2.775,50                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>1.601.800</b> | <b>1.798.300</b> | <b>1.686.664,63</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                  |                  |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte   | 340.000          | 378.400          | 314.185,26                     |               |     |
| .4300           | Versorgungsaufwand für Beamte   | 7.500            | 7.400            | 7.436,17                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte                                       | 34.000           | 37.800           | 25.864,11                      |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte                                   | 74.800           | 80.000           | 55.116,91                      |               |     |
| .4500           | Beihilfen und Unterstützungen   | 2.000            | 2.100            | 1.950,00                       |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                | 500              | 500              | 0,00                           |               |     |
| .5110           | Unterhaltung der Waldwege   | 52.000           | 50.000           | 41.216,68                      |               |     |
| .5120           | Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald                                | 200              | 500              | 512,80                         |               |     |
| .5130           | Kosten für die Landschaftspflege (NSGP)                                 | 80.000           | 157.000          | 56.818,43                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände                                   | 500              | 500              | 1.733,92                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                                 | 6.000            | 6.500            | 5.895,97                       |               |     |
| .5610           | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.000            | 500              | 1.353,23                       |               |     |
| .5620           | Aus- und Fortbildung  | 11.000           | 1.000            | 849,00                         |               |     |
| .6270           | Holzfällung und Aufbereitung  | 100.000          | 100.000          | 104.114,78                     |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2                                      | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
| .6271           | Holzbringung durch fremde Unternehmen  | 403.300          | 399.900          | 164.904,07                     |               |     |
| .6280           | Waldkulturkosten                       | 20.000           | 30.000           | 20.919,22                      |               |     |
| .6281           | Waldschutzkosten                       | 2.000            | 1.700            | 1.797,53                       |               |     |
| .6282           | Bestandspflege                         | 2.100            | 2.000            | 511,40                         |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 42.000           | 56.000           | 44.101,71                      |               |     |
| .6500           | Geschäftsbedarf                        | 100              | 300              | 133,20                         |               |     |
| .6521           | Geschäftsbedarf, Telefongebühren       | 100              | 0                | *****                          |               |     |
| .6610           | Mitgliedsbeiträge                      | 4.000            | 3.400            | 3.350,00                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                    | 10.000           | 12.000           | 20.088,38                      |               |     |
| .6710           | Forstverwaltungskostenbeitrag          | 185.000          | 185.000          | 180.600,00                     |               |     |
| .6711           | Beitrag für Wirtschaftsverwaltung      | 18.000           | 18.000           | 15.694,09                      |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)         | 0                | 1.000            | 0,00                           |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1.396.100</b> | <b>1.531.500</b> | <b>1.069.146,86</b>            |               |     |
| <b>UAB 8550</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                  | <b>205.700</b>   | <b>266.800</b>   | <b>617.517,77</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>1.601.800</b> | <b>1.798.300</b> | <b>1.686.664,63</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1.396.100</b> | <b>1.531.500</b> | <b>1.069.146,86</b>            |               |     |
| <b>AB 85</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                  | <b>205.700</b>   | <b>266.800</b>   | <b>617.517,77</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                             |               |     |
| .1100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0               | 1.700          | 1.506,98                    |               |     |
| .1200           | Kurtaxe                                  | 470.000         | 460.000        | 467.785,47                  |               |     |
| .1201           | Fremdenverkehrsbeitrag                   | 140.000         | 140.000        | 129.841,32                  |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 2.200           | 2.000          | 2.200,00                    |               |     |
| .1511           | Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau    | 4.000           | 4.000          | 4.196,94                    |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | 800             | 500            | 818,07                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0               | 0              | 147,00                      |               |     |
| .1710           | Zuweisungen vom Land                     | 72.000          | 64.000         | 69.041,76                   |               |     |
|                 | <i>401.259 Übernachtungen x 0,18</i>     |                 |                |                             |               |     |
| .1780           | Zuweisungen von übrigen Bereichen        | 0               | 0              | 0,00                        |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>689.000</b>  | <b>672.200</b> | <b>675.537,54</b>           |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                             |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte                | 0               | 7.200          | 5.272,30                    |               |     |
| .4160           | Sonstige Beschäftigten-Entgelte          | 1.200           | 1.400          | 1.210,93                    |               |     |
| .4380           | Zusatzversorgung für Sonstige            | 100             | 0              | *****                       |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte    | 0               | 1.300          | 998,28                      |               |     |
| .4480           | AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige    | 400             | 500            | 308,04                      |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000          | 2.377,69                    |               |     |
| .5001           | Unterhaltung der Wanderwege              | 5.000           | 3.000          | 1.389,06                    |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 7.000           | 8.000          | 6.573,86                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 3.000           | 6.000          | 678,05                      |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 400             | 400            | 301,40                      |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 24.000          | 28.000         | 16.306,09                   |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 300             | 300            | 31,51                       |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 5.000           | 24.400         | 4.020,11                    |               |     |
| .6790           | Innere Verrechnungen (Verwaltung)        | 53.000          | 43.000         | 52.244,47                   |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | 2008            | 2007                        |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR             | EUR                         |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4               | 5                           | 6             | 7   |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 110.000         | 86.000          | 111.429,61                  |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)                                     | 6.000           | 2.000           | 6.720,80                    |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 30.000          | 35.000          | 30.306,15                   |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 8.700           | 6.500           | 8.669,00                    |               |     |
| .7150           | Zuweisungen an Tourismus GmbH   | 610.000         | *****           | *****                       |               |     |
|                 | <i>Aus Kurtaxe 470.000 €, aus<br/>Fremdenverkehrsbeitrag 140.000 €.</i> |                 |                 |                             |               |     |
| .7160           | Zuweisungen an Tourismus GmbH   | *****           | 637.000         | 663.260,04                  |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an übrige Bereiche  | 600             | 0               | *****                       |               |     |
|                 | <i>Schwarzwaldverein Todtnau für<br/>Unterhaltung Wanderwegenetz</i>    |                 |                 |                             |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>865.700</b>  | <b>891.000</b>  | <b>912.697,39</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 8600</b> <b>Zu-/Überschuss</b>                                   | <b>-176.700</b> | <b>-218.800</b> | <b>-237.159,85</b>          |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br><b>2007</b> | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           |   |               |     |
| 1               | 2  | EUR             | EUR            | EUR   | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |   |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 20.000          | 20.000         | 36.830,38                                     |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 500            | 0,00  |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | 4.000           | 2.000          | 1.777,48                                      |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 3.000           | 2.000          | 2.122,90                                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>27.000</b>   | <b>24.500</b>  | <b>40.730,76</b>                              |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |   |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 10.000          | 15.000         | 42.157,46                                     |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 400             | 400            | 35,88   |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 300             | 300            | 211,72  |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 47.000          | 45.000         | 39.062,90                                     |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 500             | 700            | -38,93  |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 100             | 100            | 8,11  |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 9.400           | 6.000          | 9.047,57                                      |               |     |
| .6793           | Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)      | 0               | 0              | 214,50  |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 41.000          | 41.000         | 40.274,00                                     |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 14.000          | 14.000         | 14.294,02                                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>122.700</b>  | <b>122.500</b> | <b>145.267,23</b>                             |               |     |
|                 | <b>UAB 8601 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-95.700</b>  | <b>-98.000</b> | <b>-104.536,47</b>                            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                               | 2009            | 2008           | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                        | 16.500          | 17.500         | 16.469,88                      |               |     |
| .1640           | Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich     | 0               | 0              | 469,51                         |               |     |
| .1660           | Einnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 2.500           | 2.000          | 2.882,31                       |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen        | 500             | 1.000          | 488,89                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>19.500</b>   | <b>20.500</b>  | <b>20.310,59</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                    |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 5.000           | 16.600         | 7.763,94                       |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen   | 200             | 0              | 106,07                         |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände     | 300             | 100            | 6,90                           |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 6.000           | 5.300          | 5.726,90                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 100             | 100            | 6,40                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)            | 8.000           | 5.000          | 11.311,22                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                            | 8.900           | 8.900          | 8.867,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals             | 8.300           | 7.400          | 8.277,06                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>36.800</b>   | <b>43.400</b>  | <b>42.065,49</b>               |               |     |
|                 | <b>UAB 8602 Zu-/Überschuss</b>            | <b>-17.300</b>  | <b>-22.900</b> | <b>-21.754,90</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 9.600           | 9.600         | 9.600,00                    |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0               | 500           | 0,00                        |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 1.000           | 1.000         | 898,78                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>10.600</b>   | <b>11.100</b> | <b>10.498,78</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000         | 527,16                      |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 100           | 0,00                        |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 4.000           | 3.500         | 1.163,47                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100           | 6,40                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.900           | 1.800         | 1.141,13                    |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 7.300           | 6.000         | 7.216,95                    |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 7.700           | 5.300         | 7.684,85                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>22.200</b>   | <b>17.800</b> | <b>17.739,96</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-11.600</b>  | <b>-6.700</b> | <b>-7.241,18</b>            |               |     |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008          | 2007                        |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR           | EUR                         |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4             | 5                           | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |               |                             |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 13.500          | 12.500        | 12.270,96                   |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 2.500           | 2.500         | 2.493,95                    |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>16.000</b>   | <b>15.000</b> | <b>14.764,91</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |               |                             |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 600           | 1.159,62                    |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 100           | 5,87                        |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 2.900           | 2.700         | 2.805,53                    |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100           | 6,40                        |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.100           | 2.000         | 236,04                      |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 8.900           | 8.900         | 8.830,16                    |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 6.800           | 7.600         | 6.775,86                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b> | <b>19.819,48</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 8604</b> Zu-/Überschuss           | <b>-6.000</b>   | <b>-7.000</b> | <b>-5.054,57</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2007 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           |  |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                                    |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                                      | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |  |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 400             | 600            | 336,25                                 |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>400</b>      | <b>600</b>     | <b>336,25</b>                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |  |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.000           | 1.000          | 304,71                                 |               |     |
| .5100           | Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen  | 100             | 0              | 28,04                                  |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 100            | 93,19                                  |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 8.000           | 7.500          | 6.939,28                               |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100             | 100            | 19,20                                  |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 1.100           | 1.000          | 480,70                                 |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 12.000          | 11.500         | 11.955,88                              |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 300             | 0              | 254,99                                 |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>22.800</b>   | <b>21.200</b>  | <b>20.075,99</b>                       |               |     |
|                 | <b>UAB 8605</b> Zu-/Überschuss           | <b>-22.400</b>  | <b>-20.600</b> | <b>-19.739,74</b>                      |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>  |                  |                  |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten  | 1.800            | 1.600            | 1.960,02                       |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen  | 0                | 100              | 0,00                           |               |     |
| .1660           | Einnahmen v.sonst.öff.Sonderrechnungen  | 400              | 400              | 399,45                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.200</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.359,47</b>                |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                  |                  |                                |               |     |
| .4140           | Entgelte für Beschäftigte   | 1.800            | 1.700            | 1.642,42                       |               |     |
| .4340           | Zusatzversorgung für Beschäftigte   | 200              | 200              | 158,74                         |               |     |
| .4440           | AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte   | 500              | 500              | 460,02                         |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude<br><i>Dachsanierung 43.000 € / allgemeiner<br/>Unterhaltungsaufwand 1.300 €.</i> | 44.300           | 1.300            | 1.154,84                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200              | 100              | 527,58                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   | 7.700            | 7.700            | 6.243,93                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 100              | 200              | 6,79                           |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)  | 1.100            | 1.000            | 1.008,51                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen  | 8.000            | 8.000            | 8.034,00                       |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals   | 3.900            | 3.900            | 4.029,13                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>67.800</b>    | <b>24.600</b>    | <b>23.265,96</b>               |               |     |
| <b>UAB 8606</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-65.600</b>   | <b>-22.500</b>   | <b>-20.906,49</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>764.700</b>   | <b>746.000</b>   | <b>764.538,30</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.160.000</b> | <b>1.142.500</b> | <b>1.180.931,50</b>            |               |     |
| <b>AB 86</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-395.300</b>  | <b>-396.500</b>  | <b>-416.393,20</b>             |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009            | 2008           |                                |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR            | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4              | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                 |                |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 45.000          | 48.500         | 48.313,56                      |               |     |
| .1670           | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0               | 0              | 15,34                          |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 9.000           | 11.200         | 7.306,76                       |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>54.000</b>   | <b>59.700</b>  | <b>55.635,66</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                 |                |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 15.000          | 13.000         | 3.131,36                       |               |     |
| .5200           | Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände    | 200             | 200            | 4,95                           |               |     |
| .5300           | Mieten und Pachten                       | 400             | 400            | 334,83                         |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 35.000          | 41.000         | 31.073,37                      |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 300             | 300            | -118,27                        |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 200             | 200            | 2.518,90                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 3.500           | 3.000          | 3.507,83                       |               |     |
| .6800           | Abschreibungen                           | 13.200          | 14.900         | 13.111,00                      |               |     |
| .6850           | Verzinsung des Anlagekapitals            | 5.600           | 5.000          | 5.556,24                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>73.400</b>   | <b>78.000</b>  | <b>59.120,21</b>               |               |     |
| <b>UAB 8810</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>-19.400</b>  | <b>-18.300</b> | <b>-3.484,55</b>               |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                              | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |  | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                  |                  |                                |               |     |
| .1400           | Mieten und Pachten                       | 13.000           | 12.600           | 12.572,57                      |               |     |
| .1420           | Pacht aus Skiliftbetrieb                 | 220.000          | 190.000          | 55.784,34                      |               |     |
| .1510           | Vermischte Einnahmen                     | 0                | 300              | 0,00                           |               |     |
| .1610           | Kostenerstattung vom Land                | 100              | 0                | 101,74                         |               |     |
| .1680           | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 0                | 0                | 248,75                         |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>233.100</b>   | <b>202.900</b>   | <b>68.707,40</b>               |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                   |                  |                  |                                |               |     |
| .5000           | Unterhaltung der Grundstücke             | 1.500            | 1.000            | 1.474,78                       |               |     |
| .5400           | Bewirtschaftung der Grundstücke          | 1.600            | 1.500            | 1.539,84                       |               |     |
| .6400           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100              | 100              | 64,05                          |               |     |
| .6680           | Vermischte Ausgaben                      | 3.000            | 3.500            | 1.978,08                       |               |     |
| .6792           | Innere Verrechnungen (Werkhof)           | 2.000            | 500              | 3.658,14                       |               |     |
| .7160           | Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung. | 21.000           | 20.000           | 19.630,56                      |               |     |
| .7180           | Zuweisungen an übrige Bereiche           | 0                | 2.000            | 8.025,00                       |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>29.200</b>    | <b>28.600</b>    | <b>36.370,45</b>               |               |     |
| <b>UAB 8830</b> | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>203.900</b>   | <b>174.300</b>   | <b>32.336,95</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>287.100</b>   | <b>262.600</b>   | <b>124.343,06</b>              |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>102.600</b>   | <b>106.600</b>   | <b>95.490,66</b>               |               |     |
| <b>AB 88</b>    | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>184.500</b>   | <b>156.000</b>   | <b>28.852,40</b>               |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>2.863.600</b> | <b>3.050.600</b> | <b>2.928.642,93</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>2.658.700</b> | <b>2.780.600</b> | <b>2.345.569,02</b>            |               |     |
| <b>EP 8</b>     | <b>Zu-/Überschuss</b>                    | <b>204.900</b>   | <b>270.000</b>   | <b>583.073,91</b>              |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br><b>2007</b> | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung  | 2009            | 2008      |   |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR       | EUR   |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4         | 5   | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |           |   |               |     |
| .0000           | Grundsteuer -A-<br><i>(bei Hebesatz 300 v.H.)</i>  | 16.000          | 16.000    | 15.264,36                                     |               |     |
| .0010           | Grundsteuer -B-<br><i>(bei Hebesatz 340 v.H.)</i>  | 655.000         | 650.000   | 653.216,06                                    |               |     |
| .0030           | Gewerbesteuer<br><i>(bei Hebesatz 340 v.H.)</i>  | 1.020.000       | 1.200.000 | 1.077.193,74                                  |               |     |
| .0100           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><i>ca. 4,4 Mrd. € x 0,0003822</i>   | 1.681.000       | 1.614.000 | 1.541.732,18                                  |               |     |
| .0120           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><i>ca. 487 Mio. € x 0,0004137</i>  | 201.000         | 217.000   | 206.958,31                                    |               |     |
| .0200           | Vergnügungssteuer  | 11.000          | 15.000    | 14.055,93                                     |               |     |
| .0220           | Einnahmen aus Hundesteuer<br><i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund<br/>je 150,-- €.</i>  | 16.000          | 16.500    | 15.340,65                                     |               |     |
| .0270           | Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer  | 215.000         | 210.000   | 218.476,02                                    |               |     |
| .0320           | Einnahmen aus Jagdverpachtung  | 40.000          | 42.000    | 41.426,85                                     |               |     |
| .0321           | Einnahmen aus Fischereiverpachtung   | 1.100           | 1.200     | 1.111,25                                      |               |     |
| .0410           | Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz<br><i>Schlüsselzahl 2.098.957 € x 70 % und<br/>Investitionspauschale von 37,00 € je<br/>Einwohner.</i> | 1.700.000       | 1.352.000 | 1.075.346,40                                  |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
| .0910           | Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl.<br>ca. 339 Mio. € x 0,0003822 | 129.000          | 127.000          | 123.964,00                     |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.685.100</b> | <b>5.460.700</b> | <b>4.984.085,75</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                  |                  |                                |               |     |
| .8100           | Gewerbesteuerumlage<br>1.020.000 € x 66 ‰ : 340 ‰                   | 198.000          | 256.200          | 233.706,90                     |               |     |
| .8220           | Jagdpachtanteile an Gemeinden                                       | 2.100            | 2.100            | 2.064,05                       |               |     |
| .8221           | Fischereipachtanteile an Gemeinden                                  | 100              | 100              | 35,94                          |               |     |
| .8310           | Finanzausgleichsumlage an das Land<br>22,10 ‰ aus 3.823.916 €       | 845.100          | 860.700          | 854.149,10                     |               |     |
| .8320           | Kreisumlage<br>33,4 ‰ aus 3.823.916 €                               | 1.277.200        | 1.368.500        | 1.437.489,00                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.322.500</b> | <b>2.487.600</b> | <b>2.527.444,99</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 9000 Zu-/Überschuss</b>                                      | <b>3.362.600</b> | <b>2.973.100</b> | <b>2.456.640,76</b>            |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | <b>5.685.100</b> | <b>5.460.700</b> | <b>4.984.085,75</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.322.500</b> | <b>2.487.600</b> | <b>2.527.444,99</b>            |               |     |
|                 | <b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>   | <b>3.362.600</b> | <b>2.973.100</b> | <b>2.456.640,76</b>            |               |     |

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009             | 2008             | 2007                           |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR              | EUR                            |               |     |
| 1               | 2   | 3                | 4                | 5                              | 6             | 7   |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                            |                  |                  |                                |               |     |
| .2060           | Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen             | 500              | 2.000            | 3.360,77                       |               |     |
| .2070           | Zinsen von privaten Unternehmen                     | 1.000            | 2.000            | 112,94                         |               |     |
| .2100           | Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau              | 61.000           | 77.000           | 77.461,57                      |               |     |
| .2610           | Zinsen aus Gewerbesteuer                            | 10.000           | 10.000           | 3.366,34                       |               |     |
| .2700           | Abschreibungen                                      | 646.000          | 667.300          | 654.193,63                     |               |     |
| .2750           | Verzinsung des Anlagekapitals                       | 245.100          | 222.500          | 238.648,77                     |               |     |
| .2800           | Zuführung vom Vermögenshaushalt                     | 0                | 0                | 39.612,23                      |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>963.600</b>   | <b>980.800</b>   | <b>1.016.756,25</b>            |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                              |                  |                  |                                |               |     |
| .6860           | Auflösung passivierter Beiträge                     | 76.000           | 76.000           | 75.458,00                      |               |     |
| .6870           | Auflösung passivierter Zuschüsse                    | 145.000          | 146.000          | 144.191,00                     |               |     |
| .8040           | Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich            | 300              | 500              | 536,86                         |               |     |
| .8050           | Zinsen an Eigenbetriebe                             | 0                | 0                | 1.360,33                       |               |     |
| .8060           | Zinsen an Sparkasse ua.                             | 180.000          | 200.000          | 212.098,59                     |               |     |
| .8070           | Zinsen an private Unternehmen                       | 36.000           | 40.000           | 47.779,60                      |               |     |
| .8420           | Sonstige Finanzausgaben                             | 2.600            | 2.500            | 2.607,00                       |               |     |
| .8600           | Zuführung zum Vermögenshaushalt                     | 831.000          | 536.100          | 402.141,72                     |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>1.270.900</b> | <b>1.001.100</b> | <b>886.173,10</b>              |               |     |
|                 | <b>UAB 9100                      Zu-/Überschuss</b> | <b>-307.300</b>  | <b>-20.300</b>   | <b>130.583,15</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>963.600</b>   | <b>980.800</b>   | <b>1.016.756,25</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>1.270.900</b> | <b>1.001.100</b> | <b>886.173,10</b>              |               |     |
|                 | <b>AB 91                         Zu-/Überschuss</b> | <b>-307.300</b>  | <b>-20.300</b>   | <b>130.583,15</b>              |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>6.648.700</b> | <b>6.441.500</b> | <b>6.000.842,00</b>            |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>3.593.400</b> | <b>3.488.700</b> | <b>3.413.618,09</b>            |               |     |
|                 | <b>EP 9                         Zu-/Überschuss</b>  | <b>3.055.300</b> | <b>2.952.800</b> | <b>2.587.223,91</b>            |               |     |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2009

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2  | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                   |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .3400           | Veräußerung von Grundstücken<br>u.Gebäuden | 0               |                      | 0              | 1.130,00                    |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                          | 80.000          |                      | 0              | 460.000,00                  |   |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss aus dem Ausgleichstock            | 0               |                      | 0              | 775.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>80.000</b>   |                      | <b>0</b>       | <b>1.236.130,00</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                     |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9402           | Sanierung Rathaus Todtnau                  | 130.000         | 0                    | 80.000         | 1.300.000,00                | 3.110.000                                     | 2.980.000                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>130.000</b>  | <b>0</b>             | <b>80.000</b>  | <b>1.300.000,00</b>         | <b>3.110.000</b>                              | <b>2.980.000</b>         |               |     |
|                 | <b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-50.000</b>  |                      | <b>-80.000</b> | <b>-63.870,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                           | <b>80.000</b>   |                      | <b>0</b>       | <b>1.236.130,00</b>         |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                            | <b>130.000</b>  | <b>0</b>             | <b>80.000</b>  | <b>1.300.000,00</b>         | <b>3.110.000</b>                              | <b>2.980.000</b>         |               |     |
|                 | <b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>                | <b>-50.000</b>  |                      | <b>-80.000</b> | <b>-63.870,00</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008   | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 3.000  | 0,00                        | 3.000   | 3.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 3.000  | 0,00                        | 3.000   | 3.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 0300 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -3.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 3.000  | 0,00                        | 3.000   | 3.000                    |               |     |
|                 | <b>AB 03 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | -3.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 4.000   | 0,00                        | 4.000   | 4.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 4.000   | 0,00                        | 4.000   | 4.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -4.000  | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 4.000   | 0,00                        | 4.000   | 4.000                    |               |     |
|                 | <b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | -4.000  | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 80.000          |                      | 0       | 1.236.130,00                |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 130.000         | 0                    | 87.000  | 1.300.000,00                | 3.117.000                                     | 2.987.000                |               |     |
|                 | <b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>       | -50.000         |                      | -87.000 | -63.870,00                  |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008   | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 1.800  | 0,00                        | 1.800   | 1.800                    |               |     |
| .9400           | Sirene für Katastrophenschutz    | 0               | 0                    | 7.000  | *****                       | 7.000   | 7.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 8.800  | 0,00                        | 8.800   | 8.800                    |               |     |
|                 | <b>UAB 1100 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -8.800 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 22.000  | 0,00                        | 22.000  | 22.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 22.000  | 0,00                        | 22.000  | 22.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 1170 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -22.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 30.800  | 0,00                        | 30.800  | 30.800                   |               |     |
|                 | <b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | -30.800 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |              |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                                  | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  |                 | 2009         |                |                             |   |                          | 2007          |     |
|                 |  | EUR             | EUR          | EUR            | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2  | 3               | 4            | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                     |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                            | 99.000          |              | 0              | 26.555,35                   |   |                          |               |     |
|                 | <i>Zuschuss nach Z-Feu für HLF 20/16</i>     |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss aus dem Ausgleichsstock             | 198.000         |              | 0              | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <i>Ausgleichsstockzuschuss für HLF 20/16</i> |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .3680           | Zuschuss von übrigen Bereichen               | 0               |              | 0              | 47.000,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>297.000</b>  |              | <b>0</b>       | <b>73.555,35</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                       |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen             | 333.000         | 0            | 13.800         | 0,00                        | 356.200                                       | 0                        |               |     |
|                 | <i>Beschaffung HLF 20/16 + Prüfgeräte</i>    |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
|                 | <i>Atemschutz (Restbetrag 3.000 €)</i>       |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .9410           | Feuerwehrgarage Herrenschwand                | 0               | 0            | 20.000         | -12.605,97                  | 213.000                                       | 213.000                  |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>333.000</b>  | <b>0</b>     | <b>33.800</b>  | <b>-12.605,97</b>           | <b>569.200</b>                                | <b>213.000</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 1300</b> <b>Zu-/Überschuss</b>        | <b>-36.000</b>  |              | <b>-33.800</b> | <b>86.161,32</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>297.000</b>  |              | <b>0</b>       | <b>73.555,35</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>333.000</b>  | <b>0</b>     | <b>33.800</b>  | <b>-12.605,97</b>           | <b>569.200</b>                                | <b>213.000</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 13</b> <b>Zu-/Überschuss</b>           | <b>-36.000</b>  |              | <b>-33.800</b> | <b>86.161,32</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>297.000</b>  |              | <b>0</b>       | <b>73.555,35</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>333.000</b>  | <b>0</b>     | <b>64.600</b>  | <b>-12.605,97</b>           | <b>600.000</b>                                | <b>243.800</b>           |               |     |
|                 | <b>EP 1</b> <b>Zu-/Überschuss</b>            | <b>-36.000</b>  |              | <b>-64.600</b> | <b>86.161,32</b>            |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 551,56                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 551,56                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -551,56                     |   |                          |               |     |



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008   | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 1.000  | 0,00                        | 1.000   | 1.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 1.000  | 0,00                        | 1.000   | 1.000                    |               |     |
|                 | <b>UAB 2112 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | -1.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008   |                                | 2007  | Gesamt-<br>ausgabebedarf |               |     |
|                 |                                      | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                            | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                    | 3               | 4                    | 5      | 6                              | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |                      |        |                                |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               |                      | 0      | 0,00                           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |                      |        |                                |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen     | 0               | 0                    | 0      | 12.050,73                      | 0   | 0                        |               |     |
| .9400           | Gebäude für Holzhackschnitzelheizung | 0               | 0                    | 0      | 48.000,00                      | 48.000  | 48.000                   |               |     |
| .9401           | Besprechungsraum im 1. OG            | 0               | 0                    | 1.000  | *****                          | 1.000   | 1.000                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0                    | 1.000  | 60.050,73                      | 49.000  | 49.000                   |               |     |
|                 | <b>UAB 2130 Zu-/Überschuss</b>       | 0               |                      | -1.000 | -60.050,73                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               |                      | 0      | 0,00                           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0                    | 3.000  | 60.602,29                      | 51.000  | 51.000                   |               |     |
|                 | <b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>          | 0               |                      | -3.000 | -60.602,29                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | 0               |                      | 0      | 0,00                           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | 0               | 0                    | 3.000  | 60.602,29                      | 51.000  | 51.000                   |               |     |
|                 | <b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>           | 0               |                      | -3.000 | -60.602,29                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 38.500          |                      | *****    | *****                       |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>38.500</b>   |                      | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Jugendtreff / Mediathek        | 70.000          | 0                    | *****    | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>70.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 4600 Zu-/Überschuss</b> | <b>-31.500</b>  |                      | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 464,15                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 464,15                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 4642 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -464,15                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 38.500          |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 70.000          | 0                    | 0    | 464,15                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>      | -31.500         |                      | 0    | -464,15                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 38.500          |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 70.000          | 0                    | 0    | 464,15                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>       | -31.500         |                      | 0    | -464,15                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |       | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008  | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR   | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2   | 3               | 4                    | 5     | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                      |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>  | 0               |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                      |       |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen<br><i>Reinigungsmaschine</i> | 3.000           | 0                    | ***** | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>   | 3.000           | 0                    | 0     | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5620 Zu-/Überschuss</b>                                | -3.000          |                      | 0     | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |              |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                |                 | 2009         |                |                             |   |                          | 2007          |     |
|                 |                                | EUR             | EUR          | EUR            | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4            | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |              | 356.000        | *****                       |   |                          |               |     |
| .3680           | Zuschuss von übrigen Bereichen | 0               |              | 222.000        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |              | <b>578.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Schauinslandhaus am Notschrei  | 0               | 0            | 578.000        | *****                       | 578.000                                       | 578.000                  |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen     | 20.000          | 0            | 50.000         | 0,00                        | 70.000  | 50.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>20.000</b>   | <b>0</b>     | <b>628.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>648.000</b>                                | <b>628.000</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 5630 Zu-/Überschuss</b> | <b>-20.000</b>  |              | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |              | <b>578.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>23.000</b>   | <b>0</b>     | <b>628.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>648.000</b>                                | <b>628.000</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>    | <b>-23.000</b>  |              | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Plan.Kosten f. Freibad         | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 1.000.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 1.000.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5710 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 1.000.000                                     | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>    | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Bolzplatz Brandenburg          | 0               | 0                    | 0       | 102,97                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0       | 102,97                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 5810 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0       | -102,97                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0       | 102,97                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 58 Zu-/Überschuss</b>    | 0               |                      | 0       | -102,97                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 578.000 | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 23.000          | 0                    | 628.000 | 102,97                      | 1.648.000                                     | 628.000                  |               |     |
|                 | <b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>     | -23.000         |                      | -50.000 | -102,97                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                        | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008            | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                    | EUR             | EUR                  | EUR             | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                  | 3               | 4                    | 5               | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>           |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                  | 237.000         |                      | 150.600         | 0,00                        |   |                          |               |     |
| .3670           | Zuweisung von privaten Unternehmen | 0               |                      | 48.000          | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>237.000</b>  |                      | <b>198.600</b>  | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>             |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"    | 440.400         | 0                    | 299.000         | 36.000,00                   | 4.941.000                                     | 3.133.400                |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>440.400</b>  | <b>0</b>             | <b>299.000</b>  | <b>36.000,00</b>            | <b>4.941.000</b>                              | <b>3.133.400</b>         |               |     |
|                 | <b>UAB 6150 Zu-/Überschuss</b>     | <b>-203.400</b> |                      | <b>-100.400</b> | <b>-36.000,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>237.000</b>  |                      | <b>198.600</b>  | <b>0,00</b>                 |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>440.400</b>  | <b>0</b>             | <b>299.000</b>  | <b>36.000,00</b>            | <b>4.941.000</b>                              | <b>3.133.400</b>         |               |     |
|                 | <b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>        | <b>-203.400</b> |                      | <b>-100.400</b> | <b>-36.000,00</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                           | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                       | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                     | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>              |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .3270           | Darlehensrückfl. v. priv. Unternehmen | 200             |                      | 200  | 184,07                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 200             |                      | 200  | 184,07                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | UAB 6200 <b>Zu-/Überschuss</b>        | 200             |                      | 200  | 184,07                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | 200             |                      | 200  | 184,07                      |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | AB 62 <b>Zu-/Überschuss</b>           | 200             |                      | 200  | 184,07                      |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |              |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   |                 | 2009         |                |                             |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                       | 3               | 4            | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .3500           | Erschließungsbeiträge                   | 0               |              | 204.000        | 285.000,00                  |   |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss aus dem Ausgleichstock         | 805.000         |              | 453.000        | 70.000,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>805.000</b>  |              | <b>657.000</b> | <b>355.000,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |              |                |                             |   |                          |               |     |
| .9520           | Ausbau Nesslerstraße                    | 0               | 0            | 0              | 4.847,00                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9530           | Gehweg entl. B 317 in Brandenburg       | 0               | 0            | 0              | 2.165,41                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9540           | Ausbau Kurhausstraße                    | 0               | 0            | 55.000         | *****                       | 55.000  | 55.000                   |               |     |
| .9541           | Ausbau Radschertstraße Bereich Hochbeh. | 0               | 0            | 71.000         | *****                       | 71.000  | 71.000                   |               |     |
| .9542           | Ausbau Büreten                          | 0               | 0            | 32.000         | *****                       | 32.000  | 32.000                   |               |     |
| .9543           | Ausbau Hornweg / Rosenweg               | 0               | 0            | 149.000        | *****                       | 149.000                                       | 149.000                  |               |     |
| .9544           | Ausbau Alleestraße                      | 0               | 0            | 19.000         | *****                       | 19.000  | 19.000                   |               |     |
| .9545           | Ausbau Schwimmbadweg                    | 0               | 0            | 91.000         | 0,00                        | 91.000  | 91.000                   |               |     |
| .9546           | Ausbau Stübenbachweg                    | 0               | 0            | 57.000         | *****                       | 57.000  | 57.000                   |               |     |
| .9547           | Ausbau Belchenweg                       | 184.700         | 0            | *****          | *****                       | 184.700                                       | 0                        |               |     |
| .9548           | Ausbau Obere Kresselstraße              | 144.800         | 0            | *****          | *****                       | 144.800                                       | 0                        |               |     |
| .9549           | Adler-Brücke Muggenbrunn                | 59.500          | 0            | *****          | *****                       | 59.500  | 0                        |               |     |
| .9550           | Mühle-Brücke Muggenbrunn                | 27.000          | 0            | *****          | *****                       | 27.000  | 0                        |               |     |
| .9552           | Zufahrt Holzschlag Muggenbrunn          | 12.300          | 0            | *****          | *****                       | 12.300  | 0                        |               |     |
| .9554           | Ausbau Talstraße Aftersteg              | 248.500         | 0            | *****          | *****                       | 248.500                                       | 0                        |               |     |
| .9555           | Ausbau Hasbachstraße Aftersteg          | 113.400         | 0            | *****          | *****                       | 113.400                                       | 0                        |               |     |
| .9556           | Ausbau Dorfstraße Herrenschwand         | 77.800          | 0            | *****          | *****                       | 77.800  | 0                        |               |     |
| .9558           | Ausbau Ennerbachstraße (4.FA)           | 108.000         | 0            | 0              | 273.000,00                  | 908.000                                       | 800.000                  |               |     |
| .9559           | Ausbau Kreuzmattstraße                  | 0               | 0            | 0              | 140.000,00                  | 140.000                                       | 140.000                  |               |     |
| .9560           | Gehweg Geschwend                        | 27.000          | 0            | 0              | *****                       | 27.000  | 0                        |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                         | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung             | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                         | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                       | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | Ausgaben                | 1.003.000       | 0                    | 474.000 | 420.012,41                  | 2.417.000                                     | 1.414.000                |               |     |
|                 | UAB 6300 Zu-/Überschuss | -198.000        |                      | 183.000 | -65.012,41                  |   |                          |               |     |
|                 | Einnahmen               | 805.000         |                      | 657.000 | 355.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | Ausgaben                | 1.003.000       | 0                    | 474.000 | 420.012,41                  | 2.417.000                                     | 1.414.000                |               |     |
|                 | AB 63 Zu-/Überschuss    | -198.000        |                      | 183.000 | -65.012,41                  |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                      |        | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                        | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008   | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                    | EUR             | EUR                  | EUR    | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                  | 3               | 4                    | 5      | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>           |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>             |                 |                      |        |                             |   |                          |               |     |
| .9600           | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 37.000          | 0                    | 3.000  | 13.243,50                   | 37.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 37.000          | 0                    | 3.000  | 13.243,50                   | 37.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>     | -37.000         |                      | -3.000 | -13.243,50                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               |                      | 0      | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | 37.000          | 0                    | 3.000  | 13.243,50                   | 37.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>        | -37.000         |                      | -3.000 | -13.243,50                  |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9510           | Gewässerausbau Ennerbach       | 0               | 0                    | 0       | 27.000,00                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0       | 27.000,00                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 6900 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0       | -27.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0       | 27.000,00                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>    | 0               |                      | 0       | -27.000,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 1.042.200       |                      | 855.800 | 355.184,07                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 1.480.400       | 0                    | 776.000 | 496.255,91                  | 7.395.000                                     | 4.547.400                |               |     |
|                 | <b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>     | -438.200        |                      | 79.800  | -141.071,84                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008            | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                    | 5               | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .3500           | Abwasserbeiträge                       | 50.000          |                      | 50.000          | -11.769,40                  |   |                          |               |     |
| .3501           | Baukostenzuschüsse f. Hausanschlüsse   | 0               |                      | 0               | -118,02                     |   |                          |               |     |
| .3610           | Beihilfen des Landes                   | 141.000         |                      | 0               | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>191.000</b>  |                      | <b>50.000</b>   | <b>-11.887,42</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                      |                 |                             |   |                          |               |     |
| .9500           | Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)  | 480.000         | 480.000              | 0               | 43.331,75                   | 960.000                                       | 0                        |               |     |
| .9510           | Kanalisation Ennerbachstraße (4.FA)    | 165.000         | 0                    | 310.000         | 95.000,00                   | 650.000                                       | 485.000                  |               |     |
| .9520           | Kanalisation Nesslerstraße             | 0               | 0                    | 0               | 24.796,52                   | 0   | 0                        |               |     |
| .9532           | Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechtnau | 0               | 0                    | 300.000         | 0,00                        | 300.000                                       | 300.000                  |               |     |
| .9542           | Ortskanalisation "Hasbach"             | 0               | 0                    | 0               | 148,27                      | 0   | 0                        |               |     |
| .9543           | Regenwasserkanal Hornweg / Rosenweg    | 0               | 0                    | 29.000          | *****                       | 29.000  | 29.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>645.000</b>  | <b>480.000</b>       | <b>639.000</b>  | <b>163.276,54</b>           | <b>1.939.000</b>                              | <b>814.000</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 7010 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-454.000</b> |                      | <b>-589.000</b> | <b>-175.163,96</b>          |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>191.000</b>  |                      | <b>50.000</b>   | <b>-11.887,42</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>645.000</b>  | <b>480.000</b>       | <b>639.000</b>  | <b>163.276,54</b>           | <b>1.939.000</b>                              | <b>814.000</b>           |               |     |
|                 | <b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>            | <b>-454.000</b> |                      | <b>-589.000</b> | <b>-175.163,96</b>          |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |              |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  |                 | 2009         |      |                             |   |                          | 2007          |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR          | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4            | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |              |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |              | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |              |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0            | 0    | 4.606,49                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0            | 0    | 4.606,49                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |              | 0    | -4.606,49                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |              | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0            | 0    | 4.606,49                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |              | 0    | -4.606,49                   |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9600           | Infotafel Muggenbrunn          | 0               | 0                    | 0    | 228,48                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 228,48                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7630 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -228,48                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |                      | 0        | -21.485,00                  |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>-21.485,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Umbau WC Haus d.Gastes Todtnau | 0               | 0                    | 0        | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 7650 Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>-21.485,00</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |              |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                |                 | 2009         |          |                             |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                              | 3               | 4            | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |              |          |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |              | 0        | 28.932,18                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |              | <b>0</b> | <b>28.932,18</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |              |          |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Gemeindesaal Herrenschwand     | 0               | 0            | 0        | 85.605,97                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>85.605,97</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 7671 Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>        |              | <b>0</b> | <b>-56.673,79</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |              | <b>0</b> | <b>7.447,18</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>85.834,45</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>    | <b>0</b>        |              | <b>0</b> | <b>-78.387,27</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |              |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                        | 2009            | Verpfl.-Erm. | 2008          | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                    |                 | 2009         |               |                             |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                  | 3               | 4            | 5             | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>           |                 |              |               |                             |   |                          |               |     |
| .3450           | Veräußerung von bewegl. Vermögen   | 0               |              | 0             | 13.500,00                   |   |                          |               |     |
| .3612           | Zuschuss vom Land (Ausgleichstock) | 0               |              | 0             | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |              | <b>0</b>      | <b>13.500,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>             |                 |              |               |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen   | 0               | 0            | 3.800         | 4.940,88                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>3.800</b>  | <b>4.940,88</b>             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 7710 Zu-/Überschuss</b>     | <b>0</b>        |              | <b>-3.800</b> | <b>8.559,12</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |              | <b>0</b>      | <b>13.500,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>3.800</b>  | <b>4.940,88</b>             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>        | <b>0</b>        |              | <b>-3.800</b> | <b>8.559,12</b>             |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0    | 950,00                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 950,00                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7840 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0    | -950,00                     |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0    | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0    | 950,00                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>      | 0               |                      | 0    | -950,00                     |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .9880           | Zuschuss für Investitionen             | 6.000           | 0                    | *****    | *****                       | 6.000   | 0                        |               |     |
|                 | Zuschuss für DSL-Netz im Ortsteil Präg |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 6.000           | 0                    | 0        | 0,00                        | 6.000   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 7910 Zu-/Überschuss</b>         | -6.000          |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 0               |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 6.000           | 0                    | 0        | 0,00                        | 6.000   | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>            | -6.000          |                      | 0        | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | 191.000         |                      | 50.000   | 9.059,76                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | 651.000         | 480.000              | 642.800  | 259.608,36                  | 1.945.000                                     | 814.000                  |               |     |
|                 | <b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>             | -460.000        |                      | -592.800 | -250.548,60                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                       | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9320           | Kauf von Waldgrundstücken               | 0               | 0                    | 0              | 3.105,00                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9501           | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau     | 13.000          | 0                    | 12.000         | 11.505,89                   | 13.000  | 0                        |               |     |
| .9503           | Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn | 15.000          | 0                    | 15.000         | 10.994,71                   | 15.000  | 0                        |               |     |
| .9504           | Waldwegneubau im Dienstbez. Präg        | 12.000          | 0                    | 10.700         | 10.210,90                   | 12.000  | 0                        |               |     |
| .9505           | Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg | 13.000          | 0                    | 12.000         | 10.419,50                   | 13.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>53.000</b>   | <b>0</b>             | <b>49.700</b>  | <b>46.236,00</b>            | <b>53.000</b>                                 | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 8550 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-53.000</b>  |                      | <b>-49.700</b> | <b>-46.236,00</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | 0               |                      | 0              | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | 53.000          | 0                    | 49.700         | 46.236,00                   | 53.000  | 0                        |               |     |
|                 | <b>AB 85 Zu-/Überschuss</b>             | <b>-53.000</b>  |                      | <b>-49.700</b> | <b>-46.236,00</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |  | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                            | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |  | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         |   |                          | EUR           | EUR |
| 1               | 2                                      | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>               |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                      | 0               |                      | 141.000        | 35.166,97                   |   |                          |               |     |
| .3670           | Spenden von privaten Unternehmen       | 0               |                      | 60.600         | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>        |                      | <b>201.600</b> | <b>35.166,97</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                 |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9300           | Erwerb v. Geschäftsant. Tourismus GmbH | 7.300           | 0                    | *****          | *****                       | 0   | 0                        |               |     |
| .9400           | Aussichtsturm "Hasenhorn"              | 0               | 0                    | 159.600        | 0,00                        | 159.600                                       | 159.600                  |               |     |
| .9550           | Ausbau "Todtnauer Wasserfälle" (2. FA) | 0               | 0                    | 67.300         | 84.688,31                   | 134.600                                       | 134.600                  |               |     |
| .9551           | Ausbau der "Fahler Wasserfälle"        | 2.700           | 0                    | 48.600         | *****                       | 51.300  | 48.600                   |               |     |
| .9560           | Kindererlebnispfad "Hasenhorn"         | 0               | 0                    | 0              | 9.797,84                    | 12.000  | 12.000                   |               |     |
| .9590           | Freilegung von Aussichtspunkten        | 0               | 0                    | 6.600          | *****                       | 6.600   | 6.600                    |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>10.000</b>   | <b>0</b>             | <b>282.100</b> | <b>94.486,15</b>            | <b>364.100</b>                                | <b>361.400</b>           |               |     |
|                 | <b>UAB 8600 Zu-/Überschuss</b>         | <b>-10.000</b>  |                      | <b>-80.500</b> | <b>-59.319,18</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008 | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5    | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |                      | 0    | -8.083,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | 0               |                      | 0    | -8.083,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |      |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | 0               | 0                    | 0    | 0,00                        | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 8602 Zu-/Überschuss</b> | 0               |                      | 0    | -8.083,00                   |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |                      | 0        | 16.150,00                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>16.150,00</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Sanierung Hauskläranlage       | 0               | 0                    | 0        | 60.901,95                   | 90.000  | 90.000                   |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>60.901,95</b>            | <b>90.000</b>                                 | <b>90.000</b>            |               |     |
|                 | <b>UAB 8603 Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>-44.751,95</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                    | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008     | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                              | 3               | 4                    | 5        | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>       |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land              | 0               |                      | 0        | 4.054,37                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>               | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>4.054,37</b>             |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>         |                 |                      |          |                             |   |                          |               |     |
| .9400           | Sanierung Hauskläranlage       | 0               | 0                    | 0        | 739,16                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>739,16</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 8604 Zu-/Überschuss</b> | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>3.315,21</b>             |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |                      |         | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                      | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008    | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                  | EUR             | EUR                  | EUR     | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                | 3               | 4                    | 5       | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>         |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 0       | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>           |                 |                      |         |                             |   |                          |               |     |
| .9350           | Anschaffung von bewegl. Vermögen | 0               | 0                    | 0       | 6.236,88                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 0               | 0                    | 0       | 6.236,88                    | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>UAB 8605 Zu-/Überschuss</b>   | 0               |                      | 0       | -6.236,88                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                 | 0               |                      | 201.600 | 47.288,34                   |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                  | 10.000          | 0                    | 282.100 | 162.364,14                  | 454.100                                       | 451.400                  |               |     |
|                 | <b>AB 86 Zu-/Überschuss</b>      | -10.000         |                      | -80.500 | -115.075,80                 |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |                      |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                          | 2009            | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008           | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |                                      | EUR             | EUR                  | EUR            | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                    | 3               | 4                    | 5              | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>             |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .3400           | Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke | 80.000          |                      | 140.000        | 64.423,74                   |   |                          |               |     |
| .3610           | Zuschuss vom Land                    | 0               |                      | 0              | 2.587,00                    |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>80.000</b>   |                      | <b>140.000</b> | <b>67.010,74</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>               |                 |                      |                |                             |   |                          |               |     |
| .9320           | Kauf von unbebauten Grundstücken     | 110.000         | 0                    | 10.000         | 564,87                      | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>110.000</b>  | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>564,87</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 8830 Zu-/Überschuss</b>       | <b>-30.000</b>  |                      | <b>130.000</b> | <b>66.445,87</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>80.000</b>   |                      | <b>140.000</b> | <b>67.010,74</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>110.000</b>  | <b>0</b>             | <b>10.000</b>  | <b>564,87</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-30.000</b>  |                      | <b>130.000</b> | <b>66.445,87</b>            |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>80.000</b>   |                      | <b>341.600</b> | <b>114.299,08</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>173.000</b>  | <b>0</b>             | <b>341.800</b> | <b>209.165,01</b>           | <b>507.100</b>                                | <b>451.400</b>           |               |     |
|                 | <b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>           | <b>-93.000</b>  |                      | <b>-200</b>    | <b>-94.865,93</b>           |   |                          |               |     |

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

| Haushaltsstelle |   | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen |                          | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr.             | Bezeichnung                             | 2009             | Verpfl.-Erm.<br>2009 | 2008             | 2007                        | Gesamt-<br>ausgabebedarf                      | bisher<br>bereitgestellt |               |     |
|                 |   | EUR              | EUR                  | EUR              | EUR                         | EUR   | EUR                      |               |     |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                    | 5                | 6                           | 7   | 8                        | 9             | 10  |
|                 | <b>E i n n a h m e n</b>                |                  |                      |                  |                             |   |                          |               |     |
| .3000           | Zuführung vom Verwaltungshaushalt       | 831.000          |                      | 536.100          | 402.141,72                  |   |                          |               |     |
| .3100           | Entnahme aus der Rücklage               | 190.000          |                      | 189.500          | 564.976,69                  |   |                          |               |     |
| .3761           | Darlehensaufnahme bei Sparkasse ua.     | 513.000          |                      | 395.000          | 0,00                        |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.534.000</b> |                      | <b>1.120.600</b> | <b>967.118,41</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>A u s g a b e n</b>                  |                  |                      |                  |                             |   |                          |               |     |
| .9000           | Zuführung an Verwaltungshaushalt        | 0                | 0                    | 0                | 39.612,23                   | 0   | 0                        |               |     |
| .9741           | Tilgung v. Kred. v.sonst.öffentl. Ber.  | 4.100            | 0                    | 4.100            | 4.090,34                    | 0   | 0                        |               |     |
| .9761           | Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.   | 357.400          | 0                    | 357.700          | 357.328,70                  | 0   | 0                        |               |     |
| .9771           | Tilgung v. Krediten v. privaten Untern. | 40.800           | 0                    | 41.000           | 40.722,68                   | 0   | 0                        |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>402.300</b>   | <b>0</b>             | <b>402.800</b>   | <b>441.753,95</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>          | <b>1.131.700</b> |                      | <b>717.800</b>   | <b>525.364,46</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.534.000</b> |                      | <b>1.120.600</b> | <b>967.118,41</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>402.300</b>   | <b>0</b>             | <b>402.800</b>   | <b>441.753,95</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>             | <b>1.131.700</b> |                      | <b>717.800</b>   | <b>525.364,46</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                        | <b>1.534.000</b> |                      | <b>1.120.600</b> | <b>967.118,41</b>           |   |                          |               |     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>402.300</b>   | <b>0</b>             | <b>402.800</b>   | <b>441.753,95</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                 |               |     |
|                 | <b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>              | <b>1.131.700</b> |                      | <b>717.800</b>   | <b>525.364,46</b>           |   |                          |               |     |

# **S T E L L E N P L A N 2 0 0 9**

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

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

| <b>Laufbahngruppen und<br/>Amtsbezeichnungen</b> | <b>Besoldungs-<br/>gruppen</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2009</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2008</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2008</b> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b><u>1. Gemeindeverwaltung:</u></b>             |                                |                                  |                                  |   |
| Bürgermeister                                    | A 16                           | 1                                | 1                                | 1   |
| Ortsvorsteher                                    | SR <sup>*)</sup>               | 6                                | 6                                | 6   |
| Gehobener Dienst                                 | A 12                           | 2                                | 2                                | 2   |
| Gehobener Dienst                                 | A 10                           | 1                                | 1                                | 1   |
| <b>Insgesamt:</b>                                |                                | <b>10</b>                        | <b>10</b>                        | <b>10</b>   |
| <b><u>2. Eigenbetriebe:</u></b>                  |                                |                                  |                                  |   |
| Städtisches Alten- und Pflegeheim                |                                | --                               | --                               | --  |
| Stadtwerke -Wasserversorgung-                    |                                | --                               | --                               | --  |
| <b>Insgesamt (1. und 2.)</b>                     |                                | <b>10</b>                        | <b>10</b>                        | <b>10</b>   |

\*) Sonderregelung

**Teil B: B E S C H Ä F T I G T E**

| Vergütungs- / Entgeltgruppe                     | Zahl der Stellen |              | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008 |
|---|------------------|--------------|--|
|   | 2009             | 2008         |  |
| <i>a) Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</i> |                  |              |  |
| Entgeltgruppe 1                                 |                  | 0,00         | 0,00   |
| Entgeltgruppe 2 (BAT X, IX, IXa; BMTG 1, 1a)    |                  | 2,00         | 1,75   |
| Entgeltgruppe 3 (BAT VIII; BMTG 2, 3, 3a)       |                  | 0,50         | 0,50   |
| Entgeltgruppe 4 (BMTG 4, 4a)                    |                  | 1,00         | 2,00   |
| Entgeltgruppe 5 (BAT VII; BMTG 5, 5a)           |                  | 18,80        | 17,80  |
| Entgeltgruppe 6 (BAT VIb; BMTG 6, 6a)           |                  | 5,85         | 4,85   |
| Entgeltgruppe 7                                 |                  | 0,00         | 0,00   |
| Entgeltgruppe 8 (BAT Vc)                        |                  | 5,55         | 6,55   |
| Entgeltgruppe 9 (BAT Vb, IVb)                   |                  | 5,85         | 5,20   |
| Entgeltgruppe 10 (BAT IVa)                      |                  | 0,50         | 0,00   |
| Entgeltgruppe 11 (BAT III)                      |                  | 1,00         | 1,00   |
| Auszubildende                                   |                  | 1,50         | 2,00   |
| Sonderregelung                                  |                  | 2,00         | 1,90   |
| Waldarbeiter W 2                                |                  | 1,00         | 0,00   |
| Waldarbeiter W 3                                |                  | 1,00         | 2,00   |
| Waldarbeiter W 4                                |                  | 4,00         | 3,00   |
| Waldarbeiter W 5                                |                  | 6,00         | 7,00   |
| <b>Summe:</b>                                   |                  | <b>56,55</b> | <b>55,55</b>   |
| <i>b) Städtisches Alten- und Pflegeheim</i>     |                  |              |  |
| Entgeltgruppe 2 (BMTG 1, 1a)                    |                  | 4,95         | 5,15   |
| Entgeltgruppe 3 (BMTG 2, 3, 3a)                 |                  | 0,50         | 0,50   |
| Entgeltgruppe 5 (BMTG 4, 5)                     |                  | 0,75         | 0,00   |
| Entgeltgruppe 6 (BAT VIb)                       |                  | 0,75         | 0,75   |
| Entgeltgruppe 10 (BAT IVa)                      |                  | 1,00         | 1,00   |
| Entgeltgruppe 3a (KR I)                         |                  | 3,55         | 1,75   |
| Entgeltgruppe 4a (KR II, III, IV)               |                  | 5,90         | 4,80   |
| Entgeltgruppe 7a (KR IV mit Aufstieg, V, Va)    |                  | 14,55        | 14,40  |
| Entgeltgruppe 9b (KR VI, VII)                   |                  | 1,00         | 1,00   |
| Sonderregelung                                  |                  | 0,10         | 0,10   |
| Auszubildende                                   |                  | 3,00         | 2,00   |
| <b>Summe:</b>                                   |                  | <b>36,05</b> | <b>31,45</b>   |
| <b>Beschäftigte insgesamt:</b>                  |                  | <b>92,60</b> | <b>87,00</b>   |
|   |                  |              | <b>81,20</b>   |

## Gesamtzusammenstellung der Beschäftigten

| <b>Beschäftigte</b>           | <b>Zahl der Stellen<br/>2009</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2008</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen am<br/>30.06.2008</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Beamte Teil A                 | 10,00                            | 10,00                            | 10,00   |
| Bedienstete Teil B            | 92,60                            | 87,00                            | 81,20   |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> | <b>102,60</b>                    | <b>97,00</b>                     | <b>91,20</b>  |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 - Teil C -

### Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### I. Beamte

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

\*) Bürgermeister A 16  
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009- Teil D -

## Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Beschäftigte

| Abschnitt | Bezeichnung des Abschnitts        | Entgeltgruppen |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             | Aus-<br>zubil-<br>dende | Pflege      |             |              |             | Wald        |             |             | Gesamt |              |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|
|           |                                   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5            | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | SR          |                         | 3a          | 4a          | 7a           | 9b          | W3          | W4          | W5          |        |              |
| 0000      | Gemeindeorgane                    |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0200      | Hauptverwaltung                   |                | 0,50        |             |             | 1,00         |             |             | 0,60        | 0,90        |             |             |             | 1,00                    |             |             |              |             |             |             |             |        | 4,00         |
| 0202      | Ortsverwaltung Aftersteg          |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0203      | Ortsverwaltung Geschwend          |                | 0,05        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,05         |
| 0204      | Ortsverwaltung Muggenbrunn        |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0205      | Ortsverwaltung Präg               |                | 0,10        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0206      | Ortsverwaltung Schlechnau         |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0207      | Ortsverwaltung Todtnauberg        |                | 0,10        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 0300      | Finanzverwaltung                  |                |             |             |             | 0,40         | 1,80        |             | 1,00        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 3,20         |
| 0500      | Standesamt                        |                |             |             |             | 0,60         |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,60         |
| 1100      | Ordnungsamt                       |                |             |             |             |              | 0,75        |             | 0,80        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 1,55         |
| 1170      | Grundbuchamt                      |                |             |             |             | 0,75         |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,75         |
| 2110      | Grundschule Todtnau               |                |             | 0,20        | 1,00        |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 1,20         |
| 2111      | Grundschule Todtnauberg           |                | 0,30        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,30         |
| 2112      | Grundschule Geschwend             |                | 0,20        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,20         |
| 2130      | Hauptschule Todtnau               |                |             | 0,30        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,30         |
| 2910      | Betreute Grundschule              |                | 0,25        |             |             | 0,45         |             |             |             |             |             |             | 0,60        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 1,30         |
| 3330      | Musikschule                       |                |             |             |             | 0,25         |             |             |             | 3,05        | 0,50        |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 3,80         |
| 3500      | Volkshochschule                   |                |             |             |             |              | 0,15        |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,15         |
| 3520      | Stadtbücherei                     |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 4000      | Sozialamt                         |                |             |             |             | 0,40         | 0,15        |             | 0,20        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,75         |
| 4600      | Jugendarbeit                      |                |             |             |             |              |             |             |             | 1,00        |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 1,00         |
| 4641      | Kindergarten Präg                 |                | 0,15        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,15         |
| 4640      | Kindergarten Schlechnau           |                | 0,20        |             |             | 1,10         |             |             | 0,80        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 2,10         |
| 4642      | Waldkindergarten                  |                |             |             |             | 0,85         |             |             | 0,75        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 1,60         |
| 6000      | Bauamt                            |                |             |             |             |              | 2,00        |             |             | 1,00        | 1,00        |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 4,00         |
| 7020      | Kläranlagen                       |                |             |             |             | 2,00         |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 2,00         |
| 7670      | Halle Geschwend                   |                | 0,05        |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,05         |
| 7710      | Städtischer Bauhof                |                | 0,10        |             |             | 11,00        | 1,00        |             | 1,00        |             |             |             | 0,20        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 13,30        |
| 7800      | Landwirtschaft                    |                |             |             |             |              |             |             | 0,30        |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,30         |
| 8550      | Stadtwald                         |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             | 1,00                    |             |             |              |             | 2,00        | 3,00        | 7,00        |        | 13,00        |
| 8600      | Fremdenverkehr                    |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
| 8606      | Haus des Gastes Muggenbrunn       |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             | 0,10        |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,10         |
|           | <u>Eigenbetrieb:</u>              |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,00         |
|           | Städtisches Alten- und Pflegeheim |                | 4,95        | 0,50        |             | 0,75         | 0,75        |             |             |             | 1,00        |             | 0,10        | 3,00                    | 3,55        | 5,90        | 14,55        | 1,00        |             |             |             |        | 36,05        |
|           |                                   |                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |                         |             |             |              |             |             |             |             |        | 0,00         |
|           | <b>Gesamt</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>6,95</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>19,55</b> | <b>6,60</b> | <b>0,00</b> | <b>5,45</b> | <b>5,95</b> | <b>1,50</b> | <b>1,00</b> | <b>1,60</b> | <b>5,00</b>             | <b>3,55</b> | <b>5,90</b> | <b>14,55</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>7,00</b> |        | <b>92,60</b> |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

**Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2009**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009**

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

- in 1.000 EUR -

| Art   | Stand am<br>01.01.2008 | Stand am<br>01.01.2009 | voraussichtlicher<br>Stand am<br>31.12.2009 |
|---|------------------------|------------------------|---|
| <b>1. Schulden aus Krediten von / vom</b>                 |                        |                        |   |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                         | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.2 Land  | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.4 Zweckverbänden und dergleichen                        | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich                        | 12                     | 8                      | 4   |
| 1.6 Kommunalen Sonderrechnungen                           | 0                      | 0                      | 0   |
| 1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen                | 4.446                  | 4.133                  | 4.251                                       |
| 1.8 Privaten Unternehmen                                  | 782                    | 741                    | 700   |
| <b>Zusammen :</b>   | <b>5.240</b>           | <b>4.882</b>           | <b>4.955</b>                                |
| <b><u>Nachrichtlich :</u></b>                             |                        |                        |   |
| Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten |                        |                        |   |
| Alten- und Pflegeheim Todtnau                             | 1.048                  | 2.254                  | 2.175                                       |
| Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-                     | 4.616                  | 4.684                  | 5.114                                       |
| <b>Zusammen :</b>   | <b>5.664</b>           | <b>6.938</b>           | <b>7.289</b>                                |

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

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsjahr 2009                 | voraussichtlich fällige Ausgaben |             |             |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|
|   | 2010<br>EUR                      | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR |
| Keine   | 480                              | 0           | 0           |
| Summe:  | 480                              | 0           | 0           |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 266                              | 386         | 0           |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

- in 1.000 EUR -

| Art der Rücklagen  | Stand am 01.01.2008<br>EUR | Stand am 01.01.2009<br>EUR |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage   | 448                        | 448                        |
| 2. Sonderrücklagen   | --                         | --                         |
| <b>3. Summe der Rücklagen</b>  | <b>448</b>                 | <b>448</b>                 |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Mindestbetrag der allgemeinen<br>Rücklage (§ 20 GemHVO) |                            | 250                        |

Beim Stand zum 01.01.2009 sind nicht die im Haushaltsplan 2008 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2008) berücksichtigt.

**Nachweisung der übernommenen Bürgschaften**

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung  | Höhe der Bürgschaften<br>am 31.12.2008 |
|---|--|
|   | EUR                                    |
| <b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen :</b><br><br>1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg   | 780.328                                |
| <b>b) Für sonstige Zwecke :</b>   |  |
| 1. Ausfallbürgschaft für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 800.000 Euro der Landesbank Baden-Württemberg an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"                              | 266.667                                |
| 2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB für zwei Darlehen in Höhe von jeweils 141.500 € der Sparkasse Schönau-Todtnau an die Firma Zahoransky AG, Todtnau, im Rahmen der Gewerbeförderung   | 283.000                                |
| 3. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen Schönau-Todtnau, St. Blasien und Hochschwarzwald in Höhe von 1.200.000 € zur Teilfinanzierung des Vierersessellifts der Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH | 1.200.000                              |
| <b>Gesamtsumme :</b>  | 2.529.995                              |

# Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2009

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

1. Gesamtplanung im FWJ 2008
2. Vollzug im FWJ 2008 (planmäßig)
3. Vollzug im FWJ 2008 (zufällig)
4. Vollzug im FWJ 2008 (insgesamt)
5. Planung im FWJ 2009

| <b>Durchforstungs-<br/>fläche<br/>ha</b> | <b>Vornutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Hauptnutzung<br/>Efm o. R.</b> | <b>Gesamtnutzung<br/>Efm o. R.</b> |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 195,2                                    | 15.540                          | 13.960                            | 29.500                             |
|  | 16.024                          | 15.021                            | 31.045                             |
|  | 1.121                           | 1.018                             | 2.139                              |
| 231,9                                    | 17.145                          | 16.039                            | 33.184                             |
| 148,1                                    | 14.060                          | 13.990                            | 28.050                             |
|  |                                 |                                   |                                    |

Anmerkung: Die Forsteinrichtungsergebnisse für den 10-jährigen FEZ 2009 bis 2018 liegen noch nicht vor.

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

## aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klausner

Fernsprecher : 07671 / 996-30

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

Aktenzeichen :

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest

VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband

VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

## A. Angaben zur Struktur

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

|     |                            |        |  |
|-----|----------------------------|--------|--|
| 1   |                            |        |  |
| 1.1 | im Vorjahr, am 30. Juni    | 5.026  |  |
| 1.2 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni | 5.173  |  |
| 1.3 | Veränderung in v.H. (+/-)  | -2,84% |  |

### 2 Interkommunale Zusammenarbeit

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

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### B. Kennziffern

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

#### 3 Haushalt

|       |                               |          |          |          |
|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.1   | Haushaltungsvolumen           | 3.208,12 | 3.119,13 | 2.932,58 |
| 3.1.1 | davon VwH (8)                 | 2.558,95 | 2.533,21 | 2.384,03 |
| 3.1.2 | VmH (9)                       | 649,16   | 585,92   | 548,55   |
| 3.1.3 | Investitionsausgaben (22.1.3) | 569,12   | 505,81   | 460,60   |

#### 4 Steuerkraft

|     |                     |        |        |        |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|
| 4.1 | Steuerkraftmesszahl | 565,86 | 565,74 | 555,61 |
| 4.2 | Steuerkraftsumme    | 760,83 | 758,11 | 755,10 |

#### 5 Investitionsrate

|     |                                 |       |       |         |
|-----|---------------------------------|-------|-------|---------|
| 5.1 | Netto-Investitionsrate (11.3)   | 85,30 | 26,51 | 0,00    |
| 5.2 | Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 3,33  | 1,05  | -100,00 |
| 5.3 | Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 14,99 | 5,24  | -100,00 |

#### 6 Schuldenstand - nur Kredite-

|     |   |          |          |          |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 6.1 | Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 971,30   | 1.042,09 | 1.126,54 |
| 6.2 | Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)  | 1.380,43 | 1.126,50 | 898,51   |
| 6.3 | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)           | 2.351,73 | 2.168,59 | 2.025,04 |
| 6.4 | Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)   | 993,32   | 1.040,54 | 1.043,13 |
| 6.5 | Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)    | 1.450,24 | 1.379,88 | 1.127,62 |
| 6.6 | Ende des Jahres (6.4 + 6.5)             | 2.443,57 | 2.420,42 | 2.170,75 |

#### 7 Finanzierungssaldo

|                                 |  |        |        |        |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| nach der Finanzierungsübersicht |  | -59,83 | -36,14 | -32,42 |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

## C. Haushaltsstruktur

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

|           |  |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>8</b>  | <b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>                                       | <b>12.861</b> | <b>12.737</b> | <b>11.975</b> |
| 8.1       | davon entfallen auf  |               |               |               |
| 8.1.1     | Personalausgaben   | 3.002         | 2.934         | 2.820         |
| 8.1.2     | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                                 | 5.381         | 5.459         | 4.822         |
| 8.1.3     | Darunter:  |               |               |               |
| 8.1.3.1   | (670-677) Erstattungen   | 203           | 208           | 196           |
| 8.1.3.2   | (679) Innere Verrechnungen   | 1.105         | 1.037         | 1.057         |
| 8.1.3.3   | (68) Kalkulatorische Kosten  | 1.112         | 1.112         | 1.094         |
| 8.1.4     | Zinsausgaben   | 216           | 241           | 262           |
| 8.1.5     | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)                                      | 2.320         | 2.485         | 2.525         |
| 8.2       | davon sind gedeckt durch   |               |               |               |
| 8.2.1     | Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern                                | 3.856         | 3.982         | 3.785         |
| 8.2.2     | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 1.829         | 1.479         | 1.199         |
| 8.2.3     | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                   | 5.770         | 5.820         | 5.390         |
| <b>9</b>  | <b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>   | <b>3.263</b>  | <b>2.946</b>  | <b>2.755</b>  |
| 9.1       | davon entfallen auf  |               |               |               |
| 9.1.1     | Investitionsausgaben   | 2.860         | 2.543         | 2.314         |
| 9.1.2     | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 402           | 403           | 402           |
| 9.1.3     | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen                    | 0             | 0             | 0             |
| 9.2       | davon sind gedeckt durch   |               |               |               |
| 9.2.1     | Zuführung vom VwH  | 831           | 536           | 402           |
| 9.2.2     | Rücklagen  | 190           | 190           | 565           |
| 9.2.3     | Kredite  | 513           | 395           | 0             |
| <b>10</b> | <b>Summe von VwH und VmH</b>   | <b>16.124</b> | <b>15.683</b> | <b>14.730</b> |
| 10.1      | davon ab   |               |               |               |
| 10.1.1    | Zuführung an/vom VmH   | 831           | 536           | 402           |
| 10.1.2    | Zuführung an Rücklagen   | 0             | 0             | 0             |
| 10.1.3    | Deckung von Fehlbeträgen   | 0             | 0             | 0             |
| 10.1.4    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 402           | 403           | 402           |
| 10.2      | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 14.891        | 14.744        | 13.926        |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

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

|      |   |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|
| 11.1 | Zuführung an VmH  | 831 | 536 | 402 |
| 11.2 | minus (97*) ordentliche<br>Tilgungsausgaben und (990)<br>Kreditbeschaffungskosten | 402 | 403 | 402 |
| 11.3 | Netto-Investitionsrate  | 429 | 133 | 0   |

### 12 Vorgetragene Fehlbeträge

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

|           |                                     |            |          |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| <b>13</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>480</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|----------|

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### D. Steuern und Finanzausgleich

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

#### 14.1 Einnahmen

|   | 16    | 16    | 15    |
|---|-------|-------|-------|
| (000) Grundsteuer A                                     | 655   | 650   | 653   |
| (001) Grundsteuer B                                     | 1.020 | 1.200 | 1.077 |
| (003) Gewerbesteuer                                     | 283   | 285   | 290   |
| (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen     | 1.974 | 2.151 | 2.036 |
| Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)                  | 1.681 | 1.614 | 1.542 |
| (010) Anteil an der Einkommensteuer                     | 201   | 217   | 207   |
| (012) Anteil an der Umsatzsteuer                        | 1.882 | 1.831 | 1.749 |
| Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 1.829 | 1.479 | 1.199 |
| (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen               | 0     | 0     | 0     |
| (07) Allgemeine Umlagen                                 | 5.685 | 5.461 | 4.984 |
| Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)    |       |       |       |

#### 14.2 Ausgaben

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| (810) Gewerbesteuerumlage                          | 198   | 256   | 234   |
| (831) Finanzausgleichsumlage                       | 845   | 861   | 854   |
| (832) Kreisumlage                                  | 1.277 | 1.369 | 1.437 |
| (832) LWV-Umlage                                   | 0     | 0     | 0     |
| Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | 2.320 | 2.485 | 2.525 |
| Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)      | 3.365 | 2.975 | 2.459 |

### E. Hebesätze/Umlagesätze

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 15.1 Grundsteuer A in v.H. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15.2 Grundsteuer B in v.H. | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 15.3 Gewerbesteuer in v.H. | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 15.4 Kreisumlage in v.H.   | 33,40  | 35,90  | 37,90  |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### F. Schulden

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

#### 16 Stand der Kredite

|        |   |       |       |       |
|--------|---|-------|-------|-------|
| 16.1   | Beginn des Jahres (ohne HER)              | 4.882 | 5.240 | 5.659 |
| 16.2   | Ende des Jahres                           | 4.992 | 5.232 | 5.240 |
| 16.3.1 | Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig | 1.248 |       | 1.232 |
| 16.3.2 | davon m. rechtsverb. Prolongationszus.    | 0     |       | 0     |
| 16.4.1 | Tilgungsausgaben                          | 402   | 403   | 402   |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgung                 | 402   | 403   | 402   |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgung            | 0     | 0     | 0     |
| 16.4.4 | Zinsausgaben                              | 216   | 241   | 262   |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1 + 16.4.4)                   | 619   | 643   | 664   |

#### 17 Stand der Inneren Darlehen

|      |                   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|
| 17.1 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | Ende des Jahres   | 0 | 0 | 0 |

#### 18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### G. Rücklagen

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

#### 19 Stand der allgemeinen Rücklage

|      |  |     |     |       |
|------|--|-----|-----|-------|
| 19.1 | Beginn des Jahres                                | 448 | 448 | 1.013 |
| 19.2 | Ende des Jahres                                  | 258 | 448 | 448   |
| 19.3 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2<br>GemHVO | 250 | 245 | 237   |

#### 20 Stand der Sonderrücklagen

|      |                   |   |   |   |
|------|-------------------|---|---|---|
| 20.1 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 20.2 | Ende des Jahres   | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

|        |                                      | Zuschussbedarf |     |         |        |
|--------|--------------------------------------|----------------|-----|---------|--------|
|        |                                      | Aufwand HJ     | HJ  | HJ      | RENWJ  |
|        |                                      | in 1.000 Euro  |     | in v.H. |        |
| 21.1   | Freibäder                            | 162            | 124 | 76,89%  | 81,17% |
| 21.1   | Abwasserbeseitigung                  | 1.038          | 34  | 3,30%   | 19,46% |
| 21.1   | Bestattungswesen                     | 80             | 27  | 34,34%  | 43,63% |
| 21.1   | Kurbetrieb                           | 1.160          | 395 | 34,08%  | 35,26% |
| 21.1   | Wohn- und Geschäftsgrundstücke       | 73             | 19  | 26,43%  | 5,89%  |
|        | Summe                                | 2.513          | 601 | 23,91%  | 31,16% |
| 21.2.1 | im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 0              | 502 | 0       | 0      |
| 21.2.2 | davon erwirtschaftet                 | 0              | 324 | 0       | 0      |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### i. Investitionsplanung

| (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) | VJ | HJ | Planungsjahre |      |      |
|-------------------------------------|----|----|---------------|------|------|
|                                     |    |    | 2010          | 2011 | 2012 |
| in 1.000 Euro                       |    |    |               |      |      |

#### 22.1 Ausgaben

|        |   |       |       |       |       |     |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-----|
| 22.1.1 | (932-936,94-96) Sachinvestitionen                         | 2.493 | 2.827 | 1.265 | 2.550 | 532 |
| 22.1.2 | (92,930,98) Finanzinvestitionen                           | 50    | 33    | 0     | 0     | 0   |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen                             | 2.543 | 2.860 | 1.265 | 2.550 | 532 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben                                     | 403   | 402   | 419   | 414   | 430 |
| 22.1.6 | (90/992) Zuführung an VwH und<br>Deckung von Fehlbeträgen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 22.1.7 | (99) Sonstige Ausgaben                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 22.1.8 | Summe   | 2.946 | 3.263 | 1.684 | 2.963 | 961 |

#### 22.2 Deckungsmittel

|        |   |       |       |       |       |     |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-----|
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH  | 536   | 831   | 703   | 837   | 826 |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und desgleichen                                     | 254   | 50    | 65    | 367   | 30  |
| 22.2.3 | (36) Zuweisungen/Zuschüsse  | 1.431 | 1.599 | 519   | 1.253 | 75  |
| 22.2.4 | (37) Kredite und innere Darlehen                                  | 395   | 513   | 266   | 386   | 0   |
| 22.2.5 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung<br>im Rahmen der Gesamtdeckung | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 22.2.6 | Summe   | 330   | 270   | 130   | 120   | 30  |
|        |   | 2.946 | 3.263 | 1.684 | 2.963 | 961 |

|      |                           |     |     |     |     |     |
|------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22.3 | Netto-Investitionsrate 3) | 133 | 429 | 284 | 423 | 396 |
|------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

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

23

#### Schwerpunkte der Investitionen im HJ

|   |     |
|---|-----|
| Sanierung Rathaus Todtnau FA 2009                                 | 130 |
| Beschaffung eines HLF 20/16 für die Freiwillige Feuerwehr Todtnau | 330 |
| Einrichtung eines Jugendtreffs / einer Mediathek                  | 70  |
| Sanierung von Ortsstraßen in Todtnau - Ortsteilen                 | 895 |
| Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd" FA 2009                           | 440 |
| Kanalisation Ennerbachstraße Todtnauberg FA 2009                  | 165 |
| Ausbau Ennerbachstraße Todtnauberg FA 2009                        | 108 |
| Kanalisation Todtnau - RÜB Todtnau FA 2009                        | 480 |
| Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken                       | 53  |

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

### K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

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

#### 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspäne

|      |                   |       |       |       |
|------|-------------------|-------|-------|-------|
| 24.1 | Erfolgsplan/VwH   | 3.311 | 2.821 | 2.632 |
| 24.2 | Vermögensplan/VmH | 1.317 | 3.388 | 1.908 |
| 24.3 | Summe             | 4.628 | 6.208 | 4.540 |

#### 25 Stand der Kredite

|      |                   |       |       |       |
|------|-------------------|-------|-------|-------|
| 25.1 | Beginn des Jahres | 6.938 | 5.664 | 4.513 |
| 25.2 | Ende des Jahres   | 7.289 | 6.938 | 5.664 |

#### 26 Zuführungen an Haushalt aus

|      |                   |    |    |     |
|------|-------------------|----|----|-----|
| 26.1 | Konzessionsabgabe | 0  | 0  | 0   |
| 26.2 | Gewinn            | 60 | 84 | 204 |
| 26.3 | Eigenkapital      | 0  | 0  | 0   |

#### 27 Zuführung vom Haushalt

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

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

#### 28 Zuführungen an Haushalt aus

|      |                   |    |    |    |
|------|-------------------|----|----|----|
| 28.1 | Konzessionsabgabe | 85 | 90 | 86 |
| 28.2 | Gewinn            | 0  | 0  | 0  |

#### 29 Zuführung vom Haushalt

|      |                      |    |    |    |
|------|----------------------|----|----|----|
| 29.1 | zum Verlustausgleich | 21 | 57 | 57 |
| 29.2 | als Kapitaleinlage   | 7  | 0  | 0  |

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

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

#### Fußnoten

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

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2008 — 2012

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr.  | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.             | 2.             | 3.             |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   |           |                            |                  | Folgejahr      |                |                |
|   |   |           |                            |                  | 2010           | 2011           | 2012           |
| 1   | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6              | 7              | 8              |
| - 1000 EUR -  |   |           |                            |                  |                |                |                |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>               |   |           |                            |                  |                |                |                |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>      |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 000,001   | Grundsteuern A und B  | 1         | 666,0                      | 671,0            | 677,0          | 682,5          | 688,0          |
| 003   | Gewerbesteuer   | 2         | 1.200,0                    | 1.020,0          | 1.100,0        | 1.200,0        | 1.200,0        |
| 01  | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  | 3         | 1.831,0                    | 1.882,0          | 1.990,0        | 2.045,0        | 2.140,0        |
| 02  | Andere Steuern  | 4         | 241,5                      | 242,0            | 248,5          | 255,0          | 261,0          |
| <b>00-02</b>  | <b>Steuern zusammen</b>   | <b>5</b>  | <b>3.938,5</b>             | <b>3.815,0</b>   | <b>4.015,5</b> | <b>4.182,5</b> | <b>4.289,0</b> |
| 03  | Steuerähnliche Einnahmen  | 6         | 43,2                       | 41,1             | 41,1           | 41,1           | 41,1           |
| 041   | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 7         | 1.352,0                    | 1.700,0          | 1.400,0        | 1.360,0        | 1.300,0        |
| 05,06   | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 8         | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 07  | Allgemeine Umlagen  | 9         | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 091   | Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich                                     | 10        | 127,0                      | 129,0            | 130,0          | 130,0          | 130,0          |
| <b>0</b>  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>         | <b>11</b> | <b>5.460,7</b>             | <b>5.685,1</b>   | <b>5.586,6</b> | <b>5.713,6</b> | <b>5.760,1</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>             |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 10,11,12  | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 12        | 1.493,1                    | 1.566,5          | 1.564,0        | 1.561,5        | 1.559,0        |
| 13,14,15  | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13        | 2.092,1                    | 1.993,0          | 2.000,7        | 2.050,7        | 2.080,7        |
| <b>16 Erstattungen</b>                                  |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 160-163   | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.         | 14        | 112,4                      | 126,2            | 103,6          | 106,9          | 103,2          |
| 164-168   | von übrigen Bereichen   | 15        | 152,3                      | 154,9            | 156,9          | 158,4          | 159,7          |
| 169   | Innere Verrechnungen  | 16        | 1.036,5                    | 1.105,2          | 1.102,9        | 1.103,4        | 1.102,9        |
| <b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |   |           |                            |                  |                |                |                |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr.                        | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.              | 2.              | 3.              |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|   |   |           |                            |                  | 2010            | 2011            | 2012            |
| 1                                       | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
|   |   |           |                            |                  | - 1000 EUR -    |                 |                 |
| 171                                     | vom Land  | 17        | 902,6                      | 784,6            | 553,6           | 548,6           | 543,6           |
| 170,172-178                             | von übrigen Bereichen   | 18        | 30,8                       | 39,2             | 40,2            | 41,2            | 42,2            |
| <b>1</b>                                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>  | <b>19</b> | <b>5.819,8</b>             | <b>5.769,6</b>   | <b>5.521,9</b>  | <b>5.570,7</b>  | <b>5.591,3</b>  |
| 20-26                                   | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)   | 20        | 344,7                      | 294,5            | 285,0           | 285,5           | 286,0           |
| 27                                      | Kalkulatorische Einnahmen   | 21        | 1.111,8                    | 1.112,1          | 1.206,3         | 1.220,0         | 1.234,7         |
| 28                                      | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 22        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>0-2</b>                              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>  | <b>23</b> | <b>12.737,0</b>            | <b>12.861,3</b>  | <b>12.599,8</b> | <b>12.789,8</b> | <b>12.872,1</b> |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> |   |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 30                                      | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 24        | 536,1                      | 831,0            | 703,3           | 837,1           | 826,2           |
| 31                                      | Entnahme aus allgemeiner Rücklage   | 25        | 189,5                      | 190,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 32,33,34                                | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 26        | 140,2                      | 80,2             | 130,2           | 120,2           | 30,2            |
| 35                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 27        | 254,0                      | 50,0             | 65,0            | 367,0           | 30,0            |
| <b>36</b>                               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 360,361                                 | vom Bund, Land  | 28        | 1.100,6                    | 1.598,5          | 518,8           | 1.252,8         | 75,0            |
| 362,363                                 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen  | 29        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 364-367                                 | von anderen Bereichen   | 30        | 108,6                      | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 368                                     | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)   | 31        | 222,0                      | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.              | 2.              | 3.              |
|------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|                  |  |           |                            |                  | 2010            | 2011            | 2012            |
| 1                | 2  | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
|                  |  |           |                            |                  | - 1000 EUR -    |                 |                 |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen</b> |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 370              | vom Bund   | 32        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 371              | vom Land   | 33        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 372,373          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.           | 34        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 374-377          | vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)      | 35        | 395,0                      | 513,0            | 266,2           | 386,3           | 0,0             |
| 378              | vom Kreditmarkt für Umschuldungen  | 36        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 379              | Innere Darlehen  | 37        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>         | <b>38</b> | <b>2.946,0</b>             | <b>3.262,7</b>   | <b>1.683,5</b>  | <b>2.963,4</b>  | <b>961,4</b>    |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>                             | <b>39</b> | <b>15.683,0</b>            | <b>16.124,0</b>  | <b>14.283,3</b> | <b>15.753,2</b> | <b>13.833,5</b> |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr.  | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.             | 2.             | 3.             |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   |           |                            |                  | Folgejahr      |                |                |
|   |   |           |                            |                  | 2010           | 2011           | 2012           |
| 1   | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6              | 7              | 8              |
|   |   |           |                            |                  | - 1000 EUR -   |                |                |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                      |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 40-47   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)  | 40        | 2.934,0                    | 3.002,3          | 3.024,5        | 3.081,3        | 3.133,5        |
| 50-678  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                                   | 41        | 3.310,7                    | 3.164,1          | 2.838,0        | 2.773,2        | 2.835,0        |
| 679   | Innere Verrechnungen  | 42        | 1.036,5                    | 1.105,2          | 1.102,9        | 1.103,4        | 1.102,9        |
| 680   | Kalkulatorische Kosten  | 43        | 1.111,8                    | 1.112,1          | 1.206,3        | 1.220,0        | 1.234,7        |
| <b>5-6</b>  | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                   | <b>44</b> | <b>5.459,0</b>             | <b>5.381,4</b>   | <b>5.147,2</b> | <b>5.096,6</b> | <b>5.172,6</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>    |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 70  | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen | 45        | 0,3                        | 2,4              | 2,4            | 2,4            | 2,4            |
| <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 710,711   | an Bund und Land  | 47        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 712,713   | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen                                   | 48        | 77,6                       | 66,4             | 66,4           | 62,6           | 2,6            |
| 715   | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen  | 49        | 0,0                        | 610,0            | 610,0          | 610,0          | 610,0          |
| 714,716-719   | an übrige Bereiche  | 50        | 999,4                      | 426,4            | 423,0          | 425,0          | 427,0          |
| 72  | Schuldendiensthilfen  | 51        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 73-79   | Soziale Leistungen  | 52        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>7</b>  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>                                       | <b>53</b> | <b>1.077,3</b>             | <b>1.105,2</b>   | <b>1.101,8</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.042,0</b> |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                |   |           |                            |                  |                |                |                |
| 80  | Zinsausgaben  | 54        | 240,5                      | 216,3            | 224,2          | 232,0          | 230,0          |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.              | 2.              | 3.              |                 |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |                 |
|                  |   |          |                            |                  | 2010            | 2011            | 2012            |                 |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |                 |
| - 1000 EUR -     |   |          |                            |                  |                 |                 |                 |                 |
|                  | 81  |          | 55                         | 256,2            | 198,0           | 214,0           | 233,0           | 233,0           |
|                  |   |          |                            |                  |                 |                 |                 |                 |
|                  | 82,83   |          | 56                         | 2.231,4          | 2.124,5         | 2.182,2         | 2.207,2         | 2.232,2         |
|                  | 84  |          | 57                         | 2,5              | 2,6             | 2,6             | 2,6             | 2,6             |
|                  | 85  |          | 58                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 86  |          | 59                         | 536,1            | 831,0           | 703,3           | 837,1           | 826,2           |
|                  | <b>8</b>  |          | <b>60</b>                  | <b>3.266,7</b>   | <b>3.372,4</b>  | <b>3.326,3</b>  | <b>3.511,9</b>  | <b>3.524,0</b>  |
|                  | <b>4-8</b>  |          | <b>61</b>                  | <b>12.737,0</b>  | <b>12.861,3</b> | <b>12.599,8</b> | <b>12.789,8</b> | <b>12.872,1</b> |
|                  | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |          |                            |                  |                 |                 |                 |                 |
|                  | 90  |          | 62                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 91  |          | 63                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 92  |          | 64                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | <b>93 Vermögenserwerb</b>   |          |                            |                  |                 |                 |                 |                 |
|                  | 930   |          | 65                         | 0,0              | 7,3             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 932,933   |          | 66                         | 10,0             | 110,0           | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
|                  | 935,936   |          | 67                         | 50,4             | 336,0           | 35,0            | 0,0             | 15,6            |
|                  | 94,95,96  |          | 68                         | 2.432,8          | 2.381,1         | 1.219,6         | 2.539,6         | 506,0           |
|                  | <b>97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung</b> |          |                            |                  |                 |                 |                 |                 |
|                  | 970   |          | 69                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 971   |          | 70                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                  | 972,973   |          | 71                         | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.              | 2.              | 3.              |
|------------------|---|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   |           |                            |                  | Folgejahr       |                 |                 |
|                  |   |           |                            |                  | 2010            | 2011            | 2012            |
| 1                | 2   | 3         | 4                          | 5                | 6               | 7               | 8               |
|                  |   |           |                            |                  | - 1000 EUR -    |                 |                 |
|                  | Zweckverbände und dergl.  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 974-978          | an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt   | 72        | 402,8                      | 402,3            | 418,9           | 413,8           | 429,8           |
| 979              | Innere Darlehen   | 74        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>98</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>  |           |                            |                  |                 |                 |                 |
| 980-984          | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich | 75        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 985-988          | an übrige Bereiche  | 76        | 50,0                       | 26,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 990,991          | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten  | 78        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen  | 79        | 0,0                        | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)</b>                                      | <b>80</b> | <b>2.946,0</b>             | <b>3.262,7</b>   | <b>1.683,5</b>  | <b>2.963,4</b>  | <b>961,4</b>    |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>  | <b>81</b> | <b>15.683,0</b>            | <b>16.124,0</b>  | <b>14.283,3</b> | <b>15.753,2</b> | <b>13.833,5</b> |

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

~~20~~082012

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gliederungs-Nr.                              | Aufgabenbereiche   | lfd. Nr.  | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.         | 2.         | 3.         |
|--|--|-----------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|  |  |           |                            |                  | Folgejahr  |            |            |
|  |  |           |                            |                  | 2010       | 2011       | 2012       |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5                | 6          | 7          | 8          |
| - 1000 EUR -                                 |  |           |                            |                  |            |            |            |
| 00-08  | Allgemeine Verwaltung                                      | 82        | 87,0                       | 130,0            | 25,0       | 0,0        | 15,6       |
| 10-15  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 83        | 64,6                       | 333,0            | 10,0       | 0,0        | 0,0        |
| <b>Schulen</b>                               |  |           |                            |                  |            |            |            |
| 21   | Grund- und Hauptschulen sowie<br>Grundschulförderklassen   | 84        | 3,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 22   | Realschulen  | 85        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 23   | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)                      | 86        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 24,25  | Berufliche Schulen (einschl. berufl.<br>Gymnasien)         | 87        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 27   | Sonderschulen/Förderschulen und<br>Sonderschulkindergärten | 88        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 20,28,29                                     | Sonstiges  | 89        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>2</b>                                     | <b>Epl. 2 zusammen</b>                                     | <b>90</b> | <b>3,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |  |           |                            |                  |            |            |            |
| 35   | Volksbildung   | 91        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 30-34,36,37                                  | Übriges  | 92        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>3</b>                                     | <b>Epl. 3 zusammen</b>                                     | <b>93</b> | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Soziale Sicherung</b>                     |  |           |                            |                  |            |            |            |
| 43,46  | Soziale Einrichtungen, Einrichtungen<br>der Jugendhilfe    | 94        | 0,0                        | 70,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 40-42,44,45,47-49                            | Übriges  | 95        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>4</b>                                     | <b>Epl.4 zusammen</b>                                      | <b>96</b> | <b>0,0</b>                 | <b>70,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>           |  |           |                            |                  |            |            |            |
| 51   | Krankenhäuser  | 97        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 50,54  | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens            | 98        | 0,0                        | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

Gemeinde

## 1 Stadt Todtnau

| Gliederungs-Nr.   | Aufgabenbereiche   | lfd. Nr.   | lfd. Haushaltsjahr<br>2008 | Planjahr<br>2009 | 1.             | 2.             | 3.           |
|---|--|------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|   |  |            |                            |                  | Folgejahr      |                |              |
|   |  |            |                            |                  | 2010           | 2011           | 2012         |
| 1   | 2  | 3          | 4                          | 5                | 6              | 7              | 8            |
| - 1000 EUR -  |  |            |                            |                  |                |                |              |
| 55,56,57  | Sport, Badeanstalten                                       | 99         | 628,0                      | 23,0             | 0,0            | 800,0          | 200,0        |
| 58,59   | Übriges  | 100        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>5</b>  | <b>Epl.5 zusammen</b>                                      | <b>101</b> | <b>628,0</b>               | <b>23,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>800,0</b>   | <b>200,0</b> |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |  |            |                            |                  |                |                |              |
| 61  | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                      | 102        | 299,0                      | 440,4            | 683,6          | 683,6          | 0,0          |
| 63  | Gemeindestraßen  | 103        | 474,0                      | 1.003,0          | 0,0            | 450,0          | 0,0          |
| 65  | Kreisstraßen   | 104        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 66  | Bundes- und Landesstraßen                                  | 105        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 60,62,67-69   | Übriges  | 106        | 3,0                        | 37,0             | 3,0            | 3,0            | 3,0          |
| <b>6</b>  | <b>Epl.6 zusammen</b>                                      | <b>107</b> | <b>776,0</b>               | <b>1.480,4</b>   | <b>686,6</b>   | <b>1.136,6</b> | <b>3,0</b>   |
| <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                    |  |            |                            |                  |                |                |              |
| 70  | Abwasserbeseitigung  | 108        | 639,0                      | 645,0            | 480,0          | 550,0          | 250,0        |
| 72  | Abfallbeseitigung  | 109        | 0,0                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 73-79   | Übriges  | 110        | 3,8                        | 6,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>7</b>  | <b>Epl.7 zusammen</b>                                      | <b>111</b> | <b>642,8</b>               | <b>651,0</b>     | <b>480,0</b>   | <b>550,0</b>   | <b>250,0</b> |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |  |            |                            |                  |                |                |              |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen                                | 112        | 331,8                      | 63,0             | 53,0           | 53,0           | 53,0         |
| 88,89   | Allgemeines Grund- u. Sondervermögen                       | 113        | 10,0                       | 110,0            | 10,0           | 10,0           | 10,0         |
| <b>8</b>  | <b>Epl.8 zusammen</b>                                      | <b>114</b> | <b>341,8</b>               | <b>173,0</b>     | <b>63,0</b>    | <b>63,0</b>    | <b>63,0</b>  |
| <b>0-8</b>  | <b>Investitionen, Invest.Förderungsmaßnahmen insgesamt</b> | <b>0-8</b> | <b>2.543,2</b>             | <b>2.860,4</b>   | <b>1.264,6</b> | <b>2.549,6</b> | <b>531,6</b> |

# **Wirtschaftsplan 2009**

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

## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2009 DES STÄDTISCHEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMS

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

Die Modernisierung und Erweiterung des Alten- und Pflegeheims Todtnau wurde vom Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg in das Pflegeheimförderprogramm 2007 aufgenommen. Am 03. Mai 2007 erhielt die Stadt den Bewilligungsbescheid über die Landesförderung. Am 14. Mai 2007 wurde die Baugenehmigung erteilt und am 06. Juni 2007 wurden die Rohbauarbeiten vergeben. Nach nur 15 Monaten Bauzeit konnte am 18. August 2008 die baurechtliche Schlussabnahme erfolgen. Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung verfügt nun über 67 Dauerpflegeplätze, 1 Kurzzeitpflegeplatz und 3 integrierte Tagespflegeplätze. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. € erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. € und Kreismittel von rund 0,5 Mio. €. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. € werden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Die für 2009 zu erwartenden Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse seit Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus sowie auf der Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers vom 20. Juni 2005 berechnet und in den Wirtschaftsplan 2009 eingestellt.

Der Wirtschaftsplan für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt fest:

|                                  |            |                       |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>E r f o l g s p l a n</b>     | <b>EUR</b> | <b>2.317.400</b>      |
| <b>V e r m ö g e n s p l a n</b> | <b>EUR</b> | <b><u>176.900</u></b> |
| <b>G e s a m t :</b>             | <b>EUR</b> | <b>2.494.300</b>      |
|                                  |            | <b>=====</b>          |

### ERFOLGSPLAN 2009

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2009 mit EUR 2.188.000 (Vorjahr: EUR 1.769.000) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden EUR 67.800 (Vorjahr: EUR 37.200) und an sonstigen Einnahmen EUR 61.600 (Vorjahr: EUR 30.600) erwartet.

Im städtischen Alten- und Pflegeheim Todtnau gelten seit dem 01. Januar 2009 pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| Pflegestufe K   | EUR | 53,16  |
| Pflegestufe G   | EUR | 63,04  |
| Pflegestufe I   | EUR | 77,91  |
| Pflegestufe II  | EUR | 90,91  |
| Pflegestufe III | EUR | 108,70 |

Mit EUR 1.487.500 (Vorjahr: EUR 1.207.700) stellen die Personalkosten wiederum die größte Ausgabenposition dar. Für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf sind EUR 127.500 (Vorjahr: EUR 111.700) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf wie Wasser/Abwasser, Strom und Gas belaufen sich auf insgesamt EUR 351.000 (Vorjahr: EUR 305.300). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige ordentliche Aufwendungen schlagen mit EUR 174.500 (Vorjahr: EUR 106.800) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit EUR 176.900 (Vorjahr: EUR 105.300).

## **VERMÖGENSPLAN 2009**

Im Vermögensplan ist nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbaumaßnahme lediglich ein Betrag von EUR 30.000 (Vorjahr: EUR 2.280.000) als Restfinanzierung eingeplant. Die Anschaffung von beweglichem Vermögen ist nicht eingeplant (Vorjahr: EUR 39.500). Die Darlehenstilgung mit EUR 79.100 (Vorjahr 63.800) sowie die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit EUR 67.800 (Vorjahr: EUR 37.200) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2008. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von EUR 176.900 (Vorjahr: EUR 105.300).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2008 auf rund EUR 2.253.900 (Vorjahr: 1.047.700). Da die restlichen Landes- und Kreiszuschüsse von rund EUR 458.000 für die Erweiterungs- und Umbaumaßnahme erst Ende 2009 ausbezahlt werden, ist eine Anhebung des Höchstbetrags der Kassenkredite von bisher EUR 300.000 auf EUR 600.000 erforderlich.

Todtnau, 29. Januar 2009

Andreas Klauser  
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

**Wirtschaftsplan 2009 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Erfolgsplan**

## Wirtschaftsplan 2009 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)   | Konto-Nr.     | Planansatz       |                  | Rechnungsergebnis<br>2007<br>EUR | Erläuterungen |
|--|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
|  |               | 2009<br>EUR      | 2008<br>EUR      |                                  |               |
| <b><u>Betriebliche Erträge</u></b>   | 4             |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen</u></b>                                       | 41            | 0                | 0                | 0,00                             |               |
| Erträge aus Pflegeleistungen   | 41000- 41200  |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | 41300         |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel   | 41700         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen</u></b>                                       | 42            | 1.948.300        | 1.635.800        | 1.405.568,63                     |               |
| Erträge aus Pflegeleistungen   | 42000 - 42300 |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | 42400         |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel   | 42700         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege</u></b>  | 43            | 22.000           | 2.000            | 2.086,78                         |               |
| Erträge aus Pflegeleistungen   | 43000 - 43200 |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | 43300         |                  |                  |                                  |               |
| Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel   | 43600         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus öffentl. Förderung für Investitionen</u></b>                                   | 45            | 0                | 0                | 0,00                             |               |
| Erträge aus vollstationären Pflegeeinrichtungen  | 45200         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus nicht-öffentl. Förd. für Investitionen</u></b>                                 | 46            | 217.700          | 131.200          | 129.139,21                       |               |
| Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsaufwend.  | 46400         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei vollstationären Pflegeeinrichtungen</u></b> | 47            | 67.800           | 37.200           | 37.204,00                        |               |
| bei vollstationären Pflegeeinrichtungen  | 47200         |                  |                  |                                  |               |
| <b><u>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</u></b>  | 48            | 50.000           | 11.500           | 20.532,92                        |               |
| Erstattungen von Sonstigen für Verpflegung   | 48200         |                  |                  |                                  |               |
| Sonstige Erstattungen  | 48300         |                  |                  |                                  |               |
| <b>Übertrag :</b>  |               | <b>2.305.800</b> | <b>1.817.700</b> | <b>1.594.531,54</b>              |               |

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)                 | Konto-Nr. | Planansatz  |             | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|  |           | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR | 2007<br>EUR       |               |
| Übertrag :   |           | 2.305.800   | 1.817.700   | 1.594.531,54      |               |
| <b><u>Andere Erträge</u></b>                       | 5         |             |             |                   |               |
| <b><u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>          | 51        | 1.000       | 1.700       | 1.902,32          |               |
| Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten           | 51100     |             |             |                   |               |
| Mahngebühren u.ä.                                  |           |             |             |                   |               |
| <b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>         | 52 - 55   | 7.400       | 5.000       | 9.044,16          |               |
| Erträge aus Herabs. Pausch.Wertber. z. Forderungen | 52700     |             |             |                   |               |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen           | 53000     |             |             |                   |               |
| Sonstige ordentliche Erträge                       | 55000     |             |             |                   |               |
| Mieterträge  | 55100     |             |             |                   |               |
| <b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>             | 56        | 3.200       | 12.400      | 3.784,00          |               |
| Spenden und ähnliche Zuwendungen                   | 56100     |             |             |                   |               |
| Sonstige außerordentliche Erträge                  | 56200     |             |             |                   |               |
| Jahresfehlbetrag                                   |           | 0           | 0           | 99.345,29         |               |
| <b><u>Summe Erträge :</u></b>                      |           | 2.317.400   | 1.836.800   | 1.708.607,31      |               |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                         | 6         |             |             |                   |               |
| <b><u>Löhne und Gehälter</u></b>                   | 60        | 1.149.600   | 943.200     | 896.001,48        |               |
| Pflegedienst                                       | 60100     |             |             |                   |               |
| Hauswirtschaftlicher Dienst                        | 60200     |             |             |                   |               |
| Verwaltungsdienst                                  | 60300     |             |             |                   |               |
| Sonstige Dienste                                   | 60500     |             |             |                   |               |
| Übertrag :   |           | 1.149.600   | 943.200     | 896.001,48        |               |

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)              | Konto-Nr. | Planansatz  |             | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|   |           | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR | 2007<br>EUR       |               |
| Übertrag :                                      |           | 1.149.600   | 943.200     | 896.001,48        |               |
| <b><u>Gesetzliche Sozialabgaben</u></b>         | 61        | 237.000     | 185.700     | 166.412,57        |               |
| Pflegedienst                                    | 61100     |             |             |                   |               |
| Hauswirtschaftlicher Dienst                     | 61200     |             |             |                   |               |
| Verwaltungsdienst                               | 61300     |             |             |                   |               |
| <b><u>Altersversorgung</u></b>                  | 62        | 96.600      | 70.600      | 68.270,74         |               |
| Pflegedienst                                    | 62100     |             |             |                   |               |
| Hauswirtschaftlicher Dienst                     | 62200     |             |             |                   |               |
| Verwaltungsdienst                               | 62300     |             |             |                   |               |
| <b><u>Beihilfen und Unterstützungen</u></b>     | 63        | 200         | 500         | 170,00            |               |
| Pflegedienst                                    | 63100     |             |             |                   |               |
| Hauswirtschaftlicher Dienst                     | 63200     |             |             |                   |               |
| Verwaltungsdienst                               | 63300     |             |             |                   |               |
| <b><u>Sonstige Personalaufwendungen</u></b>     | 64        | 4.100       | 7.700       | 4.734,26          |               |
| Pflegedienst                                    | 64100/90  |             |             |                   |               |
| Hauswirtschaftlicher Dienst                     | 64200     |             |             |                   |               |
| Verwaltungsdienst                               | 64300/90  |             |             |                   |               |
| <b><u>Lebensmittel</u></b>                      | 65        | 97.800      | 80.600      | 81.050,95         |               |
| Lebensmittel (ohne Getränke)                    | 65000     |             |             |                   |               |
| Getränke  | 65100     |             |             |                   |               |
| <b><u>Aufwendungen für Zusatzleistungen</u></b> | 66        | 29.700      | 31.100      | 19.801,34         |               |
| Pflegerischer Sachbedarf                        | 66210     |             |             |                   |               |
| Medizinischer Sachbedarf                        | 66220     |             |             |                   |               |
| Rundfunk- und Fernsehgebühren                   | 66600     |             |             |                   |               |
| Kulturelle Betreuung                            | 66700     |             |             |                   |               |
| Beschäftigungstherapie                          | 66800     |             |             |                   |               |
| Übertrag :                                      |           | 1.615.000   | 1.319.400   | 1.236.441,34      |               |

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)  | Konto-Nr. | Planansatz  |             | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|   |           | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR | 2007<br>EUR       |               |
| Übertrag :  |           | 1.615.000   | 1.319.400   | 1.236.441,34      |               |
| <b><u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u></b>  | 67        | 65.500      | 56.300      | 51.935,27         |               |
| Wasser, Abwasser  | 67000     |             |             |                   |               |
| Strom   | 67100     |             |             |                   |               |
| Gas   | 67200     |             |             |                   |               |
| <b><u>Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf<br/>einschl. Instandhaltung u. Instandsetzung</u></b> | 68 - 69   | 285.500     | 249.000     | 265.586,86        |               |
| Wasch-, Reinigungs- u. Desinfektionsmittel  | 68020     |             |             |                   |               |
| Hausverbrauch Material  | 68040     |             |             |                   |               |
| Ersatz Geschirr   | 68060     |             |             |                   |               |
| Entsorgungsleistungen   | 68120     |             |             |                   |               |
| Ersatz Wäsche   | 68160     |             |             |                   |               |
| Sonstiger Wirtschaftsbedarf   | 68190     |             |             |                   |               |
| Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen   | 68200     |             |             |                   |               |
| Fremdleistung Küche   | 68210     |             |             |                   |               |
| Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung  | 68220     |             |             |                   |               |
| Verwaltungskosten an Stadt Todtnau  | 68300     |             |             |                   |               |
| Sonstiger Verwaltungsbedarf   | 68400     |             |             |                   |               |
| Porto, Bankgebühren   | 68440     |             |             |                   |               |
| Telefon/Mobilfunk/Internet  | 68460     |             |             |                   |               |
| Zeitschriften und Bücher  | 68500     |             |             |                   |               |
| EDV- und Organisationskosten  | 68620     |             |             |                   |               |
| Beratungskosten   | 68650     |             |             |                   |               |
| Abschluss- und Prüfungskosten   | 68660     |             |             |                   |               |
| Personalbeschaffungskosten  | 68680     |             |             |                   |               |
| Repräsentationskosten   | 68780     |             |             |                   |               |
| Reisekosten Arbeitnehmer  | 68900     |             |             |                   |               |
| Kfz.-Versicherungen   | 69200     |             |             |                   |               |
| Laufende Kfz.-Betriebskosten  | 69260     |             |             |                   |               |
| Kfz.-Reparaturen/Instandhaltung   | 69300     |             |             |                   |               |
| Instandhaltung Gebäude  | 69600     |             |             |                   |               |
| Instandhaltung Betriebsausstattung  | 69800     |             |             |                   |               |
| Instandhaltung technische Anlagen   | 69900     |             |             |                   |               |
| Übertrag :  |           | 1.966.000   | 1.624.700   | 1.553.963,47      |               |

| Bezeichnung der Planstelle (Konto)              | Konto-Nr.        | Planansatz       |                  | Rechnungsergebnis   | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|   |                  | 2009<br>EUR      | 2008<br>EUR      | 2007<br>EUR         |               |
| <b>Übertrag :</b>                               |                  | <b>1.966.000</b> | <b>1.624.700</b> | <b>1.553.963,47</b> |               |
| <b><u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u></b>  | <b>71</b>        | <b>24.800</b>    | <b>20.500</b>    | <b>22.509,78</b>    |               |
| Grundsteuer                                     | 71300            |                  |                  |                     |               |
| Sonstige Abgaben                                | 71580            |                  |                  |                     |               |
| Beiträge an Verbände und Organisationen         | 71700            |                  |                  |                     |               |
| Versicherungen (ohne Kfz.-Versicherung)         | 71800            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>  | <b>72</b>        | <b>118.500</b>   | <b>48.600</b>    | <b>26.508,84</b>    |               |
| Zinsen für Betriebsmittelkredite                | 72100            |                  |                  |                     |               |
| Zinsen für langfristige Darlehen                | 72200            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Abschreibungen</u></b>                    | <b>75</b>        | <b>176.900</b>   | <b>105.300</b>   | <b>77.898,66</b>    |               |
| Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände       | 75000            |                  |                  |                     |               |
| Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 75130            |                  |                  |                     |               |
| Afa auf Gebäude                                 | 75210            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Mieten, Pacht, Leasing</u></b>            | <b>76</b>        | <b>25.000</b>    | <b>28.200</b>    | <b>21.865,93</b>    |               |
| Miete für Einrichtung und Ausstattung           | 76500            |                  |                  |                     |               |
| Leasing für Einrichtung und Ausstattung         | 76700            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b> | <b>772 - 777</b> | <b>5.600</b>     | <b>9.500</b>     | <b>5.860,63</b>     |               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 77220            |                  |                  |                     |               |
| Pauschalwertberichtigung auf Forderungen        | 77300            |                  |                  |                     |               |
| Sonstige unregelmäßige Aufwendungen             | 77600            |                  |                  |                     |               |
| Qualitätsmanagement                             | 77700            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>     | <b>78</b>        | <b>600</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen          | 78000            |                  |                  |                     |               |
| Periodenfremde Aufwendungen                     | 78100            |                  |                  |                     |               |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen          | 78500            |                  |                  |                     |               |
| <b><u>Summe Aufwendungen :</u></b>              |                  | <b>2.317.400</b> | <b>1.836.800</b> | <b>1.708.607,31</b> |               |

**Wirtschaftsplan 2009 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau**

**Vermögensplan**

## Wirtschaftsplan 2009 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

| Bezeichnung der Planstelle (Konto) | Konto-Nr. | Planansatz  |             | Rechnungsergebnis | Erläuterungen                                |  |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|--|--|
|                                    |           | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR | 2007<br>EUR       |  |  |
| <b><u>Einnahmen:</u></b>           |           |             |             |                   |  |  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen     | 011 / 080 | 176.900     | 105.300     | 77.898,66         | 011: Umbau/Erweiterung<br>(Restfinanzierung) |  |
| Entnahme aus Rücklage              | 2340      | 0           | 84.600      | 0,00              |  |  |
| Zuschüsse von Kreis und Land       | 2401      | 0           | 960.600     | 306.127,50        |  |  |
| Kreditaufnahme                     | 310       | 0           | 1.270.000   | 700.000,00        |  |  |
|                                    |           | 176.900     | 2.420.500   | 1.084.026,16      |  |  |
| <b><u>Ausgaben:</u></b>            |           |             |             |                   |  |  |
| Betriebsbauten                     | 011       | 30.000      | 2.280.000   | 948.371,24        |  |  |
| Einrichtung und Ausstattung        | 060 / 080 | 0           | 39.500      | 9.994,66          |  |  |
| Tilgung von Darlehen               | 310       | 79.100      | 63.800      | 92.835,12         |  |  |
| Auflösung empfangener Zuschüsse    | 210       | 67.800      | 37.200      | 37.204,00         |  |  |
|                                    |           | 176.900     | 2.420.500   | 1.088.405,02      |  |  |
|                                    |           |             |             |                   |  |  |

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau  
für die Jahre 2008 bis 2012**

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2008 bis 2012 (in 1.000 EUR)

| Erfolgsplan |  |            |            |            |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Konto-Nr.   | Bezeichnung  | 2008<br>T€ | 2009<br>T€ | 2010<br>T€ | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ |
|             | <u>Ertragsseite</u>                                    |            |            |            |            |            |
| 42          | Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen           | 1.636      | 1.948      | 1.987      | 2.027      | 2.068      |
| 43          | Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege              | 2          | 22         | 23         | 24         | 25         |
| 46          | Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen | 131        | 218        | 223        | 228        | 233        |
| 47          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten             | 37         | 68         | 70         | 70         | 70         |
| 48          | Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge              | 12         | 50         | 51         | 52         | 53         |
| 51-56       | Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge      | 19         | 11         | 13         | 14         | 14         |
|             | <u>Summe Erträge :</u>                                 | 1.837      | 2.317      | 2.367      | 2.415      | 2.463      |
|             |  |            |            |            |            |            |

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2008 bis 2012 ( in 1.000 EUR)

| Erfolgsplan |                                       |              |              |              |              |              |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto-Nr.   | Bezeichnung                           | 2008<br>T€   | 2009<br>T€   | 2010<br>T€   | 2011<br>T€   | 2012<br>T€   |
|             | <b><u>Aufwandsseite</u></b>           |              |              |              |              |              |
| 60 - 64     | Personalkosten                        | 1.208        | 1.488        | 1.520        | 1.550        | 1.580        |
| 65          | Lebensmittel                          | 81           | 98           | 100          | 103          | 105          |
| 66          | Aufwendungen für Zusatzleistungen     | 31           | 30           | 31           | 32           | 33           |
| 67          | Wasser, Energie, Brennstoffe          | 56           | 65           | 68           | 72           | 76           |
| 68 - 69     | Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf | 249          | 285          | 290          | 295          | 300          |
| 71          | Steuern, Abgaben, Versicherungen      | 21           | 25           | 26           | 27           | 28           |
| 72          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 49           | 118          | 120          | 122          | 125          |
| 75          | Abschreibungen                        | 105          | 177          | 180          | 180          | 180          |
| 76          | Mieten, Pachten, Leasing              | 28           | 25           | 26           | 27           | 28           |
| 772 - 78    | Sonstige Aufwendungen                 | 9            | 6            | 6            | 7            | 8            |
|             | <b><u>Summe Aufwendungen :</u></b>    | <b>1.837</b> | <b>2.317</b> | <b>2.367</b> | <b>2.415</b> | <b>2.463</b> |
|             |                                       |              |              |              |              |              |

## Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2008 bis 2012 (in 1.000 EUR)

| Vermögensplan |                                       |              |            |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Konto-Nr.     | Bezeichnung                           | 2008<br>T€   | 2009<br>T€ | 2010<br>T€ | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ |
|               | <b><u>Einnahmen</u></b>               |              |            |            |            |            |
| 011 / 080     | Abschreibungen auf Anlagesachvermögen | 105          | 177        | 175        | 177        | 179        |
| 2340          | Entnahme aus der Rücklage             | 85           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2401          | Zuschüsse von Kreis und Land          | 961          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 310           | Kreditaufnahme                        | 1.270        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               |                                       | <b>2.421</b> | <b>177</b> | <b>175</b> | <b>177</b> | <b>179</b> |
|               | <b><u>Ausgaben</u></b>                |              |            |            |            |            |
| 010           | Bebaute Grundstücke                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 011           | Betriebsbauten                        | 2.280        | 30         | 0          | 0          | 0          |
| 060 / 080     | Einrichtung und Ausstattung           | 40           | 0          | 20         | 20         | 0          |
| 210           | Auflösung Ertragszuschüsse            | 37           | 68         | 65         | 65         | 65         |
| 310           | Kredittilgung                         | 64           | 79         | 90         | 92         | 114        |
|               |                                       | <b>2.421</b> | <b>177</b> | <b>175</b> | <b>177</b> | <b>179</b> |
|               |                                       |              |            |            |            |            |

# **Wirtschaftsplan 2009**

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

**durch die  
Energieversorgung  
Oberes Wiesental GmbH  
Todtnau**

## VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2009 DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2009 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt fest:

|                                  |            |                            |
|----------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>E r f o l g s p l a n</b>     | <b>EUR</b> | <b>994.000,00</b>          |
| <b>V e r m ö g e n s p l a n</b> | <b>EUR</b> | <b><u>1.140.000,00</u></b> |
| <b>G e s a m t:</b>              | <b>EUR</b> | <b>2.134.000,00</b>        |
|                                  |            | <b>=====</b>               |

### ERFOGSPLAN 2009

Der Wasserpreis wurde zum 01. Januar 2008 um 0,35 € auf 2,24 € je Kubikmeter angehoben. Eine weitere Anhebung erfolgte zum 15. September 2008 um 0,13 € auf 2,37 €. Im nachfolgenden Erfolgsplan für das Jahr 2009 sind die Einnahmen mit einem Wasserpreis von 2,37 € je Kubikmeter berechnet. Das Wirtschaftsjahr 2007 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 37.871,57 ab. Um die Ausschüttung des Gewinnanteils aus der Beteiligung an der EOW GmbH an die Stadt in Höhe von EUR 46.442,70 zu ermöglichen war die Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 84.314,27 erforderlich.

Die Wasserabgabe an die Kunden lag im Jahre 2007 mit 285.625 m<sup>3</sup> etwa 9.500 m<sup>3</sup> unter der Abgabe des Jahres 2006.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2009 Einnahmen in Höhe von EUR 795.000,00 erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) EUR 120.000,00, sonstige Erträge EUR 8.000,00 und aus Installationserlösen EUR 11.000,00. Aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %) wird 2009 mit einer Gewinnausschüttung von EUR 60.000,00 gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplans wird geprägt von den Aufwendungen für Zinsen (EUR 215.000,00) und den weiterhin hohen Abschreibungen (EUR 400.000,00), bedingt durch weitere Investitionen.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2009 mit einem Aufwand in Höhe von EUR 165.000,00 gerechnet.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau wurde mit EUR 32.000,00 eingeplant, während das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") mit EUR 15.000,00 veranschlagt wurde.

### **VERMÖGENSPLAN 2009**

Der Vermögensplan 2009 sieht Investitionen in Höhe von EUR 750.000,00 vor und liegt damit um EUR 155.000,00 höher als im Jahr 2008. Der Vermögensplan beinhaltet die Restarbeiten an der im Jahr 2008 begonnenen Sanierung der Wasserleitung Ennerbachstraße. Für die Wasserversorgung Aftersteg ist der Bau von zwei Leitungen zwischen dem HB Aftersteg und dem HB Knappenquelle vorgesehen. In der einen Leitung wird das Quellwasser vom HB Aftersteg zur Knappenquelle geleitet, dort aufbereitet und über die zweite Leitung wieder zum HB Aftersteg gepumpt. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Erneuerung des Prozessleitsystems im HB Knappenquelle erforderlich. Für diese Maßnahmen sind im Vermögensplan insgesamt EUR 240.000,00 eingeplant. Weitere EUR 250.000,00 sind für die Sanierung des Wasserrohrnetzes im Zuge der geplanten Straßensanierung in Todtnauberg (Allee, Rüttestraße, Büreten, Stübenbach-, Horn- und Schwimmbadweg) vorgesehen. Für die Erneuerung des Prozessleitsystems Knappenquelle und die GRPS-Steuerung sind EUR 150.000,00 eingestellt.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2007 einen Stand von 4,616 Millionen EUR haben werden, sind im Jahr 2009 EUR 270.000,00 veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von EUR 700.000,00 erforderlich.

Todtnau, 17. November 2008

Stadtwerke Todtnau  
-Wasserversorgung-

## I. Erläuterungen

### 1. Allgemeines

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

Dem Wirtschaftsplan 2009 wurden die Planzahlen 2008 und das Rechnungsergebnis 2007 gegenübergestellt.

Der Wirtschaftsplan 2009 weist folgendes Volumen aus:

|  | <b>2009<br/>TEUR</b> | <b>2008<br/>TEUR</b> | <b>Veränderung<br/>TEUR</b> |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan                            | <b>994</b>           | <b>984</b>           | <b>10</b>                   |
| Investitions- und<br>Finanzierungsplan | <b>1.140</b>         | <b>967</b>           | <b>173</b>                  |
| Wirtschaftsplan                        | <b>2.134</b>         | <b>1.951</b>         | <b>183</b>                  |

## II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

|  | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | 2007<br>€        |
|--|------------|------------|------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                       |            |            |                  |
| Wasserabgabe                                 | 795        | 758        | 628.067,81       |
| Auflösung Ertragszuschüsse                   | 120        | 132        | 124.405,66       |
| Installationen u.a.                          | 11         | 10         | 10.713,25        |
|  | <hr/> 926  | <hr/> 900  | <hr/> 763.186,72 |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>      | 8          | 4          | 25.296,38        |
|  | <hr/> 934  | <hr/> 904  | <hr/> 788.483,10 |
| <b>3. Materialaufwand</b>                    |            |            |                  |
| Aufwand Wassergewinnung                      | 35         | 41         | 34.725,32        |
| Installationsmaterial                        | 35         | 25         | 48.957,70        |
| Wasseraufbereitung                           | 20         | 21         | 20.144,47        |
| Wasserspeicherung                            | 40         | 41         | 44.002,97        |
| Wasserrohrnetz                               | 40         | 31         | 45.532,24        |
| UH Wasserzähler                              | 5          | 7          | 10.537,12        |
|  | <hr/> 175  | <hr/> 166  | <hr/> 203.899,82 |
| <b>4. Abschreibungen</b>                     |            |            |                  |
| a.) auf Sachanlagen                          | 400        | 386        | 385.104,28       |
| b.) auf Forderungen                          | 0          | 0          | 0,00             |
|  | <hr/> 400  | <hr/> 386  | <hr/> 385.104,28 |
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |            |            |                  |
| Wasserentnahmegeld                           | 15         | 21         | 14.250,86        |
| Kosten der Betriebsführung                   | 62         | 67         | 59.127,56        |
| Versicherungen                               | 10         | 10         | 9.661,44         |
| Geschäftsbedürfnisse                         | 2          | 7          | 1.533,71         |
| Telefon und Porto                            | 4          | 5          | 3.969,76         |
| Dienst- und Fremdleistungen                  | 5          | 5          | 5.200,00         |
| Pauschale Abschreibung auf Forderungen       | 7          | 3          | 6.350,00         |
| Verwaltungskosten Stadt Todtnau              | 32         | 26         | 30.902,29        |
| Sonstiger Aufwand                            | 5          | 10         | 4.215,30         |
|  | <hr/> 142  | <hr/> 154  | <hr/> 135.210,92 |

|  | <b>2009</b> | <b>2008</b> | <b>2007</b>       |
|--|-------------|-------------|-------------------|
|  | <b>T€</b>   | <b>T€</b>   | <b>€</b>          |
| <b>6. Erträge aus Beteiligungen</b>              | 60          | 80          | 93.600,00         |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>            | 0           | 0           | 2.172,62          |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | 215         | 195         | 199.454,44        |
| <b>9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis</b>         | <b>62</b>   | <b>83</b>   | <b>-39.413,74</b> |
| <b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>      |             |             |                   |
| Körperschaftsteuer                               | 0           | 0           | 0,00              |
| Gewerbeertragssteuer                             | 0           | 0           | -0,63             |
|  | 0           | 0           | -0,63             |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                      |             |             |                   |
| Umsatzsteuer Vorjahre                            | 0           | 0           | -1.927,27         |
| Grundsteuer                                      | 0           | 0           | 385,73            |
|  | 0           | 0           | -1.541,54         |
| <b>12. Jahresüberschuß</b>                       | <b>62</b>   | <b>83</b>   | <b>-37.871,57</b> |
| <b>13. Gewinnvortrag</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>93.600,00</b>  |
| <b>14. Entnahme aus Kapitalrücklage</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>84.314,27</b>  |
| <b>15. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>16. Ausschüttung an Stadt Todtnau</b>         | <b>60</b>   | <b>80</b>   | <b>93.600,00</b>  |
| <b>17. Bilanzgewinn</b>                          | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>46.442,70</b>  |

Anmerkung:

Ab dem 15.09.2008 beträgt der Wasserpreis 2,37 je cbm.

**III. Investitions- und Finanzierungsplan 2009**

|                                  | 2009<br>T€   | 2008<br>T€ | 2007<br>€         |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| <b><u>Mittelherkunft</u></b>     |              |            |                   |
| <b>Eigenfinanzierung</b>         | 30           | 61         | 6.288,88          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>        |              |            |                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 400          | 386        | 385.104,28        |
|                                  | 430          | 447        | 391.393,16        |
| <b>Fremdfinanzierung</b>         |              |            |                   |
| Darlehen                         | 700          | 500        | 425.000,00        |
| Zuschuss vom Land                | 0            | 0          | 0,00              |
| Zufluss Ertragszuschüsse         | 10           | 20         | 3.460,58          |
|                                  | 710          | 520        | 428.460,58        |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>1.140</b> | <b>967</b> | <b>819.853,74</b> |
| <br>                             |              |            |                   |
| <b><u>Mittelverwendung</u></b>   |              |            |                   |
| Investitionen Wasser             | 750          | 595        | 432.087,03        |
|                                  | 750          | 595        | 432.087,03        |
| Darlehenstilgung                 | 270          | 240        | 263.361,05        |
| Auflösung empf. Ertragszuschüsse | 120          | 132        | 124.405,66        |
|                                  | 390          | 372        | 387.766,71        |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>1.140</b> | <b>967</b> | <b>819.853,74</b> |

**Investitionsplan 2009**

| <b>Investitionen Wasserversorgung</b>                         | <b>TEUR</b> |
|---|-------------|
| Sanierung Quellbehälter Rotenbachquelle                       | <b>30</b>   |
| Wasserversorgung Aftersteg                                    | <b>240</b>  |
| Rohrnetzerneuerung Hornweg *)                                 | <b>40</b>   |
| Rohrnetzerneuerung Ennerbachstraße (Rest)                     | <b>70</b>   |
| Rohrnetzerneuerung Stübenbachweg *)                           | <b>60</b>   |
| Rohrnetzerneuerung Allee, Rüttestraße, Büreten *)             | <b>80</b>   |
| Rohrnetzerneuerung Schwimmbadweg *)                           | <b>60</b>   |
| Prozessleitsystem Knappenquelle und Einbau GRPS-Steuerung **) | <b>150</b>  |
| Neue Wasserzähler   | <b>5</b>    |
| Digitalisierung Planwesen                                     | <b>15</b>   |
|   | <b>750</b>  |

\*) Diese Straßen sind zur Sanierung bzw. zum Ausbau vorgesehen. Da die Wasserleitungen größtenteils über 60 Jahre alt sind, wäre eine Erneuerung empfehlenswert.

\*\*\*) Die bisher für das Prozessleitsystem benutzten Standleitungen der Deutschen Telekom werden im September 2009 abgeschaltet und stehen nicht mehr zur Verfügung. Um den Betrieb des Prozessleitsystems zu sichern, ist die Umstellung auf GRPS erforderlich. Die Umrüstung und die Einbindung in das bestehende System erfordern die aufgeführten Kosten.

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -  
für die Jahre 2008 bis 2012**

## Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2008 - 2012 (in 1.000 EUR)

|                                  | Bezeichnung                                 | 2008<br>T€ | 2009<br>T€ | 2010<br>T€ | 2011<br>T€ | 2012<br>T€ |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Erfolgsplan</b>               | <b><u>Einnahmen</u></b>                     |            |            |            |            |            |
|                                  | Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge | 984        | 994        | 1.000      | 1.000      | 995        |
|                                  | <b>Summe</b>                                | 984        | 994        | 1.000      | 1.000      | 995        |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                      |            |            |            |            |            |
|                                  | Material- und Leistungsaufwand              | 166        | 175        | 160        | 180        | 185        |
|                                  | Abschreibungen                              | 386        | 400        | 450        | 425        | 430        |
|                                  | Sonstiger betrieblicher Aufwand             | 154        | 142        | 155        | 175        | 150        |
|                                  | Zinsen, Steuern                             | 195        | 215        | 235        | 220        | 230        |
|                                  | Jahresüberschuss                            | 83         | 62         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                     | 984   | 994        | 1.000      | 1.000      | 995        |            |
| <b>Vermögensplan</b>             | <b><u>Einnahmen</u></b>                     |            |            |            |            |            |
|                                  | Abschreibungen                              | 386        | 400        | 450        | 425        | 430        |
|                                  | Eigenfinanzierung                           | 61         | 30         | 0          | 0          | 0          |
|                                  | Landeszuschüsse                             | 0          | 0          | 0          | 120        | 125        |
|                                  | Zugang Ertragszuschüsse                     | 20         | 10         | 20         | 30         | 25         |
|                                  | Darlehen                                    | 500        | 700        | 475        | 425        | 320        |
|                                  | <b>Summe</b>                                | 967        | 1.140      | 945        | 1.000      | 900        |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                      |            |            |            |            |            |
|                                  | Sanierung Quell- und Hochbehälter           | 10         | 30         | 50         | 50         | 25         |
|                                  | Wasserrohrnetz                              | 490        | 310        | 400        | 150        | 100        |
|                                  | Hochbehälter und Wasseraufbereitung         | 75         | 240        | 50         | 330        | 300        |
|                                  | Prozessleitzsystem und GRPS-Steuerung       | 0          | 150        | 0          | 0          | 0          |
|                                  | Planung und Planwesen                       | 15         | 15         | 20         | 25         | 25         |
|                                  | Wasserzähler                                | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|                                  | Darlehensstilgung                           | 240        | 270        | 280        | 300        | 310        |
|                                  | Auflösung Ertragszuschüsse                  | 132        | 120        | 140        | 140        | 135        |
| Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>Summe</b>                     | 967   | 1.140      | 945        | 1.000      | 900        |            |

## Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW** - gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- (**52 % von EUR 770.000,00 Stammkapital und EUR 19.940,38 in der Kapitalrücklage**)
- 2. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau (70 % von EUR 52.000,00 Stammkapital)**
- 3. Tourismus GmbH Todtnauer Ferienland (EUR 56.500 von EUR 110.500,00 Stammkapital und EUR 1.275,98 in der Kapitalrücklage)**

Zum 01.01.2009 fusioniert die Tourismus GmbH Todtnauer Ferienland mit der Belchenland GmbH und dem Tourismusverein Wieden. Der Anteil der Stadt Todtnau und des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Schönau am Stammkapital der neuen Gesellschaft beträgt insgesamt mindestens 51 %, wovon 73 % auf die Stadt Todtnau und 27 % auf den GVV Schönau entfallen. Der Anteil der Stadt Todtnau am Stammkapital der Gesellschaft beträgt somit 37 %. Damit der Anteil der öffentlichen Gesellschafter am Stammkapital mindestens 51 % beträgt, sind für den Erwerb weiterer Anteile durch die Stadt Todtnau EUR 7.300 in den Haushaltsplan 2009 eingestellt.

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

|  | €                 | €                 | Vorjahr<br>T€ |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 4.727.323,83      | 4.999         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   |                   | 65.931,49         | 35            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | <u>7.584,27</u>   | 22            |
|  |                   | 4.800.839,59      | 5.056         |
| 4. Materialaufwand   |                   |                   |               |
| a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 2.669.373,72      |                   | 3.067         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>130.929,57</u> | 2.800.303,29      | 162           |
| 5. Personalaufwand   |                   |                   |               |
| a) Löhne und Gehälter  | 383.134,71        |                   | 376           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung € 28.272,84 (Vj.: T€ 28) | <u>115.033,75</u> | 498.168,46        | 121           |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                   | 401.558,92        | 394           |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | <u>288.300,21</u> | 224           |
|  |                   | 812.508,71        | 712           |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.155,68          |                   | 1             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>83.313,60</u>  | -81.157,92        | 82            |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |                   | 731.350,79        | 631           |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 120.284,52        |                   | 138           |
| 12. Sonstige Steuern   | <u>406.104,88</u> | 526.389,40        | 292           |
| 13. Jahresüberschuss   |                   | <u>204.961,39</u> | <u>201</u>    |

Betr.: Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH,  
Todtnau

## Bilanz zum 31. Dezember 2007

## AKTIVA

|  | €            | €            | €            | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b><u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                                    |              |              |              |               |
| <b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>                 |              |              |              |               |
| 1. Geleistete Baukostenzuschüsse                                   | 6.787,08     |              |              | 8             |
| 2. Software  | 475,30       |              |              | 1             |
|  |              | 7.262,38     |              |               |
| <b><u>II. Sachanlagen</u></b>                                      |              |              |              |               |
| 1. Grundstücke und Bauten  | 908.306,85   |              |              | 933           |
| 2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen                                   | 1.150,97     |              |              | 3             |
| 3. Verteilungsanlagen  | 4.720.251,65 |              |              | 4.947         |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 93.297,97    |              |              | 82            |
|  |              | 5.723.007,44 |              |               |
|  |              |              | 5.730.269,82 | 5.974         |
| <b><u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                                    |              |              |              |               |
| <b><u>I. Vorräte</u></b>   |              |              |              |               |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                 |              | 65.499,99    |              | 61            |
| <b><u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>    |              |              |              |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                      | 532.660,58   |              |              | 921           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 87.840,22    |              |              | 67            |
| davon gegen Gesellschafter € 0,00 (Vj.: T€ 25)                     |              |              |              |               |
|  |              | 620.500,80   |              |               |
| <b><u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u></b> |              | 160.744,69   |              | 30            |
|  |              |              | 846.745,48   | 1.079         |
|  |              |              |              |               |
|  |              |              | 6.577.015,30 | 7.053         |

## PASSIVA

|  | €            | €            | Vorjahr<br>T€ |
|--|--------------|--------------|---------------|
| <b><u>A. EIGENKAPITAL</u></b>  |              |              |               |
| <u>I. Gezeichnetes Kapital</u>   | 770.000,00   |              | 770           |
| <u>II. Kapitalrücklage</u>   | 2.240.992,32 |              | 2.241         |
| <u>III. Gewinnrücklagen</u>  |              |              |               |
| 1. Andere Gewinnrücklagen  | 400.000,00   |              | 400           |
| <u>IV. Gewinnvortrag</u>   | 94.659,06    |              | 74            |
| <u>V. Jahresüberschuss</u>   | 204.961,39   |              | 201           |
|  |              | 3.710.612,77 | 3.686         |
| <b><u>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u></b>                                       |              | 491.486,00   | 550           |
| <b><u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u></b>  |              |              |               |
| 1. Sonstige Rückstellungen   |              | 153.300,00   | 141           |
| <b><u>D. VERBINDLICHKEITEN</u></b>   |              |              |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                    | 1.396.024,90 |              | 1.924         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 103.316,00 (Vj.: T€ 514)          |              |              |               |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 929.444,00 (Vj.: T€ 1.123) |              |              |               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 165.901,89   |              | 133           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 165.901,89 (Vj.: T€ 133)          |              |              |               |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                     | 495.952,88   |              | 497           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 495.952,88 (Vj.: T€ 497)          |              |              |               |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 163.736,86   |              | 122           |
| davon aus Steuern € 27.052,66 (Vj.: T€ 71)   |              |              |               |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 162.219,98 (Vj.: T€ 120)          |              |              |               |
|  |              | 2.221.616,53 | 2.676         |
|  |              |              |               |
|  |              | 6.577.015,30 | 7.053         |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau

|  | Euro             | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro              |
|--|------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                  | <u>12.534,50</u>      | <u>50.871,59</u>             |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   |                  | 12.534,50             | 50.871,59                    |
| 3. Materialaufwand   |                  |                       |                              |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs-, Betriebsstoffe und<br>Grundstücke   | 1.656,00         |                       | 34.695,02                    |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | <u>545,40</u>    | 2.201,40              | <u>740,81</u><br>35.435,83   |
| 4. Personalaufwand   |                  |                       | 1.236,63                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.527,27         |                       |                              |
| b) soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und<br>für Unterstützung  | <u>422,56</u>    | 1.949,83              | <u>319,70</u><br>1.556,33    |
| 5. Abschreibungen  |                  |                       |                              |
| a) auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen<br>sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingang-<br>setzung und Erweiterung des<br>Geschäftsbetriebs |                  | 129,00                | 0,00                         |
| 6. sonstige betriebliche<br>Aufwendungen   |                  |                       |                              |
| a) ordentliche betriebliche<br>Aufwendungen  |                  |                       |                              |
| aa) Versicherungen, Beiträge<br>und Abgaben  | 395,21           |                       | 846,45                       |
| ab) Werbe- und Reisekosten   | 2.288,62         |                       | 5.580,78                     |
| ac) verschiedene betriebliche<br>Kosten  | 3.268,61         |                       | 3.460,34                     |
| b) Verluste aus dem Abgang<br>von Gegenständen des<br>Anlagevermögens  | 1,00             |                       | 0,00                         |
| Übertrag   | <u>5.953,44-</u> | <u>8.254,27</u>       | <u>9.887,57-</u><br>3.991,86 |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

**Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau**

|  | Euro            | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro         |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Übertrag   | 5.953,44-       | 8.254,27              | 3.991,86<br>9.887,57-   |
| c) Verluste aus Wertminderungen<br>oder aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Umlaufver-<br>mögens und Einstellungen in<br>die Wertberichtigung<br>zu Forderungen | <u>1.230,34</u> | 7.183,78              | <u>0,00</u><br>9.887,57 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge   |                 | 12,63                 | 12,07                   |
| 8. Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen   |                 | <u>21.831,48</u>      | <u>23.415,45</u>        |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>  Geschäftstätigkeit</b>   |                 | 20.748,36-            | 19.411,52-              |
| 10. sonstige Steuern   |                 | <u>219,65</u>         | <u>219,04</u>           |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>  |                 | <u>20.968,01</u>      | <u>19.630,56</u>        |

## BILANZ

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau

zum

31. Dezember 2007

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | Euro         | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |   | Euro          | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |              |                       |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                              |               |                       |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                       |                   | I. Gezeichnetes Kapital                             |               | 52.000,00             | 52.000,00         |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              | 291,00                | 0,00              | II. Kapitalrücklage                                 |               | 51.648,61             | 32.018,05         |
| II. Sachanlagen  |              |                       |                   | III. Verlustvortrag                                 |               | 103.648,61-           | 84.018,05-        |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              | 1,00                  | 2,00              | IV. Jahresfehlbetrag                                |               | 20.968,01-            | 19.630,56-        |
| III. Finanzanlagen   |              |                       |                   | nicht gedeckter Fehlbetrag                          |               | 20.968,01             | 19.630,56         |
| 1. Genossenschaftsanteile  |              | 284,45                | 271,82            | buchmäßiges Eigenkapital                            |               | 0,00                  | 0,00              |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |              |                       |                   | <b>B. Rückstellungen</b>                            |               |                       |                   |
| I. Vorräte   |              |                       |                   | 1. sonstige Rückstellungen                          |               | 1.700,00              | 1.700,00          |
| 1. Erschlossene Grundstücke  |              | 289.131,36            | 290.787,36        | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |               |                       |                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |              |                       |                   | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 308.216,36    |                       | 314.026,77        |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 0,00         |                       | 4.728,62          | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 399,78        |                       | 182,12            |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>34,20</u> |                       | <u>744,34</u>     | 3. sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>393,88</u> |                       | <u>255,81</u>     |
|  |              | 34,20                 | 5.472,96          |   |               | 309.010,02            | 314.464,70        |
| Übertrag   |              | <u>289.742,01</u>     | <u>296.534,14</u> | Übertrag  |               | <u>310.710,02</u>     | <u>316.164,70</u> |

## BILANZ

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau  
Todtnau

zum

AKTIVA

31. Dezember 2007

PASSIVA

|   | Euro | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |          | Euro | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|---|------|-----------------------|-------------------|----------|------|-----------------------|-------------------|
| Übertrag  |      | 289.742,01            | 296.534,14        | Übertrag |      | 310.710,02            | 316.164,70        |
| <b>C. Nicht durch Eigenkapital<br/>gedeckter Fehlbetrag</b> |      | 20.968,01             | 19.630,56         |          |      |                       |                   |
|   |      | <u>310.710,02</u>     | <u>316.164,70</u> |          |      | <u>310.710,02</u>     | <u>316.164,70</u> |

**TOURISMUS GMBH TODTNAUER FERIEMLAND, TODTNAU**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007**

|   | 2007<br>EUR        | 2006<br>EUR        |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 233.266,57         | 230.084,43         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>615.236,56</u>  | <u>600.780,12</u>  |
| <b>3. Gesamtleistung</b>  | 848.503,13         | 830.864,55         |
| 4. Materialaufwand  |                    |                    |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren                     | <u>-48.641,89</u>  | <u>-41.545,50</u>  |
|   | <u>-48.641,89</u>  | <u>-41.545,50</u>  |
| <b>5. Rohergebnis</b>   | 799.861,24         | 789.319,05         |
| 6. Personalaufwand  |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | -194.874,90        | -201.472,90        |
| b) Soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für<br>Unterstützung           | <u>-49.978,95</u>  | <u>-52.839,02</u>  |
|   | <u>-244.853,85</u> | <u>-254.311,92</u> |
| <b>7. Abschreibungen</b>  |                    |                    |
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und<br>Sachanlagen | <u>-11.113,55</u>  | <u>-11.781,70</u>  |
|   | -11.113,55         | -11.781,70         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -512.803,29        | -546.387,92        |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge  | 190,68             | 133,41             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-1.689,33</u>   | <u>-1.431,65</u>   |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                       | 29.591,90          | -24.460,73         |
| 12. Sonstige Steuern  | <u>34,89</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <u>29.626,79</u>   | <u>-24.460,73</u>  |

## TOURISMUS GMBH TODTNAUER FERIEMLAND, TODTNAU

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

## AKTIVA

|  | 31.12.2007<br>EUR | 31.12.2006<br>EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                   |                   |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>1,00</u>       | <u>1,00</u>       |
|  |                   | 1,00              |
| II. Sachanlagen  |                   |                   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken              | 22.521,00         | 28.027,00         |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>20.718,50</u>  | <u>24.416,00</u>  |
|  | <u>43.239,50</u>  | <u>52.443,00</u>  |
|  | <u>43.240,50</u>  | <u>52.444,00</u>  |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                   |                   |
| I. Vorräte   |                   |                   |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren   | <u>63.176,86</u>  | <u>73.676,83</u>  |
|  |                   | 63.176,86         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 29.987,13         | 32.782,28         |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | <u>87.915,65</u>  | <u>86.046,06</u>  |
|  |                   | 117.902,78        |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                    | <u>46.244,02</u>  | <u>2.170,38</u>   |
|  | <u>227.323,66</u> | <u>194.675,55</u> |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <u>566,00</u>     | <u>151,00</u>     |
|  | <u>271.130,16</u> | <u>247.270,55</u> |

## PASSIVA

|  | 31.12.2007<br>EUR | 31.12.2006<br>EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                   |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 110.500,00        | 110.500,00        |
| II. Kapitalrücklage  | 39.680,55         | 2.495,50          |
| III. Gewinn-/Verlustvortrag  | -37.185,05        | -12.724,32        |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | <u>29.626,79</u>  | <u>-24.460,73</u> |
|  | <u>142.622,29</u> | <u>75.810,45</u>  |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                   |                   |
| Sonstige Rückstellungen  | <u>17.613,00</u>  | <u>17.700,00</u>  |
|  | <u>17.613,00</u>  | <u>17.700,00</u>  |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 1.469,99 (Vorjahr: EUR 52.953,91)  | 1.469,99          | 52.953,91         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 75.759,99 (Vorjahr: EUR 92.772,58)   | 75.759,99         | 92.772,58         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 28.500,00 (Vorjahr: EUR 0,00)   | 28.500,00         | 0,00              |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:<br>EUR 5.164,89 (Vorjahr: EUR 4.606,95)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR<br>2.413,63 (Vorjahr: EUR 2.355,96)<br>- davon aus Steuern: EUR 2.682,56 (Vorjahr: EUR<br>2.250,99) | 5.164,89          | 4.606,95          |
|  | <u>110.894,87</u> | <u>150.333,44</u> |
| <b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <u>0,00</u>       | <u>3.426,66</u>   |
|  | <u>271.130,16</u> | <u>247.270,55</u> |