



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2012

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2012

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 30.06.2004	5.098
h) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2005	5.077
i) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2006	5.023
j) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2007	5.028
k) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2008	5.026
l) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2009	4.967
m) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2010	4.928
n) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2011	4.861

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

Finanzausgleich 2012 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	2.747.231	(Vorjahr	EUR	2.537.674)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	4.608.274	(Vorjahr	EUR	4.624.857)
c) Schlüsselzahl	EUR	1.861.043	(Vorjahr	EUR	2.087.183)
d) Steuerkraftsumme	EUR	4.184.737	(Vorjahr	EUR	3.917.421)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2012	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2012 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	6
Feststellung des Wirtschaftsplans 2012 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	9
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen	25
- Haushaltsquerschnitt	29
- Gruppierungsübersicht	35
- Finanzierungsübersicht	45
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	47
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	153
Stellenplan der Stadt Todtnau	191
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	198
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	199
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	200
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2012 für den Stadtwald Todtnau	201
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012	202
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2011 bis 2015	213
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht und Finanzplanung 2011 bis 2015	225
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2011 bis 2015	243
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	255

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen :

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | EUR | 17.449.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 13.162.000 | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 4.287.000 | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | EUR | 855.900 |

§ 2

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

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Todtnau, 26. Januar 2012

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 26. Januar 2012 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt festgesetzt :

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 2.723.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 2.723.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 217.000

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

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

Todtnau, 26. Januar 2012

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 26. Januar 2012 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.077.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.077.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.395.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 550.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 75.000

Todtnau, 26. Januar 2012

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2012

1. Rechnungsjahr 2010

Die Jahresrechnung 2010 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 17. November 2011 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	13.093.760,51
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	2.238.159,13

Der Haushalt 2010 schloss mit einem Gesamtvolumen von 15.348.309,25 EUR ab. Wie schon in den beiden Vorjahren konnte der Verwaltungshaushalt wieder eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der im Haushaltsplan 2010 geplanten 415.000,00 EUR betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate 1.313.723,06 EUR. Sie lag damit um 899.381,35 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2010 mit 414.341,71 EUR ermittelt wurde. Wesentlicher Grund für das ausgesprochen positive Ergebnis 2010 waren die sehr rasche konjunkturelle Erholung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/2009 und der überaus erfreuliche Reinerlös von rund 676.000 EUR aus dem Stadtwald, der auf Grund der gestiegenen Holzpreise dreieinhalb Mal so hoch ausfiel wie geplant. Neben den Mehreinnahmen in Höhe von rund 268.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufweisungen, rund 298.000 EUR bei der Gewerbesteuer und rund 433.000 EUR bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen trugen auch Minderausgaben von rund 116.000 EUR bei den Personalkosten und rund 51.000 EUR beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand zum guten Jahresergebnis 2010 bei. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 898.723,06 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2010 konnten Mindereinnahmen von rund 579.000 EUR bei den Zuschüssen und Beiträgen sowie Mehrausgaben von rund 53.000 EUR bei den Investitionsmaßnahmen durch Minderausgaben von rund 564.000 EUR und durch Mehreinnahmen von rund 899.000 EUR aufgefangen werden, was letztlich dazu führte, dass weder die im Haushaltsplan 2010 vorgesehene „umgekehrte“ Zuführung an den Verwaltungshaushalt von rund 297.000 EUR noch die Darlehensaufnahme von rund 701.000 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt wurden. Der im Jahr 2010 entstandene Haushaltsüberschuss von 17.050,24 EUR wurde der „allgemeinen Rücklage“ zugeführt, die zum 31.12.2010 einen Stand von 375.579,55 EUR hatte. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2010 liegt bei 243.395,19 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2010 bei 4.949.567,50 EUR, das entspricht 1.004 EUR (im Vorjahr 982 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2011

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2011 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2011 mit einem Gesamtvolumen von 15.617.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.468.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 3.149.000 EUR.

Die Haushaltsplanberatungen für 2011 gestalteten sich zum einen durch die rasche konjunkturelle Erholung und zum anderen durch bereits eingeleitete Schritte zur Haushaltskonsolidierung (Schließung einer Kindergartengruppe, Umorganisationen in den Freibädern, Einsparungen bei den öffentlichen Brunnen und Wasserstellen u.a.) etwas einfacher als in den Vorjahren. Der Verwaltungshaushalt konnte dem Vermögenshaushalt aus eigener Kraft neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 418.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von 87.100 EUR zuführen. Allerdings mussten zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Vermögenshaushalt eine Kreditaufnahme von 613.300 EUR und eine Rücklageentnahme von 110.000 EUR eingeplant werden. Nach Abzug der jährlichen ordentlichen Schuldentilgung ergab sich damit im Haushaltsplan 2011 eine Netto-Neuverschuldung von 195.300 EUR. Die „allgemeine Rücklage“ wäre zum 31.12.2011 bis auf den Mindestbetrag von rund 245.000 EUR aufgebraucht gewesen.

Beim Haushaltszwischenbericht zur Jahresmitte 2011 zeigte sich eine Verbesserung der finanziellen Situation gegenüber der Haushaltsplanung um 333.500 EUR, die im wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich resultierte. Eine weitere Verbesserung ergab sich dadurch, dass die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ nicht bewilligt und damit der städtische Eigenanteil von 130.000 EUR nicht benötigt wurde. Die Darlehensaufnahme hätte sich damit um 333.500 EUR reduziert. Statt einer Netto-Neuverschuldung hätte sich ein Schuldenabbau um 138.200 EUR ergeben. Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation konnte beim Zwischenbericht zum Ende des dritten Quartals 2011 registriert werden. Weitere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei den Steuerzuweisungen und beim Reinerlös aus dem Stadtwald sowie eine Kostenreduzierung beim RÜB Todtnau führten zu einer Darlehensaufnahme von nunmehr lediglich 5.000 EUR.

Im Lauf des vierten Quartals 2011 verbessert sich die Haushaltssituation nochmals erheblich. So konnte im Stadtwald mit einem Reinerlös von nahezu 700.000 EUR statt der eingeplanten 406.000 EUR gerechnet werden. Die Gewerbesteuererinnahmen - abzüglich Gewerbesteuerumlage - stiegen von den geplanten 575.800 EUR auf 804.000 EUR. Diese überaus

positive Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass die Stadt sowohl auf die geplante Darlehensaufnahme von 613.300 EUR als auch auf die geplante Rücklageentnahme von 110.000 EUR verzichten kann. Aller Voraussicht nach wird das Jahr 2011 mit einem Überschuss abschließen, so dass Mittel aus der „allgemeinen Rücklage“ als Finanzierungsmittel dem Haushalt 2012 zur Verfügung stehen werden. Die Auswirkungen der positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 2011 werden sich im einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2011 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2011 rund 446.500 EUR - davon rund 29.400 EUR außerordentlich - getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch den weiterhin starken Schweizer Franken im Jahr 2011 rund 14.000 EUR beträgt, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2011 bei rund 4.517.000 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 929 EUR.

3. Rechnungsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	13.162.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	4.287.000

Der Haushaltsplanentwurf 2012 wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses vorberaten. Dem Gemeinderat kann ein Haushaltsplan 2012 mit einem Gesamtvolumen von 17.449.000 EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Wegen dringend notwendiger Investitionen wie der Kanalisation in der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg und den mit Ausgleichstockmitteln geplanten Straßensanierungen musste die schon im Planentwurf vorgesehene Darlehensaufnahme um 40.000 EUR erhöht werden. Der Verwaltungshaushalt kann aus eigener Kraft dem Vermögenshaushalt außer der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 418.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von immerhin 326.000 EUR zuführen. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen insbesondere bei den Stadtsanierungsmaßnahmen „Stadtmitte-Süd“ und „Stadtmitte III“, bei den Ortsstraßen und im Abwasserbereich benötigt der Vermögenshaushalt aber noch eine Rücklageentnahme in Höhe von 210.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 855.900 EUR. Nach Abzug der ordentlichen Schuldentilgung ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von 437.900 EUR. Die Steuerhebesätze bleiben im Jahr 2012 unverändert. Durch eine Neukalkulation ergab sich bei den Wassergebühren eine Erhöhung der Zählergebühren um 20 % und der Verbrauchsgebühr um 0,20 EUR je cbm Frischwasser. Eine Änderung wird sich im Jahr 2012 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2012 mit einem Volumen von 13.162.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 744.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 418.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 326.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Durch die rasche konjunkturelle Erholung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 hat sich die Situation im Verwaltungshaushalt der Stadt Todtnau im Jahr 2012 erneut verbessert. Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden mit 1.000.000 EUR um 275.000 EUR höher angesetzt als im Vorjahr. Gegenüber dem Plan 2011 ergibt sich bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ein Mehrbetrag von 168.000 EUR. Die Landeszuweisungen im Kindergartenbereich fallen um 52.000 EUR höher aus als im Jahr 2011, wodurch der Mehraufwand für die Kleinkindbetreuung aufgefangen und der Zuschussbedarf in diesem Bereich um 32.600 EUR reduziert werden kann. Durch die Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 2,3 Prozentpunkte bewegt sich diese trotz der höheren Sterkraftsumme auf Vorjahresniveau, wogegen die Finanzausgleichsumlage an das Land um 59.100 EUR über der Umlage des Jahres 2011 liegt. Im Forsthaushalt 2012 konnte der Überschuss dank der anhaltend hohen Holzpreise mit 422.300 EUR um 16.300 EUR höher angesetzt werden als 2011. Bei der Dividendenausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- wird mit einem Betrag von 50.500 EUR gerechnet, das sind 28.300 EUR weniger als im Haushaltsplan 2011.

Ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2012 entfällt wieder auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Die Mittel für Instandhaltungen an städtischen Gebäuden wurden - wie im Vorjahr - mit 20.000 EUR doppelt so hoch angesetzt wie noch bis zum Jahr 2010. Weiterhin wurden für den Bebauungsplan Hohfelsstraße und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 27.000 EUR, für den Ersatz defekter Spielgeräte auf den Spielplätzen 3.000 EUR, für Reparaturarbeiten auf den Friedhöfen 18.900 EUR und für die Erneuerung maroder Leitungen im Berggasthaus „Präger Böden“ 15.000 EUR eingeplant. Für die Programmumstellung im Personalwesen beim Rechenzentrum ist ein Betrag von 8.000 EUR, für Vorbereitungen zur Umstellung auf das neue Rechnungswesen ein Betrag von 7.000 EUR und für die turnusgemäße Finanzprüfung durch die GPA Baden-Württemberg ein Betrag von 22.000 EUR in den Haushaltsplan 2012 aufgenommen worden. Die Zuweisung an die Tourismus GmbH enthält neben der Weiterleitung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag einen Betrag von 63.700 EUR zur Verlustabdeckung. Im Abschnitt Kanalisation und Kläranlage sind für Unterhaltsmaßnahmen 105.000 EUR, für die allgemeine Straßenunterhaltung sind 70.000 EUR eingeplant. Sehr positiv, nämlich mit 23.100 EUR weniger Zinsausgaben wirkt sich die Tilgung von Darlehen aus.

Zum Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2012 hat ein Volumen von 4.287.000 EUR. Zwar kann der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt im Jahr 2012 eine Netto-Investitionsrate in Höhe von immerhin 326.000 EUR zur Verfügung stellen. Diese reicht allerdings nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben von rund 3,8 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist nach wie vor auf Zuschüsse des Bundes und des Landes angewiesen. Im Jahr 2012 sind diese mit rund 2,1 Mio. EUR veranschlagt. Da der Stadt aus Beitragseinnahmen nur 50.000 EUR und durch Vermögensveräußerungen 290.000 EUR zur Verfügung stehen, kann die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von 855.900 EUR und durch eine Rücklageentnahme von 210.000 EUR dargestellt werden. Mit dieser Rücklageentnahme ist die „allgemeine Rücklage“ bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 250.000 EUR aufgebraucht.

Der Vermögenshaushalt 2012 enthält drei Investitionsschwerpunkte. Zum einen ist das der Abschluss der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte-Süd“ mit Kosten in Höhe von 636.000 EUR und der Beginn der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit Kosten von 803.000 EUR, die zu 60 % durch Landesmittel finanziert sind. Die zweite große Ausgabeposition liegt wiederum im Bereich Straßenbau. Mit dem Ausbau der Dorfstraße in Herrenschwand, der Gisibodenstraße in Geschwend sowie der Kapellenstraße und der Waldstraße in Brandenburg wird der kontinuierliche Ausbau von Straßen fortgesetzt, der durch den Ausgleichstock gefördert wird. Zur Teilfinanzierung der Kosten von insgesamt 1.175.000 EUR sind Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.057.000 EUR eingeplant. Die dritte große Investition liegt im Bereich Abwasser, nämlich mit den zweiten Finanzierungsabschnitten von 243.000 EUR für den Sammler Todtnau - Schlechtnau und von 371.200 EUR für den Ausbau der Kläranlage sowie von 374.000 EUR für die Kanalisation in der Hasbachstraße in Aftersteg. Diese Maßnahmen sind zum Teil mit Zuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von insgesamt 216.000 EUR finanziert. Als kleinere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 266.800 EUR sind Beschaffungen für die Verwaltung, die Feuerwehr, die Schulen und den Bauhof, der Ausbau der Kleinkindbetreuung, sicherheitstechnische Einrichtungen für die Silberbergschule, ein Investitionszuschuss für die Löschwasserversorgung in Herrenschwand, der Gehwegausbau in der Kurhausstraße in Todtnauberg, der Bau eines Buswartehäuschens in Fahl, Planungskosten für die Hoffelsstraße in Muggenbrunn und den Bauhof Todtnau, der Neubau von Waldwegen sowie Grundstückskäufe im Vermögenshaushalt 2012 enthalten.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2012 weist insgesamt 109,65 Stellen - 10,00 Beamte und 99,65 Beschäftigte - aus. Davon sind 47,65 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2011 waren 104,85 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2011 bis 2015. Schwerpunkte in den Jahren 2013 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 700.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 1.800.000 EUR, der Ausbau von Straßen mit 950.000 EUR sowie Investitionen im Abwasserbereich wie etwa der Anschluss von Geschwend und Präg an die Kläranlage Schlechnau und der Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens mit einem Kostenaufwand von insgesamt 800.000 EUR. Außerdem wurde, wie bereits in den Vorjahren, ein Betrag von 1.000.000 EUR für eine Freibadsanierung in die Finanzplanung eingestellt.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist die Stadt - neben Einnahmen aus Beiträgen und Vermögensveräußerungen in kaum nennenswerter Größenordnung - weiterhin auf Zuschüsse in größerem Umfang angewiesen.

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

<u>EINNAHMEN</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2010 €	2011 €	2012 €
Grundsteuer	682.927	686.000	686.000
Gewerbsteuer	871.705	725.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	1.720.522	1.696.000	1.843.000
Schlüsselzuweisung nach FAG	1.660.166	1.543.000	1.553.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.781.778	1.724.900	1.701.700
Einnahmen aus Abwassergebühren	753.087	760.000	770.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	679.780	695.000	770.000
Zweitwohnungssteuer	215.280	210.000	205.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	118.618	110.000	114.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	151.039	150.000	150.000
Sachkostenbeiträge für Hauptschüler / Werkrealschüler	120.000	96.900	112.900

AUSGABEN

	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2010 €	2011 €	2012 €
Personalausgaben	2.875.165	2.986.300	3.066.800
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	197.958	194.000	170.900
Finanzausgleichsumlage	951.001	865.800	924.900
Kreisumlage	1.394.227	1.484.700	1.489.800
Gewerbesteuerumlage	178.375	149.200	202.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.632.131	2.637.300	2.649.300
Kalkulatorische Kosten	1.145.483	1.183.100	1.175.000
Innere Verrechnungen	1.229.273	1.170.300	1.213.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.173.836	1.287.000	1.522.200

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**Stand am 31.12.2009****Stand am 31.12.2010**

Anlagevermögen

EUR 45.508.777

EUR 46.144.912

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**Stand am 31.12.2010****Stand am 31.12.2011**

Darlehen

EUR 4.949.568

EUR 4.517.140

Im oben dargestellten Schuldenstand ist ein Betrag von 1.278.230 EUR enthalten, der zur Weitergabe an die Sparkasse Schönau-Todtnau (Kapitalanteile) aufgenommen wurde. Dieses Darlehen belastet den Haushalt der Stadt Todtnau nicht, da die Sparkasse Schönau-Todtnau der Stadt Todtnau die zu zahlenden Zinsen ersetzt. Zum 01.01.2012 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 929 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 666 EUR.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 855.900 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 418.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2011 in Höhe von 613.300 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2011 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2012 voraussichtlich um die Netto-Kreditaufnahme von 437.900 EUR auf 4.955.040 EUR erhöhen.

Im Vermögenshaushalt 2012 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

	EUR	3.756.200	für Baumaßnahmen
	EUR	418.000	für Schuldentilgung
	EUR	92.800	für Erwerb von Vermögen
	EUR	20.000	für Investitionszuschüsse
Einzelplan 0			
			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung EUR 2.000
			Umbaumaßnahmen für Kleinkindbetreuung EUR 3.000
Einzelplan 1			
			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung EUR 1.300
			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr EUR 20.000
			Investitionszuschuss für Löschwasserversorgung Herrenschwand EUR 20.000
Einzelplan 2			
			Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen EUR 1.400
			Sicherheitstechnische Einrichtungen für die Silberbergschule EUR 25.000
Einzelplan 4			
			Anschaffung von Inventar für die Kleinkindbetreuung EUR 1.000
Einzelplan 6			
			Stadtsanierung „Stadtmitte-Süd“, FA 2012 EUR 636.000
			Stadtsanierung „Stadtmitte III“, FA 2012 EUR 803.000
			Ausbau Dorfstraße Herrenschwand EUR 210.000
			Ausbau Gisibodenstraße Geschwend EUR 400.000
			Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn, Planung / FA 2012 EUR 20.000
			Ausbau Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg EUR 13.000
			Ausbau Kapellenstraße Brandenburg EUR 175.000
			Ausbau Waldstraße Brandenburg EUR 390.000
Einzelplan 7			
			Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau, FA 2012 EUR 243.000
			Kanalisation Hasbachstraße Afersteg EUR 374.000
			Ausbau Kläranlage Todtnau, FA 2012 EUR 371.200

noch			
Einzelplan 7	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	17.100
	Neubau Bauhof Todtnau, Planung / FA 2011	EUR	25.000
	Buswartehäuschen Fahl (am Rotenbacher Rank)	EUR	4.000
Einzelplan 8	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	53.000
	Umbaumaßnahmen für Kleinkindbetreuung	EUR	11.000
	Kauf von unbebauten Grundstücken	EUR	50.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	418.000

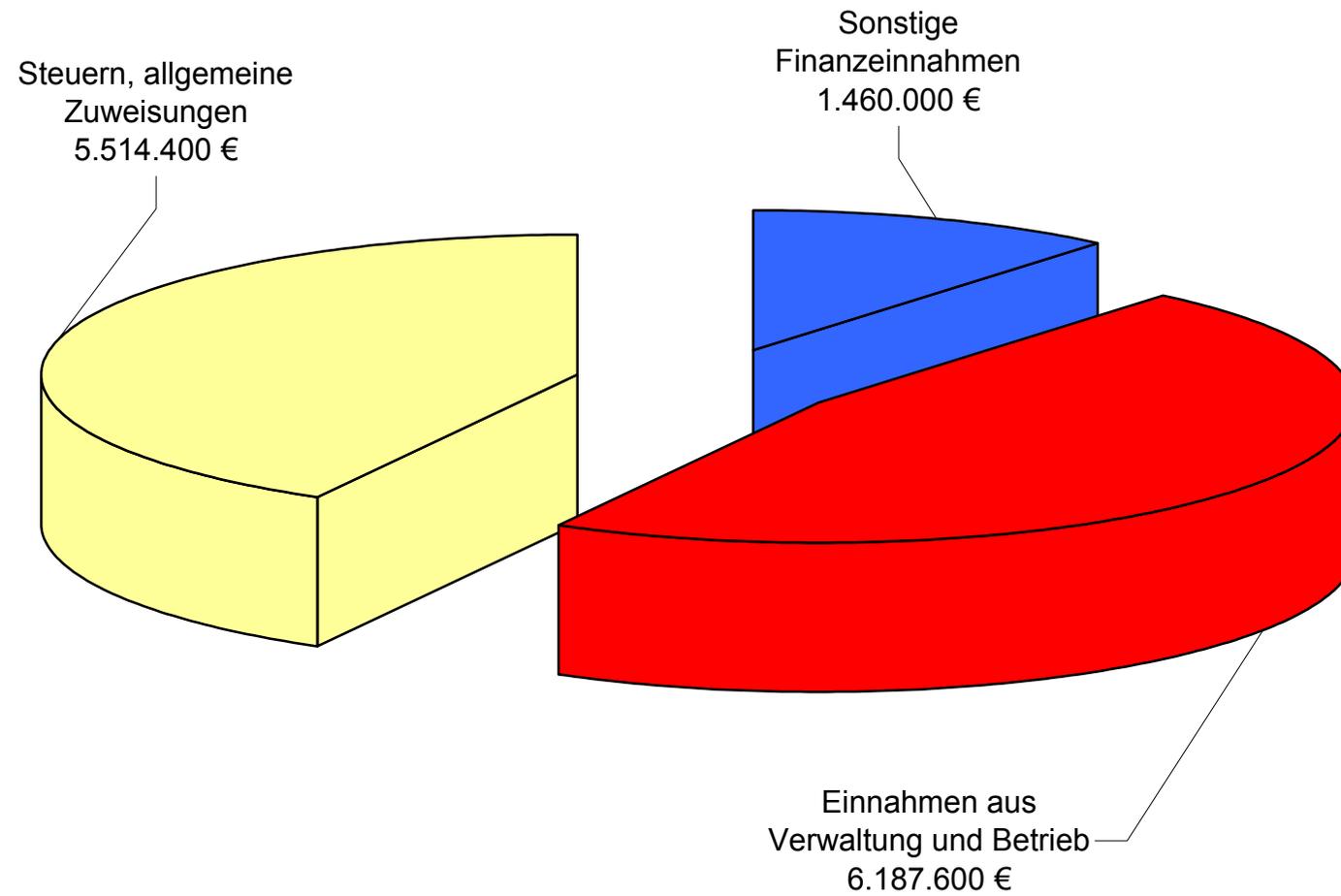
Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2012 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EUR	2.137.100	=	49,8 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	855.900	=	20,0 %	mit Darlehen
EUR	744.000	=	17,3 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	290.000	=	6,8 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	210.000	=	4,9 %	mit Entnahmen aus Rücklagen
EUR	<u>50.000</u>	=	<u>1,2 %</u>	mit Beiträgen
EUR	4.287.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 12. Januar 2012

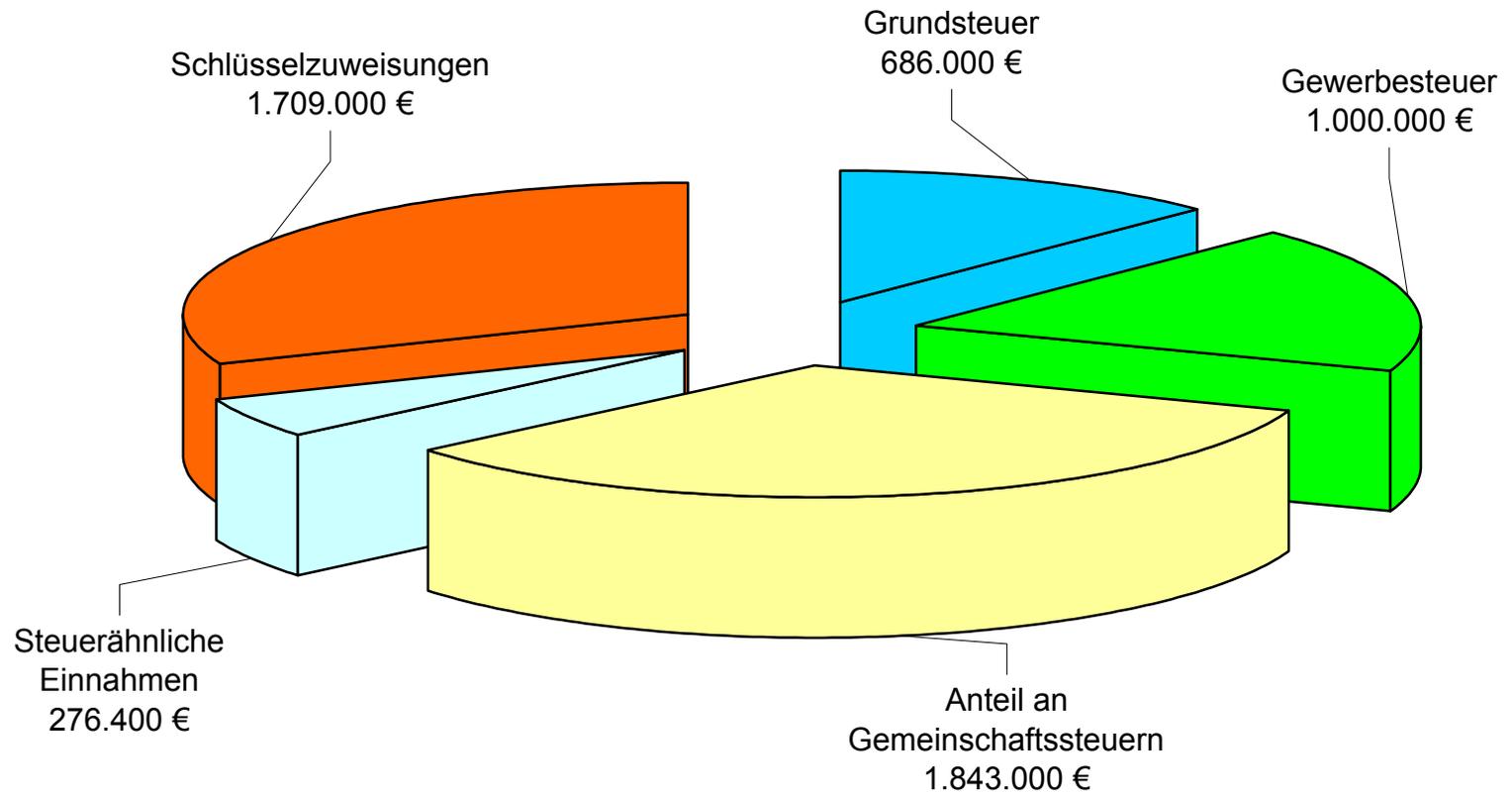
Verwaltungshaushalt 2012

Einnahmen 13.162.000 EUR



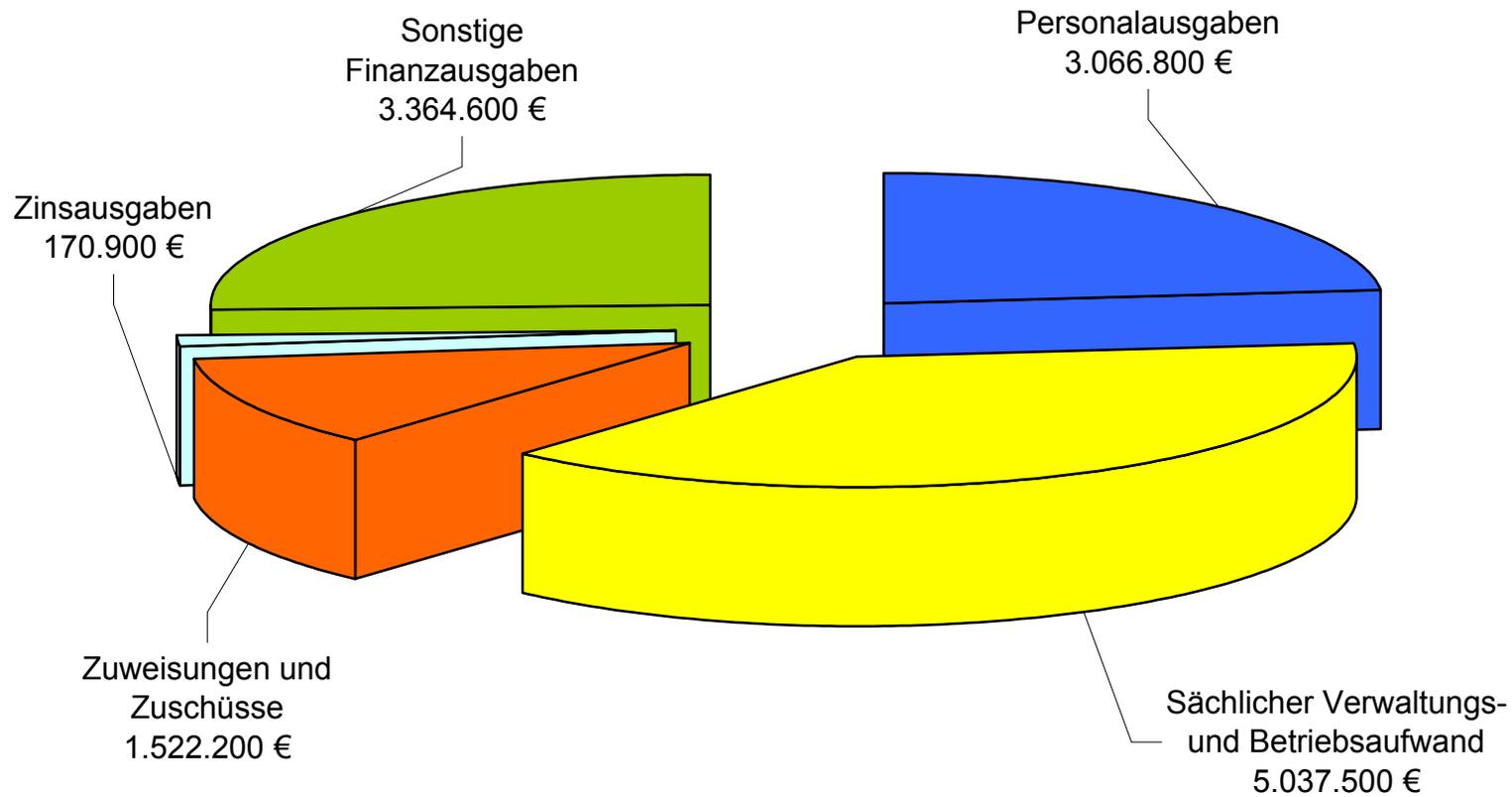
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2012

Einnahmen 5.514.400 EUR



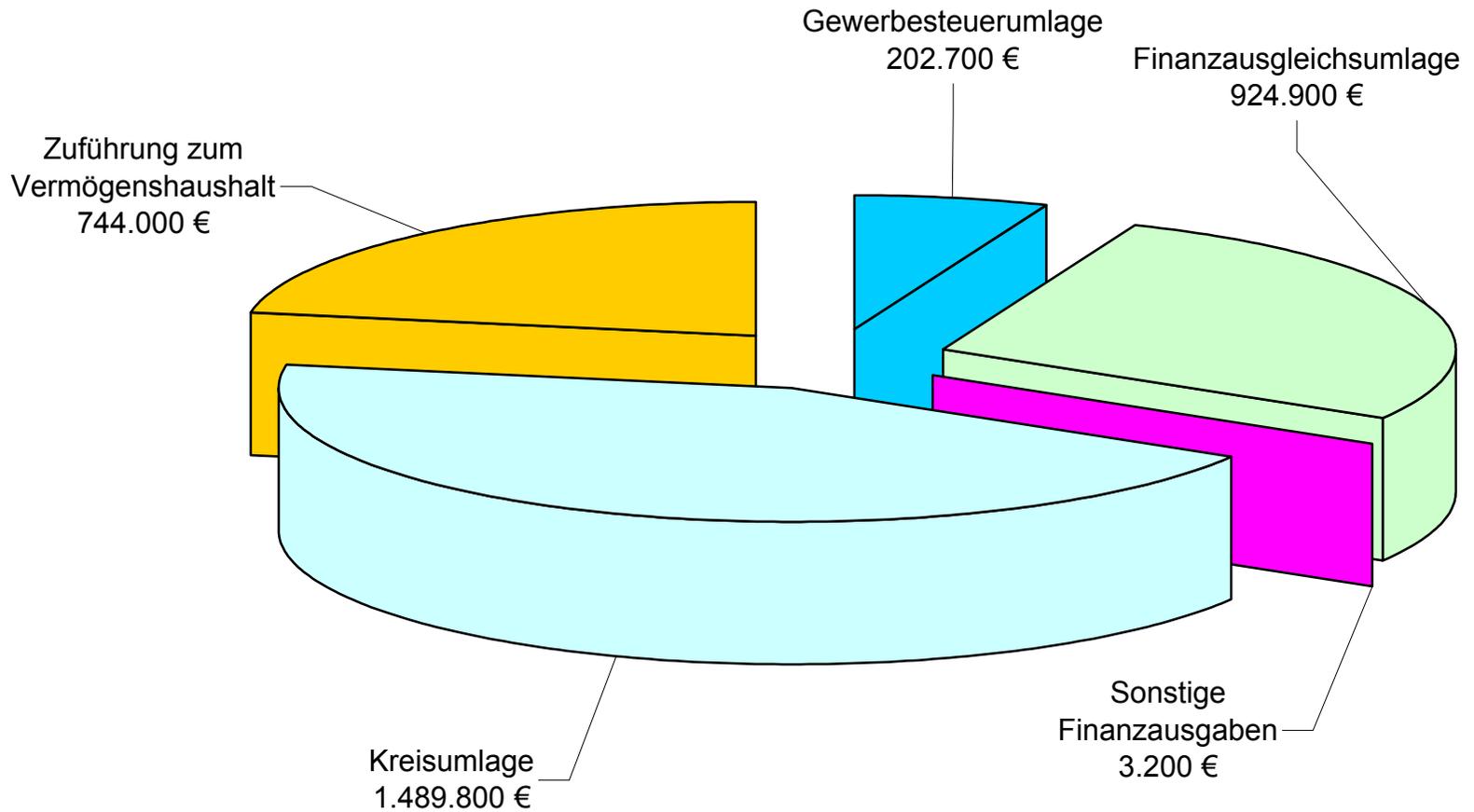
Verwaltungshaushalt 2012

Ausgaben 13.162.000 EUR



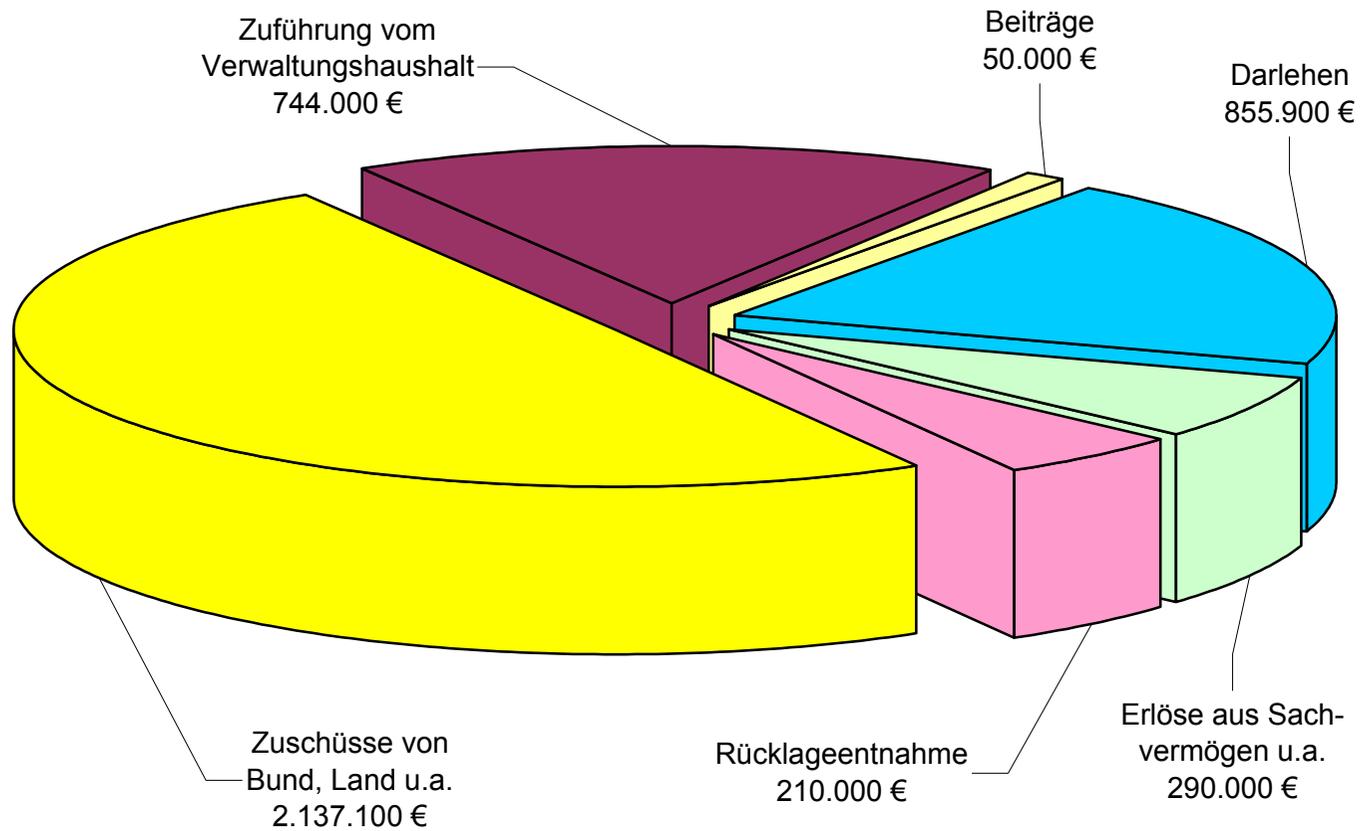
Sonstige Finanzausgaben 2012

Ausgaben 3.364.600 EUR



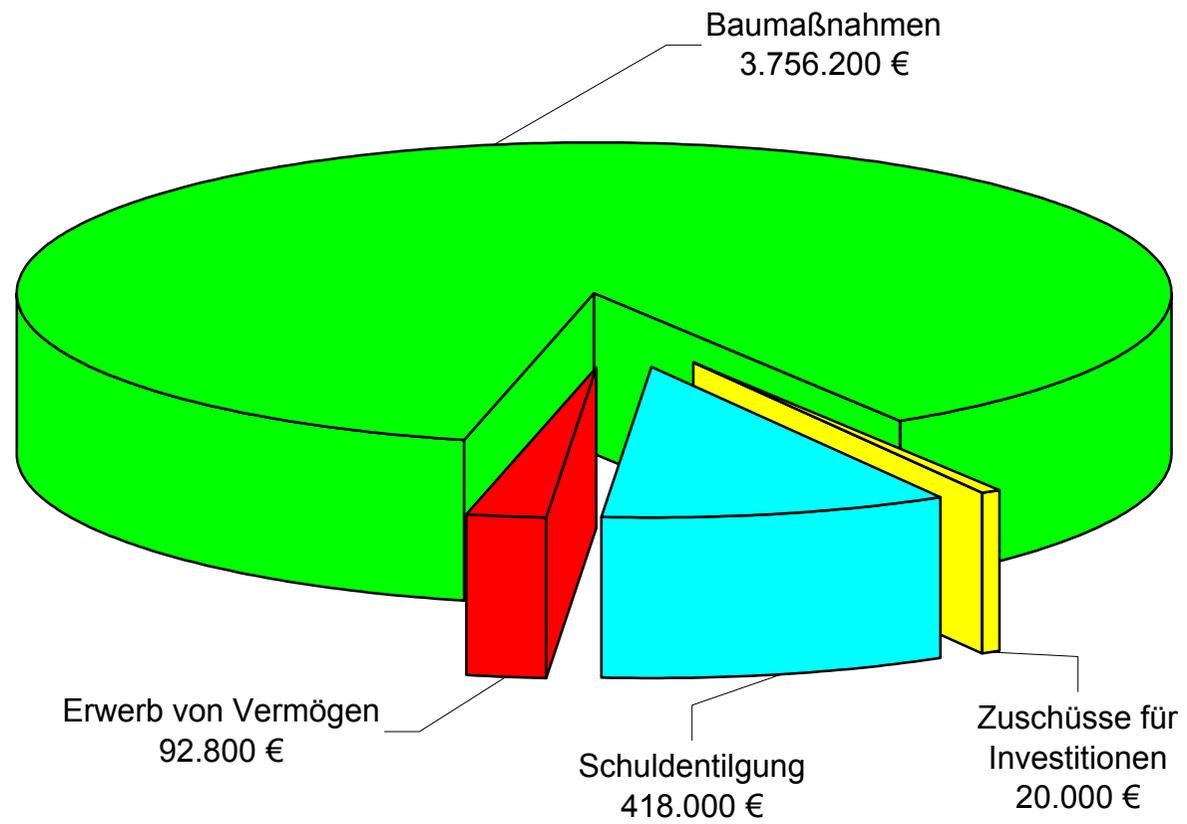
Vermögenshaushalt 2012

Einnahmen 4.287.000 EUR



Vermögenshaushalt 2012

Ausgaben 4.287.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2011		Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	337.100	1.321.600		333.800	1.261.000	335.882,78	1.174.533,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.800	239.000		98.100	221.700	95.368,09	219.942,76
2	Schulen	268.200	436.600		136.500	299.400	162.045,26	311.299,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	160.500	263.100		152.300	248.600	165.205,55	261.872,09
4	Soziale Sicherung	283.200	690.100		226.700	664.900	235.239,54	634.317,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	52.000	425.900		50.100	416.100	70.639,96	392.658,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	186.200	986.900		181.600	954.800	230.719,23	1.270.718,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.101.100	2.261.100		2.053.300	2.254.800	2.204.047,36	2.147.561,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.146.500	2.775.200		3.124.600	2.723.700	3.167.208,79	2.415.801,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.532.400	3.762.500		6.111.000	3.423.000	6.427.403,95	4.265.055,41
0-9	Zusammen	13.162.000	13.162.000		12.468.000	12.468.000	13.093.760,51	13.093.760,51

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	0	4.600	130.163,24	217.064,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	41.300	0	0	24.000	733,35	19.344,54
2	Schulen	0	26.400	0	0	0	3.230,28	10.947,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	1.600	0,00	951,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.961.100	2.647.000	0	1.296.000	1.571.000	518.539,41	975.225,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	266.000	1.034.300	0	461.600	1.079.800	143.290,00	517.697,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	250.000	114.000	0	163.000	50.000	128.479,79	65.534,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.809.900	418.000	0	1.228.400	418.000	1.313.723,06	431.391,95
0-9	Zusammen	4.287.000	4.287.000	0	3.149.000	3.149.000	2.238.159,13	2.238.159,13
	Gesamthaushalt	17.449.000	17.449.000	0	15.617.000	15.617.000	15.331.919,64	15.331.919,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.861

Stand : 30.06.2011

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20 - 27, 061	40 - 46 40 - 46	50 - 68, 84	70-79,78-79		32 - 36 32 - 36	94 - 96	92, 93, 98 , 991 991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	268.200	0	117.400	205.000	114.200	-168.400	0	25.000	1.400	0
	<i>Je EW.</i>	55	0	0	42	23	-35	0	5	0	0
33		150.300	0	158.400	37.000	6.500	-51.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	31	0	33	8	1	-11	0	0	0	0
34		600	0	0	21.100	1.000	-21.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
35		9.300	0	6.000	19.700	0	-16.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	1	4	0	-3	0	0	0	0
37		300	0	0	13.400	0	-13.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	160.500	0	164.400	91.200	7.500	-102.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	33	0	0	19	1	-21	0	0	0	0
40		1.500	0	32.900	2.500	0	-33.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	7	1	0	-7	0	0	0	0
46		281.700	0	158.600	54.300	441.200	-372.400	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	58	0	33	11	91	-77	0	0	0	0
49		0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	283.200	0	191.500	56.800	441.800	-406.900	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	58	0	0	12	91	-84	0	0	0	0
54		0	0	0	4.000	4.600	-8.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0
55		0	0	0	7.000	1.700	-8.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-2	0	0	0	0
56		16.200	0	0	175.700	0	-159.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	36	0	-33	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 .i. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR		32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73		3.000 0	0 0	0 0	1.700 0	0 0	1.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		54.100 0	0 0	0 0	134.100 28	100 0	-80.100 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	11	0	0	28	0	-16	0	0	0	0
76		1.100 0	0 0	5.700 1	36.500 8	0 0	-41.100 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	8	0	-8	0	0	0	0
77		840.200 173	0 0	619.800 128	235.000 48	0 0	-14.600 -3	0 0	25.000 5	17.100 4	0 0
	<i>Je EW.</i>	173	0	128	48	0	-3	0	5	4	0
78		66.700 14	0 0	15.400 3	43.700 9	28.800 6	-21.200 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	14	0	3	9	6	-4	0	0	0	0
79		500 0	0 0	1.700 0	35.500 7	2.500 1	-39.200 -8	0 0	4.000 1	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	1	-8	0	1	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.874.100	227.000	770.400	1.399.300	91.400	-160.000	266.000	1.017.200	17.100	0
	<i>Je EW.</i>	386	47	0	288	19	-32	55	209	4	0
81		0 0	200.500 41	0 0	0 0	0 0	200.500 41	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0
85		1.701.700 350	0 0	508.700 105	770.700 159	0 0	422.300 87	0 0	53.000 11	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	350	0	105	159	0	87	0	11	0	0
86		924.100 190	0 0	2.800 1	559.200 115	834.600 172	-472.500 -97	0 0	11.000 2	0 0	0 0
	<i>Je EW.</i>	190	0	1	115	172	-97	0	2	0	0
88		320.200 66	0 0	0 0	79.200 16	20.000 4	221.000 45	250.000 51	0 0	50.000 10	0 0
	<i>Je EW.</i>	66	0	0	16	4	45	51	0	10	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.946.000	200.500	511.500	1.409.100	854.600	371.300	250.000	64.000	50.000	0
	<i>Je EW.</i>	606	41	0	290	176	76	51	13	10	0
	Gesamt	6.187.600	442.000	3.066.800	4.810.500	1.522.200	-2.769.900	2.477.100	3.756.200	112.800	0
	<i>Je EW.</i>	1273	90	633	990	313	-571	509	773	22	0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR		30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90		5.514.400 <i>Je EW.</i> 1134	0 0	2.619.600 539	2.894.800 596	0 0	0 0
91		0 <i>Je EW.</i> 0	1.018.000 209	1.142.900 235	-124.900 -26	1.809.900 372	418.000 86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.514.400 <i>Je EW.</i> 1134	1.018.000 209	3.762.500 235	2.769.900 570	1.809.900 372	418.000 86
	Gesamt	5.514.400 <i>Je EW.</i> 1134	1.018.000 209	3.762.500 774	2.769.900 570	1.809.900 372	418.000 86

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.861

Stand : 30.06.2011

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	16.000	3,29	16.000	15.541,32
001	Grundsteuer B	670.000	137,83	670.000	667.385,47
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.000.000	205,72	725.000	871.705,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.646.000	338,61	1.490.000	1.517.056,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.000	40,53	206.000	203.465,17
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	276.400	56,86	283.200	330.630,25
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.553.000	319,48	1.543.000	1.660.165,80
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	156.000	32,09	145.000	172.100,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.514.400	1.134,41	5.078.200	5.438.050,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.824.000	375,23	1.726.900	1.845.635,92
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.152.300	442,77	2.173.000	2.213.247,57
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	1.000	0,21	1.000	2.205,68
161	vom Land	22.200	4,57	27.000	22.927,85
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.500	6,27	30.300	24.467,34
163	von Zweckverbänden u. dgl.	31.500	6,48	12.200	50.998,36

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	101.800	20,94	104.300	95.955,10
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	22.900	4,71	21.800	24.975,90
167	von privaten Unternehmen	11.800	2,43	10.100	8.104,89
168	von übrigen Bereichen	25.700	5,29	25.100	29.332,25
169	Innere Verrechnungen	1.213.200	249,58	1.170.300	1.229.272,79
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	712.500	146,57	557.000	594.058,19
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	7,61	33.500	36.277,55
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,04	200	5.655,83
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,21	1.000	12.646,39
1	Summe Hauptgruppe 1	6.187.600	1.272,91	5.893.700	6.195.761,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.500	0,72	2.200	2.618,39
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	262.500	54,00	290.800	292.706,61

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	19.000	3,91	20.000	19.141,24
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.175.000	241,72	1.183.100	1.145.482,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.460.000	300,35	1.496.100	1.459.948,82
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	13.162.000	2.707,67	12.468.000	13.093.760,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	744.000	153,05	505.100	1.313.723,06
31	Entnahmen aus Rücklagen	210.000	43,20	110.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	290.000	59,66	203.000	128.327,11

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	10,29	53.000	100.000,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	-7,00
361	vom Land	2.137.100	439,64	1.570.000	713.229,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	91.600	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	3.000	-17.113,95
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3731	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3741	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3761	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	855.900	176,07	613.300	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
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen				
3900	Fehlbeträge	0	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	4.287.000	881,91	3.149.000	2.238.159,13
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	17.449.000	3.589,58	15.617.000	15.331.919,64

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	83.500	17,18	86.500	79.912,72
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.121.200	436,37	2.070.200	2.010.071,07
42,43	Versorgung	396.400	81,55	377.700	362.730,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	384.300	79,06	369.300	342.720,65
45	Beihilfen und Unterstützungen	80.800	16,62	82.000	79.204,34
46	Personalnebenausgaben	600	0,12	600	525,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.066.800	630,90	2.986.300	2.875.164,68
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	484.500	99,67	519.500	654.032,15
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	95.500	19,65	87.400	72.875,36
53	Mieten und Pachten	43.200	8,89	43.100	39.536,61
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	496.100	102,06	478.400	497.659,97
55	Haltung von Fahrzeugen	88.000	18,10	75.500	86.208,15
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.600	6,30	23.800	13.534,91
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	802.100	165,01	820.600	796.042,84
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	405.500	83,42	396.000	291.641,12
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	193.000	39,70	193.000	180.600,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.800	2,22	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.213.200	249,58	1.170.300	1.229.272,79
67	Summe Gruppe 67	1.417.000	291,50	1.363.300	1.409.872,79
68	Kalkulatorische Kosten	1.175.000	241,72	1.183.100	1.145.482,58
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	5.037.500	1.036,32	4.990.700	5.006.886,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	4.700	0,97	4.700	2.375,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.000	24,89	3.500	3.387,57
713	an Zweckverbände u. dgl.	66.300	13,64	66.300	66.048,66
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	853.700	175,62	755.200	699.315,27
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	476.500	98,03	457.300	402.708,46
71	Summe Gruppe 71	1.517.500	312,18	1.282.300	1.171.459,96
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.522.200	313,15	1.287.000	1.173.835,94
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	107,37
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	162.000	33,33	160.000	158.369,76
807	an private Unternehmen	8.900	1,83	34.000	39.481,11
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	170.900	35,16	194.000	197.958,24
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	202.700	41,70	149.200	178.375,02
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	0,45	2.200	2.099,99
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	924.900	190,27	865.800	951.000,70
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.489.800	306,48	1.484.700	1.394.227,40
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.414.700	496,75	2.350.500	2.345.228,10
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,21	3.000	489,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	744.000	153,05	505.100	1.313.723,06
8	Summe Hauptgruppe 8	3.535.500	727,32	3.204.000	4.037.873,41
4-8	Gesamtausgaben des VWH	13.162.000	2.707,69	12.468.000	13.093.760,51
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	17.050,24
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	50.000	10,29	10.000	0,00
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	42.800	8,80	134.600	83.255,66
93	Summe Gruppe 93	92.800	19,09	144.600	83.255,66
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.756.200	772,72	2.586.400	1.723.511,52
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	4.090,30
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	410.000	84,34	377.000	369.528,73
9771	an private Unternehmen	8.000	1,65	41.000	40.722,68
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	418.000	85,99	418.000	414.341,71
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	20.000	4,11	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	20.000	4,11	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VMH				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
9	Gesamtausgaben des VMH	4.287.000	881,91	3.149.000	2.238.159,13
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	17.449.000	3.589,60	15.617.000	15.331.919,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2012		Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	17.449.000		15.617.000	15.331.919,64
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.065.900		723.300	0,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		16.383.100	14.893.700	15.331.919,64
4. Gesamtausgaben	17.449.000		15.617.000	15.331.919,64
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	418.000		418.000	431.391,95
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		17.031.000	15.199.000	14.900.527,69
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-647.900	-305.300	431.391,95
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	210.000		110.000	0,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	17.050,24
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		210.000	110.000	-17.050,24
10.1 Einnahmen aus Krediten	855.900		613.300	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	418.000		418.000	414.341,71
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		437.900	195.300	-414.341,71
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		647.900	305.300	-431.391,95
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	855.900		613.300	0,00
13.2 Ausgaben	418.000		418.000	414.341,71
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	437.900		195.300	-414.341,71

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.882,60		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	418,43		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	21.000	23.000	20.628,11		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	300	200	184,45		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	800	1.044,59		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	13.000	12.500	12.830,83		
	Einnahmen	37.300	38.500	36.989,01		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	83.500	85.000	79.912,72		
.4100	Dienstbezüge Beamte	88.000	86.800	85.348,16		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	83.500	78.500	80.194,00		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	5.200	5.500	5.113,40		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	20.400	20.800	19.434,40		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	64,44		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	8.000	7.105,86		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.391,54		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	596,13		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	1.151,30		
.6540	Reisekosten	4.000	4.000	3.793,00		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	3.000	1.500	4.451,59		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	388,20		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.629,32		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	4.400	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.400	1.000	1.368,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	310.400	303.700	292.942,56		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-273.100	-265.200	-255.953,55		
	Einnahmen	37.300	38.500	36.989,01		
	Ausgaben	310.400	303.700	292.942,56		
AB 00	Zu-/Überschuss	-273.100	-265.200	-255.953,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.000	3.700	2.656,74		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	789,86		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	11,90		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	20.500	20.000	18.667,87		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.900	2.900	2.926,20		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	600,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	768,41		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	63.000	61.000	62.863,26		
	Einnahmen	90.900	89.100	89.284,24		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	39.200	37.700	37.737,16		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	122.500	120.000	112.001,51		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	500	0,00		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	57.500	54.800	54.583,52		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	11.500	11.000	10.154,97		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	25.200	24.200	22.463,88		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	21.100	21.500	20.481,34		
.4600	Personalnebenausgaben	600	600	525,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	6.151,81		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	0	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	7.504,20		
.5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.607,52		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.000	28.000	24.700,66		
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	2.000	92,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	32.000	31.454,95		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	1.092,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Bezugsentgelte	30.000	30.000	29.936,53		
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.331,79		
	Einnahmen	40.000	40.000	39.268,32		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	10.000	10.000	8.124,42		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	200	100	118,78		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	2.500	2.500	2.239,09		
.6500	Geschäftsbedarf	7.000	5.500	6.819,98		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	200	2.237,74		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	44.000	43.500	43.741,98		
	Ausgaben	66.200	61.800	63.281,99		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-26.200	-21.800	-24.013,67		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	450,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	600	600	450,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.100	2.000	1.990,27		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	188,91		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	652,97		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	700	2.500	674,86		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	78,05		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.384,46		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	300	212,28		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	57,80		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	76,25		
	Ausgaben	14.000	15.100	8.800,02		
UAB 0202	Zu-/Überschuss	-13.400	-14.500	-8.350,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	429,76		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	36,61		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	84,07		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	19,62		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	800	800	719,97		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	24,90		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	250,17		
.6682	Ortspauschale	2.200	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	0,00		
	Ausgaben	6.000	5.700	1.691,51		
UAB 0203	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.700	-1.691,51		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.000	1.700	1.553,34		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	129,45		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	500	432,77		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	842,29		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	212,19		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.405,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	300	219,31		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	0	54,75		
.6682	Ortspauschale	2.100	1.700	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	506,25		
	Ausgaben	11.600	10.400	5.481,85		
	UAB 0204	Zu-/Überschuss	-11.500	-10.300	-5.481,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	316,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	700	700	316,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.900	3.800	3.865,71		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	324,24		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	800	800	743,53		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,43		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.324,13		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	433,82		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	4.823,24		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	300	240,77		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	112,20		
.6682	Ortspauschale	2.300	1.900	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	3.543,60		
	Ausgaben	18.300	17.500	15.539,08		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-17.600	-16.800	-15.223,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.038,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.038,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	600	566,26		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	85,24		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.871,85		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	108,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.300	3.300	2.296,97		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	200	75,71		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	1.033,25		
	Ausgaben	11.000	10.600	6.163,69		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-10.000	-9.600	-5.125,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	-1.009,21		
	Einnahmen	0	0	-1.009,21		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	3.000	2.852,38		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	197,03		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	500	500	625,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	200	337,78		
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	187,44		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	126,41		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	162,20		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	262,08		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	140,00		
.6682	Ortspauschale	6.300	4.600	0,00		
	Ausgaben	14.800	12.900	8.204,26		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-14.800	-12.900	-9.213,47		
	Einnahmen	133.300	131.500	129.347,35		
	Ausgaben	557.600	534.200	485.878,60		
AB 02	Zu-/Überschuss	-424.300	-402.700	-356.531,25		

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	2012	2011	2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	700	500	640,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	271,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	44.000	40.000	42.727,89		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.000	7.000	10.000,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	97.000	93.000	98.007,14		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	12.000	12.000	12.273,23		
	Einnahmen	162.200	153.000	163.919,26		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	99.400	95.100	95.486,49		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	111.500	110.000	105.644,34		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	67.900	64.300	62.919,49		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	10.200	9.900	9.631,44		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	23.400	23.000	21.186,88		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	30.800	31.200	30.601,93		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	106,66		
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	656,80		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.204,57		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	1.331,54		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	1.332,79		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	600	600	251,76		
.6550	Geschäftsbedarf,Rechn.Prüf.,Beitreibung	22.500	500	202,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	677,90		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	2.800	2.781,52		
	Ausgaben	380.100	348.200	334.016,11		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-217.900	-195.200	-170.096,85		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	162.200	153.000	163.919,26		
	Ausgaben	380.100	348.200	334.016,11		
AB 03	Zu-/Überschuss	-217.900	-195.200	-170.096,85		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.253,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	371,00		
	Einnahmen	4.300	4.300	4.624,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.000	19.200	16.636,80		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.800	1.700	1.530,61		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	3.900	3.800	3.325,17		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	200	454,65		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	237,43		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	988,01		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.700	2.700	1.061,40		
	Ausgaben	29.600	29.400	24.234,07		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-25.300	-25.100	-19.610,07		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	0	0	1.152,57		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	3.500	0,00		
	Einnahmen	0	3.500	1.152,57		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.500	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	0	2.500	0,00		
.6540	Reisekosten	0	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	300	0,00		
	Ausgaben	0	4.400	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	0	-900	1.152,57	
		Einnahmen	4.300	7.800	5.776,57	
		Ausgaben	29.600	33.800	24.234,07	
	AB 05	Zu-/Überschuss	-25.300	-26.000	-18.457,50	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	3.000	0,00		
	Einnahmen	0	3.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker)	2.000	1.000	104,40		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	240,01		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	5.500	5.000	5.198,11		
.6562	Kosten für Internet	5.000	5.000	4.705,64		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	22.000	21.500	21.297,39		
	Ausgaben	36.600	35.100	31.545,55		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-36.600	-32.100	-31.545,55	
	Einnahmen	0	3.000	0,00		
	Ausgaben	36.600	35.100	31.545,55		
	AB 06	Zu-/Überschuss	-36.600	-32.100	-31.545,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	400	*****		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Betriebsmed. Betreuung 1.200,-- €; Verfüg.Mittel Personalrat 500,-- €</i>	1.700	1.500	1.683,77		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.000	1.000	1.291,29		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	3.000	2.941,70		
	Ausgaben	7.300	6.000	5.916,76		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-7.300	-6.000	-5.916,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.300	6.000	5.916,76		
AB 08	Zu-/Überschuss	-7.300	-6.000	-5.916,76		
	Einnahmen	337.100	333.800	336.032,19		
	Ausgaben	1.321.600	1.261.000	1.174.533,65		
EP 0	Zu-/Überschuss	-984.500	-927.200	-838.501,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	32.000	35.000	24.165,17		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	6.743,13		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	0	2.922,53		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	700	540,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	15.000	15.300	14.146,18		
.2600	Bußgelder aus Überw. ruhender Verkehr	2.000	3.000	1.775,01		
	Einnahmen	51.600	54.100	50.292,02		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	51.200	52.500	51.689,39		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.000	5.000	4.743,34		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	10.200	10.600	10.192,00		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	8,46		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	1.060,53		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	446,25		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	399,57		
.6500	Geschäftsbedarf	21.000	21.000	14.583,75		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	4.500	9.995,69		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500	*****	*****		
	Ausgaben	97.500	95.200	93.118,98		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-45.900	-41.100	-42.826,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.610,75		
.1610	Kostenerstattung vom Land	21.000	22.000	21.358,10		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.200	1.163,59		
	Einnahmen	24.000	24.700	24.132,44		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	13.500	12.700	12.578,86		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	25.800	25.600	24.891,69		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	5.000	4.700	4.442,79		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.500	2.341,81		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.200	5.000	4.754,66		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	900	900	851,57		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	600	126,49		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	290,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	300,85		
.6500	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.011,46		
.6540	Reisekosten	100	100	117,17		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	36,83		
	Ausgaben	55.600	54.100	51.744,18		
UAB 1170	Zu-/Überschuss	-31.600	-29.400	-27.611,74		
	Einnahmen	75.600	78.800	74.424,46		
	Ausgaben	153.100	149.300	144.863,16		
AB 11	Zu-/Überschuss	-77.500	-70.500	-70.438,70		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.779,81		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	432,80		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	400	891,02		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	75,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	13.600	13.700	13.765,00		
	Einnahmen	19.200	19.300	20.943,63		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	4.000	4.039,23		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.451,03		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	17.000	14.097,92		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.000	13.000	14.817,10		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	8.000	11.051,38		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	3.000	3.088,84		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.000	5.256,12		
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	4.000	811,52		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	345,24		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.500	5.971,22		
.6500	Geschäftsbedarf	600	400	541,73		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.548,69		
.6540	Reisekosten	0	0	35,10		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.000	945,35		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	5.767,68		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.500	1.000	981,45		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.400	3.400	3.330,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	85.900	72.400	75.079,60		
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-66.700	-53.100	-54.135,97	
	Einnahmen	19.200	19.300	20.943,63		
	Ausgaben	85.900	72.400	75.079,60		
AB	13	Zu-/Überschuss	-66.700	-53.100	-54.135,97	
	Einnahmen	94.800	98.100	95.368,09		
	Ausgaben	239.000	221.700	219.942,76		
EP	1	Zu-/Überschuss	-144.200	-123.600	-124.574,67	

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	693,53		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.693,53		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	35.000	21.200	20.677,99		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.100	2.200	2.031,04		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.200	4.700	4.535,68		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	12,16		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	4.000	218,08		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	400	200	380,96		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	4.275,45		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.000	19.000	18.355,86		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	2.400	643,36		
.5920	Lernmittel	3.800	4.400	3.322,00		
	<i>GS Todtnau = 110 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	7.000	6.800,71		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	400	400	797,94		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	700	700	672,52		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	200	100	261,34		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	193,17		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	81,39		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	5.000	1.782,55		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	89.100	74.400	65.042,20		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-86.100	-71.400	-61.348,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.515,76		
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.908,03		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	921,00		
	Einnahmen	12.700	12.700	13.344,79		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	7.800	7.000	6.904,49		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	0	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	600	591,86		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.500	1.500	1.422,28		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	3.281,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.100	2.452,40		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	354,14		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	8.480,57		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	945,48		
.5920	Lernmittel	600	500	850,49		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 29 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichng.	100	100	38,40		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	3.000	2.341,41		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	222,96		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	300	300	307,81		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	12,45		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	373,33		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	398,12		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	7.000	5.307,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	32.900	33.200	34.284,90		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-20.200	-20.500	-20.940,11		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	1.046,94		
	Einnahmen	0	0	1.046,94		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.000	5.200	5.160,09		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	441,26		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.100	1.013,16		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,90		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	7.485,42		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	900	700	1.390,40		
.5300	Mieten und Pachten	500	500	489,84		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.300	4.387,74		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	900	1.070,54		
.5920	Lernmittel	900	800	983,33		
	<i>GS Geschwend = 28 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.900	1.889,81		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	586,73		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	100	100	0,00		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	64,15		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	581,03		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	230,27		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.949,10		
	Ausgaben	23.600	21.600	28.724,77		
UAB 2112	Zu-/Überschuss	-23.600	-21.600	-27.677,83		

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	2012	2011	2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	*****	80.000,00		
	Einnahmen	0	0	80.000,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	5.620,79		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	486,39		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	1.111,03		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	*****	*****	1,59		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*****	*****	1.181,27		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	*****	*****	93,91		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	3.232,54		
.5300	Mieten und Pachten	*****	*****	1.960,46		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	*****	31.900,89		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	*****	*****	1.907,79		
.5920	Lernmittel	*****	*****	393,41		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	*****	*****	63,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	*****	5.165,38		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	*****	*****	427,31		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	*****	*****	978,51		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	*****	*****	177,43		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	*****	908,07		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	*****	161,82		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	29.669,85		
	Ausgaben	0	0	85.441,44		
	UAB 2130	Zu-/Überschuss	0	-5.441,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	100	0	26,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	74,00		
.1710	Zuweisungen vom Land <i>203 Schüler x 1.117 €</i>	226.900	96.900	40.000,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	0	0	200,00		
	Einnahmen	227.000	96.900	40.300,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.900	8.600	3.244,57		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	800	289,01		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.800	1.700	644,30		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	555,99		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	5.500	3.263,68		
.5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	950,48		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000	45.000	19.980,27		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.500	2.258,58		
.5920	Lernmittel <i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 101 Schüler</i>	6.200	5.500	3.382,45		
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.200	2.582,68		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.500	1.500	918,65		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.600	1.600	474,22		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	500	1.000	144,43		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	328,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	200	300	81,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	40.000	40.000	16.867,25		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. <i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 102 Schüler x 1.117 €</i>	114.000	0	*****		
	Ausgaben	246.900	130.000	55.966,57		
UAB 2131	Zu-/Überschuss	-19.900	-33.100	-15.666,57		
	Einnahmen	242.700	112.600	138.385,26		
	Ausgaben	392.500	259.200	269.459,88		
AB 21	Zu-/Überschuss	-149.800	-146.600	-131.074,62		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuschuss an "Horizont e.V. Zell"	100	100	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00		

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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	*****	0	120,00		
	Einnahmen	0	0	120,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 2910	Zu-/Überschuss	0	0	120,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.400	2.500	2.155,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	8.000	7.100	6.735,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.400	5.100	5.106,84		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	300	264,96		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.500	900	867,85		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.800	6.600	6.239,65		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	-800	500	495,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.300	2.000	2.225,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.900	6.600	6.805,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.600	5.400	5.244,60		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	600	500	449,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.400	1.100	1.028,06		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	148,96		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.000	7.400	6.871,13		
UAB 2912	Zu-/Überschuss	-1.100	-800	-66,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2913 Nachmittagsbetreuung an Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	6.400	6.000	5.875,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.200	4.200	4.125,00		
	Einnahmen	10.600	10.200	10.000,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	19.700	19.500	21.557,21		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.600	1.600	1.829,11		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.300	4.500	5.005,64		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	256,49		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	45,46		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	35,32		
	Ausgaben	27.000	25.900	28.729,23		
UAB 2913	Zu-/Überschuss	-16.400	-15.700	-18.729,23		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.7180	Zuweis. an Schüler f. Schullandheimauf.	100	100	0,00		
	Ausgaben	200	200	0,00		
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-200	-200	0,00		
	Einnahmen	25.500	23.900	23.660,00		
	Ausgaben	44.000	40.100	41.840,01		
AB 29	Zu-/Überschuss	-18.500	-16.200	-18.180,01		
	Einnahmen	268.200	136.500	162.045,26		
	Ausgaben	436.600	299.400	311.299,89		
EP 2	Zu-/Überschuss	-168.400	-162.900	-149.254,63		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.223,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.000	4.913,11		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	6.500	6.500	6.460,00		
	<i>Stadtmusik 1.250,-- €; MV Geschwend, Brandenburg, Präg und Todtnauberg je 1.035,-- €; MGV Todtnauberg und Aftersteg je 250,-- €; GC Muggenbrunn, kath. KC Todtnau und Geschwend je 190,-- €</i>					
	Ausgaben	13.000	12.500	12.596,87		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.000	-12.500	-12.596,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.000	110.000	118.617,70		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	720,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	343,09		
.1710	Zuweisungen vom Land	16.000	14.000	16.562,32		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	4.500	4.500	4.382,75		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	15.000	13.000	14.017,29		
	Einnahmen	150.300	142.300	154.643,15		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	72.000	81.000	86.913,01		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	60.000	45.000	49.281,74		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	6.700	7.100	8.548,89		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	14.600	15.400	16.672,21		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	5.000	4.000	1.851,76		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1.559,86		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.015,28		
.5300	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.039,16		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	6.000	6.408,62		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	500	500	833,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,50		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	74,55		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	522,82		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.000	1.000	833,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	443,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	94,94		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	10.000	11.398,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6800	Abschreibungen	400	400	237,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	3,75		
	Ausgaben	188.900	180.600	191.846,34		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-38.600	-38.300	-37.203,19		
	Einnahmen	150.300	142.300	154.643,15		
	Ausgaben	201.900	193.100	204.443,21		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-51.600	-50.800	-49.800,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	200	80,00		
.1400	Mieten und Pachten	400	400	345,65		
	Einnahmen	600	600	425,65		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	182,40		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.173,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	4.417,48		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	14.000	10.000	15.506,30		
.7180	Zuschüsse an Heimatvereine	1.000	1.000	997,00		
	<i>TraGr Todtnau u. Todtnauberg je 250,-- €;</i>					
	<i>Narrenzunft Todtnau mit versch.</i>					
	<i>Narrencliquen 420,-- €; Bund Heimat u.</i>					
	<i>Volksleben 52,-- €; Bürgeln-Bund 25,-- €</i>					
	Ausgaben	22.100	18.100	23.276,86		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-21.500	-17.500	-22.851,21		
	Einnahmen	600	600	425,65		
	Ausgaben	22.100	18.100	23.276,86		
AB 34	Zu-/Überschuss	-21.500	-17.500	-22.851,21		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.500	7.636,03		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.200	1.600	1.210,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	1.100	1.000	1.075,25		
	Einnahmen	9.300	9.100	9.921,28		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	5.500	5.467,18		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.000	5.000	6.299,54		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	500	467,07		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	1.100	1.077,97		
.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	6.000	5.000	6.057,20		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	1.800	2.200	1.780,19		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	100	15,00		
.6540	Reisekosten	0	100	104,95		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	300	300	128,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	47,04		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.300	*****	*****		
	Ausgaben	25.200	23.800	24.573,18		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-15.900	-14.700	-14.651,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	500	500	420,00		
	Ausgaben	500	500	420,00		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-500	-500	-420,00		
	Einnahmen	9.300	9.100	9.921,28		
	Ausgaben	25.700	24.300	24.993,18		
AB 35	Zu-/Überschuss	-16.400	-15.200	-15.071,90		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	300	300	215,47		
	Einnahmen	300	300	215,47		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	700	700	1.621,49		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	237,30		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.528,44		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	0	222,16		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	4.538,10		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	3.000	3.000	1.011,35		
	Ausgaben	13.400	13.100	9.158,84		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-13.100	-12.800	-8.943,37		
	Einnahmen	300	300	215,47		
	Ausgaben	13.400	13.100	9.158,84		
AB 37	Zu-/Überschuss	-13.100	-12.800	-8.943,37		
	Einnahmen	160.500	152.300	165.205,55		
	Ausgaben	263.100	248.600	261.872,09		
EP 3	Zu-/Überschuss	-102.600	-96.300	-96.666,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.180,35		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.180,35		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	25.000	24.000	23.102,09		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.500	2.127,14		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.300	5.000	4.584,03		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	2,12		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	700	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	1.800	1.600	2.089,11		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	35.400	34.400	31.904,49		
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-33.900	-32.900	-30.724,14	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.180,35		
	Ausgaben	35.400	34.400	31.904,49		
	AB 40	Zu-/Überschuss	-33.900	-32.900	-30.724,14	

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	100	302,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	20.300	14.119,39		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	11.000,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	10.500	10.500	10.500,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.350,00		
	Einnahmen	31.700	31.900	38.271,39		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	37.000	38.800	37.418,29		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.700	3.600	3.223,92		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.800	7.300	7.015,71		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	183,20		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.000	1.329,25		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	223,60		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	200	110,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	128,43		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	641,83		
.6562	Kosten für Internet	400	400	223,35		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	700	1.000	678,95		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	74,00		
	Ausgaben	56.100	57.300	51.856,93		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-24.400	-25.400	-13.585,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.300	15.300	16.934,40		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	200	200	1.091,89		
	Einnahmen	18.500	15.500	18.026,29		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	78.000	80.000	73.302,93		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	8.000	7.500	6.726,78		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	16.500	16.600	14.797,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	389,15		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	500	603,46		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.890,98		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	80,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	400	92,84		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.200	1.128,88		
.6500	Geschäftsbedarf	500	400	201,70		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	235,32		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	194,31		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	7.000	7.000	5.889,09		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	2.000	596,70		
.6800	Abschreibungen	7.200	7.200	7.186,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.600	2.082,37		
	Ausgaben	131.300	131.000	117.397,86		
	UAB 4640	-112.800	-115.500	-99.371,57		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.800	4.700	4.723,63		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	500	404,65		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.000	1.000	928,69		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,74		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.570,03		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	200	26,77		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	7.861,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	800	466,15		
.6800	Abschreibungen	2.500	2.500	2.396,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.700	1.375,01		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	401.200	396.400	355.029,03		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 277.900,-- €, Todtnauberg 59.700,-- € und Präg 63.600,-- €</i>					
	Ausgaben	423.600	416.900	374.782,88		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-423.600	-416.900	-374.782,88		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*****	*****	7.344,00		
	Einnahmen	0	0	7.344,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	0	33.043,68		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	2.712,97		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	0	6.749,61		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	*****	417,46		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*****	0	185,82		
.5620	Aus- und Fortbildung	*****	*****	211,28		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	*****	*****	221,68		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	1.189,68		
.6500	Geschäftsbedarf	*****	*****	204,38		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	*****	0	412,97		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	0	207,22		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	*****	*****	1.963,03		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	*****	*****	221,25		
.6800	Abschreibungen	400	400	366,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	10,91		
	Ausgaben	800	800	48.117,94		
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-800	-800	-40.773,94		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	300	150,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	224.000	172.000	163.090,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	7.000	5.500	7.177,51		
	Einnahmen	231.500	177.800	170.417,51		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	900	0	*****		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	0	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	559,60		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	7.000	3.500	3.387,57		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	33.000	19.200	6.188,20		
	<i>63 % der Betriebskosten an Waldkindergarte e.V.</i>					
	Ausgaben	42.300	24.200	10.135,37		
UAB 4644	Zu-/Überschuss	189.200	153.600	160.282,14		
	Einnahmen	281.700	225.200	234.059,19		
	Ausgaben	654.100	630.200	602.290,98		
AB 46	Zu-/Überschuss	-372.400	-405.000	-368.231,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	2,50		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	300	120,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	600	300	122,50		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-600	-300	-122,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	300	122,50		
AB 49	Zu-/Überschuss	-600	-300	-122,50		
	Einnahmen	283.200	226.700	235.239,54		
	Ausgaben	690.100	664.900	634.317,97		
EP 4	Zu-/Überschuss	-406.900	-438.200	-399.078,43		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	4.000	3.500	4.269,10		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	389,18		
	Ausgaben	4.600	4.100	4.658,28		
UAB 5410	Zu-/Überschuss	-4.600	-4.100	-4.658,28		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7080	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	4.000	4.000	1.986,80		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.000	1.986,80		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.986,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.600	8.100	6.645,08		
AB 54	Zu-/Überschuss	-8.600	-8.100	-6.645,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	100	496,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.500	5.000	6.593,95		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.700	1.600	1.623,00		
	Ausgaben	8.700	6.700	8.713,15		
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-8.700	-6.700	-8.713,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.700	6.700	8.713,15		
AB 55	Zu-/Überschuss	-8.700	-6.700	-8.713,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.954,88		
	Einnahmen	5.000	5.000	4.954,88		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	558,03		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	4.000	3.500	2.731,32		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	21,36		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	14.000	11.000	13.514,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	521,65		
	Ausgaben	22.600	19.100	17.384,95		
UAB 5610	Zu-/Überschuss	-17.600	-14.100	-12.430,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.700	3.990,60		
.1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.464,72		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	200	22,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	300	362,60		
	Einnahmen	11.200	10.700	10.839,92		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	4.000	1.368,37		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	500	395,14		
	<i>Ersatzbeschaffung Sportgeräte</i>					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	52.000	50.000	50.341,04		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	12.000	13.000	9.382,85		
.6800	Abschreibungen	51.000	51.000	50.121,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	23.000	18.779,72		
	Ausgaben	141.300	141.800	130.426,53		
UAB 5620	Zu-/Überschuss	-130.100	-131.100	-119.586,61		

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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Loipe und Nordic-Center Notschrei <i>Loipe 2.800,-- €, Nordic-Center 5.000,-- €</i>	7.800	9.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Kostenanteil an EFNS 2012</i>	4.000	5.000	*****		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	0	0	320,23		
	Ausgaben	11.800	14.800	8.080,23		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-11.800	-14.800	-8.080,23		
	Einnahmen	16.200	15.700	15.794,80		
	Ausgaben	175.700	175.700	155.891,71		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-159.500	-160.000	-140.096,91		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	30.000	30.710,28		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	63,25		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	18,70		
	Einnahmen	32.100	30.100	30.792,23		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	33,12		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.500	4.446,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	145,80		
.5300	Mieten und Pachten	100	100	22,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	2.960,10		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	42.000	41.000	47.463,21		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	158,42		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	9,75		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	238,56		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.813,99		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.000	8.000	7.863,94		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	46.000	45.000	44.526,50		
.6800	Abschreibungen	14.100	14.100	14.056,00		
	Ausgaben	131.500	130.000	124.738,20		
UAB 5710	Zu-/Überschuss	-99.400	-99.900	-93.945,97		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.802,33		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	10.296,39		
	Einnahmen	0	0	20.098,72		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	1.276,20		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.751,45		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	110,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	0	1.547,76		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	0	0	9.765,33		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	158,42		
.6500	Geschäftsbedarf	0	0	3,25		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	0	163,26		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	60,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	3.931,97		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	3.000	10.696,50		
.6800	Abschreibungen	700	1.000	634,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	98,22		
	Ausgaben	1.200	4.400	30.196,96		
UAB 5711	Zu-/Überschuss	-1.200	-4.400	-10.098,24		
	Einnahmen	32.100	30.100	50.890,95		
	Ausgaben	132.700	134.400	154.935,16		
AB 57	Zu-/Überschuss	-100.600	-104.300	-104.044,21		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	172,02		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	6.000	5.000	3.022,78		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	300	1.972,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	9.000	19.092,71		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	414,14		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	42.000	21.403,35		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	1.000	2.179,70		
	Ausgaben	64.200	57.500	48.257,05		
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-64.200	-57.500	-48.257,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	400,00		
	Einnahmen	0	0	400,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00		
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	6.000	5.000	4.784,36		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.300	5.300	18,66		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	634,51		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	306,78		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	88,65		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	18.000	17.600	9.725,55		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	1.500	0,00		
	Ausgaben	32.900	31.000	15.558,51		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-32.900	-31.000	-15.158,51		
	Einnahmen	0	0	400,00		
	Ausgaben	97.100	88.500	63.815,56		
AB 58	Zu-/Überschuss	-97.100	-88.500	-63.415,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	3.300	2.660,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	894,21		
	Einnahmen	3.700	4.300	3.554,21		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	200	400	260,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	34,89		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.300	1.598,06		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	517,52		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	800	500	247,13		
	Ausgaben	3.100	2.700	2.657,60		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	600	1.600	896,61		
	Einnahmen	3.700	4.300	3.554,21		
	Ausgaben	3.100	2.700	2.657,60		
	AB 59 Zu-/Überschuss	600	1.600	896,61		
	Einnahmen	52.000	50.100	70.639,96		
	Ausgaben	425.900	416.100	392.658,26		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-373.900	-366.000	-322.018,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	1.812,75		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.390,30		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	6.000	6.000	6.170,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	67.000	63.400	65.863,92		
	Einnahmen	76.500	72.400	75.252,37		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	172.000	168.500	164.526,64		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.100	5.100	0,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	17.000	15.300	14.993,94		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	36.000	33.100	32.015,56		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.000	4.100	3.987,46		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	31,73		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	565,30		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	892,31		
.6500	Geschäftsbedarf	3.600	3.000	2.637,23		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	379,02		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.200	1.900	2.135,35		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	36,00		
	Ausgaben	241.700	233.800	222.200,54		
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-165.200	-161.400	-146.948,17	
		Einnahmen	76.500	72.400	75.252,37	
		Ausgaben	241.700	233.800	222.200,54	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-165.200	-161.400	-146.948,17	

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung	32.000	20.000	0,00		
	<i>Bebauungsplan Hohfelsstraße 15.000,-- €,</i>					
	<i>Fortschreibung FNP 12.000,-- € sonstige</i>					
	<i>Bauleitplanung 5.000,-- €</i>					
	Ausgaben	32.000	20.000	0,00		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-32.000	-20.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Vermessung	2.500	2.500	2.404,50		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.404,50		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.404,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.500	22.500	2.404,50		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-34.500	-22.500	-2.404,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Dividenden von Familienheim eG Lörrach	500	500	445,46		
	Einnahmen	500	500	445,46		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 6200	Zu-/Überschuss	500	500	445,46		
	Einnahmen	500	500	445,46		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	500	500	445,46		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.000	1.922,70		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	298,76		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	514,83		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	200	0,00		
.1710	Zuweisungen vom Land 12,4 km x 2.800,-- € + 6.959 ha x 9,60 € = 101.000,-- €	101.000	101.000	150.392,70		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	600,00		
	Einnahmen	104.000	103.200	153.728,99		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	70.000	70.000	308.136,65		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	259,86		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	210,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	700	507,39		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	105.000	98.000	99.941,05		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.500	1.500	2.657,05		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	130.000	133.000	126.039,00		
	Ausgaben	308.000	304.200	537.751,00		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-204.000	-201.000	-384.022,01		
	Einnahmen	104.000	103.200	153.728,99		
	Ausgaben	308.000	304.200	537.751,00		
AB 63	Zu-/Überschuss	-204.000	-201.000	-384.022,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund	200	200	204,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	300	300	327,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	700	394,41		
	Einnahmen	2.900	3.200	925,41		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	25.000	30.000	26.178,37		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	210,00		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	55.000	50.000	64.948,97		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	209,00		
	Ausgaben	80.300	80.300	91.546,34		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-77.400	-77.100	-90.620,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkauf von Streugut	2.000	2.000	107,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	260,00		
	Einnahmen	2.300	2.300	367,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	0	*****		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	90.000	85.000	107.878,29		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	30.000	30.000	30.586,83		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	190.000	184.000	272.005,27		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	1.000	0,00		
	Ausgaben	310.400	300.000	410.470,39		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-308.100	-297.700	-410.103,39		
	Einnahmen	5.200	5.500	1.292,41		
	Ausgaben	390.700	380.300	502.016,73		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-385.500	-374.800	-500.724,32		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	5.000	32,55		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	9.000	6.312,95		
	Ausgaben	12.000	14.000	6.345,50		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-12.000	-14.000	-6.345,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	14.000	6.345,50		
AB 69	Zu-/Überschuss	-12.000	-14.000	-6.345,50		
	Einnahmen	186.200	181.600	230.719,23		
	Ausgaben	986.900	954.800	1.270.718,27		
EP 6	Zu-/Überschuss	-800.700	-773.200	-1.039.999,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.000	760.000	753.087,46		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	120.000	124.000	116.791,00		
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	75.000	73.000	76.053,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	152.000	146.000	151.129,00		
	Einnahmen	1.117.000	1.103.000	1.097.060,46		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	90.000	85.000	90.455,17		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	1.558,89		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	5.000	4.000	3.589,76		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	252,11		
.6680	Vermischte Ausgaben	7.000	35.000	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	30.000	26.000	28.397,53		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	5.000	5.213,41		
.6800	Abschreibungen	265.000	255.000	260.386,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	115.000	96.416,00		
	Ausgaben	504.700	525.600	486.268,87		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	612.300	577.400	610.791,59		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	490,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	2.257,20		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	300	300	274,44		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	22,86		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	640,24		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	9.000	9.248,00		
	Einnahmen	11.000	10.000	12.932,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	98.000	103.000	117.151,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.200	9.600	11.130,67		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	20.500	21.500	24.209,97		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	13,75		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.626,37		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	1.077,90		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000	50.000	50.773,75		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.197,90		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.000	1.301,89		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	500	945,50		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	18.000	18.000	15.420,18		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	70.000	60.000	66.938,86		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	119,41		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	5.000	5.114,11		
.6401	Abwasserabgabe	30.000	30.000	3.614,79		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	247,33		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	700	700	690,47		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Reisekosten	200	200	166,50		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	453,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	483,54		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	15.000	12.900	14.198,76		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	6.656,63		
.6800	Abschreibungen	140.000	135.000	135.065,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	27.000	23.953,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	60.000	60.000	59.781,86		
	Ausgaben	582.400	562.200	550.332,16		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-571.400	-552.200	-537.399,42		
	Einnahmen	1.128.000	1.113.000	1.109.993,20		
	Ausgaben	1.087.100	1.087.800	1.036.601,03		
AB 70	Zu-/Überschuss	40.900	25.200	73.392,17		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	5.000	500	120.906,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	1.850,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	1.000	535,50		
	Einnahmen	7.500	4.000	123.292,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	98,17		
.5110	Untersuchung von Deponien auf Altlasten	0	0	10.846,02		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	59,50		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	400	400	350,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	10.000	9.798,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	372,85		
.6800	Abschreibungen	500	500	495,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	96,05		
	Ausgaben	13.500	13.100	22.115,59		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-6.000	-9.100	101.176,41		
	Einnahmen	7.500	4.000	123.292,00		
	Ausgaben	13.500	13.100	22.115,59		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-6.000	-9.100	101.176,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.201,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.201,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	700	600	672,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	400	253,62		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	700	500	535,55		
	Ausgaben	1.700	1.500	1.461,17		
UAB 7300	Zu-/Überschuss	1.300	1.500	1.739,83		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.201,00		
	Ausgaben	1.700	1.500	1.461,17		
AB 73	Zu-/Überschuss	1.300	1.500	1.739,83		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reihengrab 297,-- €; Wahlgrab je Einzelgrabfl. 844,-- €; Bestattung 457,-- €; Leichenraum mit Kühlzelle je Tag 62,-- €; Aussegnungsraum 85,-- €; je Leichenträger 77,-- €</i>	52.000	52.000	54.177,40		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	200,00		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	800	849,11		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.269,00		
	Einnahmen	54.100	54.100	56.495,51		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.800	2.000	1.987,18		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	19.100	15.500	1.196,05		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	50,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	17.000	20.059,38		
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen	300	300	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	494,99		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.442,95		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	12.000	11.530,24		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	44.000	42.500	43.355,90		
.6800	Abschreibungen	18.000	18.000	18.018,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	10.000	8.265,34		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	134.200	124.300	109.400,03		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-80.100	-70.200	-52.904,52		
	Einnahmen	54.100	54.100	56.495,51		
	Ausgaben	134.200	124.300	109.400,03		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-80.100	-70.200	-52.904,52		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	600	0	*****		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	200	0,00		
UAB 7630	Zu-/Überschuss	-800	-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 Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.799,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	150,40		
	Ausgaben	3.200	2.700	2.949,62		
UAB 7650	Zu-/Überschuss	-3.200	-2.700	-2.949,62		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	600	600	714,00		
	Einnahmen	700	700	714,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.400	3.100	3.395,35		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	257,05		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	600	696,47		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,27		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	2.888,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	300	278,23		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	3.527,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	1.257,50		
.6800	Abschreibungen	17.200	17.000	17.113,91		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	1.000	330,15		
	Ausgaben	28.500	28.000	29.765,07		
UAB 7670	Zu-/Überschuss	-27.800	-27.300	-29.051,07		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00		
.1400	Mieten und Pachten	300	300	240,00		
	Einnahmen	400	400	240,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.000	1.000	944,61		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	80,70		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	185,45		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	3,46		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.285,07		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	212,54		
.6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.798,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.900	3.378,12		
	Ausgaben	9.700	10.100	8.887,95		
UAB 7671	Zu-/Überschuss	-9.300	-9.700	-8.647,95		
	Einnahmen	1.100	1.100	954,00		
	Ausgaben	42.200	41.000	41.602,64		
AB 76	Zu-/Überschuss	-41.100	-39.900	-40.648,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	15.000	15.000	14.681,55		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	42,75		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.000	6.000	6.501,79		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	10.000	15.000	5.672,32		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.936,81		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	350,17		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	468,60		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	805.200	771.400	820.090,01		
	Einnahmen	840.200	810.400	849.744,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	470.000	483.000	452.102,98		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.500	4.000	4.124,15		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	46.000	44.400	41.580,49		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	98.000	97.000	89.493,97		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.100	1.115,96		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	84,61		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	784,10		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	23.000	23.000	18.403,56		
.5300	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.594,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.000	12.000	12.876,27		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	35.000	35.000	40.406,54		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.000	27.000	29.161,60		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	2.000	841,74		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	512,79		
.6500	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	75,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.300	1.100	1.077,99		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	53,93		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	45.000	44.000	43.858,60		
.6800	Abschreibungen	61.000	55.000	53.307,68		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	15.000	10.747,57		
	Ausgaben	854.800	857.400	809.204,19		
UAB 7710	Zu-/Überschuss	-14.600	-47.000	40.539,81		
	Einnahmen	840.200	810.400	849.744,00		
	Ausgaben	854.800	857.400	809.204,19		
AB 77	Zu-/Überschuss	-14.600	-47.000	40.539,81		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	11.700	11.300	11.449,08		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.100	1.100	1.059,08		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.500	2.400	2.305,32		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,08		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	24,60		
.6540	Reisekosten	100	100	85,75		
.7130	Umlage an Weide-u.Landsch.pfl.zweckverb	3.800	3.800	3.782,80		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	24.959,48		
	Ausgaben	44.300	43.800	43.667,19		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	-44.300	-43.800	-43.667,19		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	3.384,20		
.1400	Mieten und Pachten	51.500	52.500	50.170,28		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.100,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	59,56		
.1710	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	3.927,50		
	Einnahmen	66.100	66.600	58.641,54		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.500	13.000	14.063,99		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	660,80		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.000	17.000	20.046,19		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	767,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	38,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.400	1.700	814,25		
	Ausgaben	32.200	32.800	36.391,57		
UAB 7840	Zu-/Überschuss	33.900	33.800	22.249,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	2.647,44		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	4.500	4.697,09		
	Ausgaben	5.000	5.000	7.344,53		
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.344,53		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgeb. f. Schlacht-/Kühlräume	600	600	351,50		
.1400	Mieten und Pachten	0	0	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	384,61		
	Einnahmen	600	600	976,11		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	53,53		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	6,99		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	148,14		
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	300	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	300	167,90		
.6800	Abschreibungen	4.100	4.100	4.034,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.900	1.526,71		
	Ausgaben	6.400	6.900	6.174,40		
UAB 7880	Zu-/Überschuss	-5.800	-6.300	-5.198,29		
	Einnahmen	66.700	67.200	59.617,65		
	Ausgaben	87.900	88.500	93.577,69		
AB 78	Zu-/Überschuss	-21.200	-21.300	-33.960,04		

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	2012	2011			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i>	7.000	6.700	5.942,53		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	11.000	10.000	10.256,35		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.484,00		
	Ausgaben	20.500	19.200	18.682,88		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-20.500	-19.200	-18.682,88		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.300	1.300	1.202,04		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	96,18		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	236,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.054,87		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	330,76		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	10,21		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.924,72		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	12.800	8.047,90		
	Ausgaben	18.900	21.700	14.915,98		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-18.900	-21.700	-14.915,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	750,00		
	Einnahmen	500	500	750,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 7930	Zu-/Überschuss	200	200	750,00	
		Einnahmen	500	500	750,00	
		Ausgaben	39.700	41.200	33.598,86	
	AB 79	Zu-/Überschuss	-39.200	-40.700	-32.848,86	
		Einnahmen	2.101.100	2.053.300	2.204.047,36	
		Ausgaben	2.261.100	2.254.800	2.147.561,20	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-160.000	-201.500	56.486,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2100	Ausschüttung vom EB Wasserversorgung	50.500	78.800	79.694,01		
	Einnahmen	50.500	78.800	79.694,01		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	50.500	78.800	79.694,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe <i>Von EOW GmbH und Energiedienst AG</i>	150.000	150.000	151.039,31		
	Einnahmen	150.000	150.000	151.039,31		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170 Zu-/Überschuss	150.000	150.000	151.039,31		
	Einnahmen	200.500	228.800	230.733,32		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	200.500	228.800	230.733,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Erlöse aus Holzverkauf <i>Holzeinschlag im FWJ 2012 = 27.070 fm</i>	1.608.400	1.629.900	1.667.295,29		
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.927,30		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	300	309,28		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	263,74		
.1610	Kostenerstattung vom Land	900	0	0,00		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	31.500	12.200	47.337,40		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	4.900,84		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	15.000	26.448,27		
.1710	Zuweisungen vom Land	36.000	63.000	31.296,39		
	Einnahmen	1.701.700	1.724.900	1.781.778,51		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	387.900	350.000	294.483,33		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	8.400	8.500	8.038,94		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	34.300	31.000	23.201,33		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	75.600	69.000	50.721,19		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	2.500	2.500	2.157,67		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	1.000	622,59		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	68.000	63.000	56.946,42		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	200	200	260,00		
.5130	Kosten für die Landschaftspflege (NSGP)	30.000	70.000	14.796,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	242,95		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.899,17		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.000	432,22		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	3.637,92		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	108.000	120.000	169.818,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	292.100	324.000	196.171,55		
.6280	Waldkulturkosten	5.000	8.000	11.973,47		
.6281	Waldschutzkosten	6.000	10.000	31.286,00		
.6282	Bestandspflege	2.300	4.000	1.975,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.000	42.000	40.117,52		
.6500	Geschäftsbedarf	0	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	100	55,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.944,22		
.6680	Vermischte Ausgaben	9.000	10.000	8.795,30		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	185.000	185.000	180.600,00		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	8.000	8.000	0,00		
	Ausgaben	1.279.400	1.318.900	1.106.175,94		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	422.300	406.000	675.602,57		
	Einnahmen	1.701.700	1.724.900	1.781.778,51		
	Ausgaben	1.279.400	1.318.900	1.106.175,94		
	AB 85 Zu-/Überschuss	422.300	406.000	675.602,57		

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	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	610.000	540.000	510.378,90		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	160.000	155.000	169.400,85		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.200	2.200	2.216,85		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	3.000	3.000	3.121,73		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	500	0	*****		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	400	348,62		
.1710	Zuweisungen vom Land	70.500	72.000	68.214,03		
	<i>392.025 Übernachtungen x 0,18 €</i>					
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	1.596,00		
	Einnahmen	846.600	772.600	755.276,98		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	1.200	374,00		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	0	100	31,40		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	0	400	102,92		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	352,10		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege <i>einschl. Winterwanderwege</i>	12.000	21.000	11.773,43		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	9.743,50		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.900	2.000	1.911,89		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.268,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	18.000	36.226,28		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	300	75,45		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	8.217,13		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	52.000	55.000	51.534,94		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	120.000	134.318,30		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	11.500	7.000	20.600,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	20.000	20.000	19.709,59		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.200	5.200	2.482,43		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	0	609,10		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	3.600	4.129,00		
	Einnahmen	27.700	28.800	26.930,12		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	15.000	17.046,10		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	365,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	788,47		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	40.000	42.000	36.918,60		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	17,44		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	16.500	12.000	16.937,30		
.6800	Abschreibungen	41.000	41.000	40.274,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	11.000	7.811,28		
	Ausgaben	118.600	123.100	120.408,41		
UAB 8601	Zu-/Überschuss	-90.900	-94.300	-93.478,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	16.469,88		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	3.000	2.664,41		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	-44,20		
	Einnahmen	20.000	20.000	19.090,09		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	5.000	623,10		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	104,78		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	5.041,76		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	11.000	12.500	3.360,45		
.6800	Abschreibungen	10.500	10.300	10.361,24		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	10.000	6.797,27		
	Ausgaben	36.600	43.900	26.295,00		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	-16.600	-23.900	-7.204,91		

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.200	936,28		
	Einnahmen	10.900	10.800	10.536,28		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.000	1.000	879,87		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	239,60		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.049,18		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.000	2.080,00		
.6800	Abschreibungen	7.300	7.300	7.225,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.800	5.892,58		
	Ausgaben	34.100	19.400	18.372,63		
	UAB 8603	Zu-/Überschuss	-23.200	-8.600	-7.836,35	

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	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.532,04		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	795,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.700	2.700	2.763,39		
	Einnahmen	16.200	16.200	17.090,43		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.000	7.346,81		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	489,71		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.864,32		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	154,25		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.400	9.346,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	6.200	5.214,13		
	Ausgaben	23.400	23.700	25.421,62		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-7.200	-7.500	-8.331,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	300	400	261,85		
	Einnahmen	300	400	261,85		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	367,34		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	94,15		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.500	7.500	7.283,31		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	384,20		
.6800	Abschreibungen	12.200	12.200	12.129,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	214,32		
	Ausgaben	22.900	22.900	20.491,52		
	UAB 8605	Zu-/Überschuss	-22.600	-22.500	-20.229,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.700	2.000	1.755,58		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	700	700	596,57		
	Einnahmen	2.400	2.700	2.352,15		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.000	1.700	1.553,43		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	129,57		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	500	432,97		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.500	589,01		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	406,03		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.194,94		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.400	2.500	3.241,30		
.6800	Abschreibungen	8.200	8.000	8.196,78		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.200	2.643,60		
	Ausgaben	26.500	26.200	22.406,83		
	UAB 8606	Zu-/Überschuss	-24.100	-23.500	-20.054,68	
	Einnahmen	924.100	851.500	831.537,90		
	Ausgaben	1.396.600	1.296.600	1.242.896,98		
	AB 86	Zu-/Überschuss	-472.500	-445.100	-411.359,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	26.000	25.000	26.027,66		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	243,26		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	6.000	6.436,53		
	Einnahmen	33.200	31.200	32.707,45		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	1.657,15		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	249,07		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	329,54		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	28.000	13.482,28		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	98,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	2.178,32		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	9.500	9.500	2.077,80		
.6800	Abschreibungen	12.600	12.600	12.568,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	5.059,16		
	Ausgaben	68.100	76.100	37.699,73		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-34.900	-44.900	-4.992,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.453,52		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	270.000	270.000	267.687,13		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	1.200	1.200,00		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	3.660,96		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	1.450,00		
	Einnahmen	287.000	288.200	290.451,61		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.047,83		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.667,23		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,05		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.000	5.000	3.471,35		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	1.242,38		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	20.000	20.000	19.535,52		
	Ausgaben	31.100	32.100	29.028,36		
UAB 8830	Zu-/Überschuss	255.900	256.100	261.423,25		
	Einnahmen	320.200	319.400	323.159,06		
	Ausgaben	99.200	108.200	66.728,09		
AB 88	Zu-/Überschuss	221.000	211.200	256.430,97		
	Einnahmen	3.146.500	3.124.600	3.167.208,79		
	Ausgaben	2.775.200	2.723.700	2.415.801,01		
EP 8	Zu-/Überschuss	371.300	400.900	751.407,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	16.000	16.000	15.541,32		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	670.000	670.000	667.385,47		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	1.000.000	725.000	871.705,48		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 4,35 Mrd. € x 0,0003784</i>	1.646.000	1.490.000	1.517.056,59		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 540 Mio. € x 0,0003665</i>	197.000	206.000	203.465,17		
.0200	Vergnügungssteuer	13.500	15.000	14.840,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund je 150,-- €</i>	17.000	17.000	17.775,00		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	205.000	210.000	215.280,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	39.900	40.200	81.755,65		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	979,60		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 1.861.043,-- € x 70 % + Investitionspauschale 44,-- € je Einwohner + Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG</i>	1.553.000	1.543.000	1.660.165,80		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 413 Mio. € x 0,0003784</i>	156.000	145.000	172.100,00		
	Einnahmen	5.514.400	5.078.200	5.438.050,08		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.000.000,-- € x 69 % : 340 %</i>	202.700	149.200	178.375,02		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	2.100	2.100	2.064,05		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	35,94		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,10 % aus 4.184.737,-- €</i>	924.900	865.800	951.000,70		
.8320	Kreisumlage <i>35,6 % aus 4.184.737,-- €</i>	1.489.800	1.484.700	1.394.227,40		
	Ausgaben	2.619.600	2.501.900	2.525.703,11		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	2.894.800	2.576.300	2.912.346,97		
	Einnahmen	5.514.400	5.078.200	5.438.050,08		
	Ausgaben	2.619.600	2.501.900	2.525.703,11		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.894.800	2.576.300	2.912.346,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	0	0	1.814,07		
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.985,86		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	1.500	200	632,53		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	61.500	61.500	61.527,83		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.093,00		
.2700	Abschreibungen	730.000	708.000	709.735,86		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	218.000	256.100	208.564,72		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.018.000	1.032.800	989.353,87		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	75.000	73.000	76.053,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	152.000	146.000	151.129,00		
.8040	Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	0	0	107,37		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	162.000	160.000	158.369,76		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	8.900	34.000	39.481,11		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	1.000	3.000	489,00		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	744.000	505.100	1.313.723,06		
	Ausgaben	1.142.900	921.100	1.739.352,30		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-124.900	111.700	-749.998,43		
	Einnahmen	1.018.000	1.032.800	989.353,87		
	Ausgaben	1.142.900	921.100	1.739.352,30		
AB 91	Zu-/Überschuss	-124.900	111.700	-749.998,43		
	Einnahmen	6.532.400	6.111.000	6.427.403,95		
	Ausgaben	3.762.500	3.423.000	4.265.055,41		
EP 9	Zu-/Überschuss	2.769.900	2.688.000	2.162.348,54		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Todtnau

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm.	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2012					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	1.066,24				
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	126.097,00				
	Einnahmen	0		0	127.163,24				
	A u s g a b e n								
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	0	0	0	0,00	3.110.000	3.110.000		
.9502	Außenanlagen Rathaus Todtnau	0	0	0	190.924,71	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	190.924,71	3.110.000	3.110.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0		0	-63.761,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	3.000,00				
	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	700	0	0	4.075,75	700	0		
	<i>Notebook und Drucker für Ortsverwaltung</i>								
.9400	Baumaßnahmen	3.000	0	*****	*****	0	0		
	<i>Umbau für Kleinkindbetreuung im kath. Kindergarten Präg</i>								
	Ausgaben	3.700	0	0	4.075,75	700	0		
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	-3.700		0	-1.075,75				
	Einnahmen	0		0	130.163,24				
	Ausgaben	3.700	0	0	195.000,46	3.110.700	3.110.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.700		0	-64.837,22				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	1.300	0	1.300	0,00	1.300	0		
	<i>Elektronisches Personenstandsrecht</i>								
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0,00	1.300	0		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-1.300		-1.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0,00	1.300	0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-1.300		-1.300	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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	3.300	22.064,39	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.300	22.064,39	0	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	0		-3.300	-22.064,39				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.300	22.064,39	0	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	0		-3.300	-22.064,39				
	Einnahmen	0		0	130.163,24				
	Ausgaben	5.000	0	4.600	217.064,85	3.112.000	3.110.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.000		-4.600	-86.901,61				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Informationsdatenbank für Gewerbe- und Ordnungsamt</i>	1.300	0	0	1.821,88	1.300	0		
.9400	Sirene für Katastrophenschutz	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	Ausgaben	1.300	0	0	1.821,88	8.300	7.000		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.821,88				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	22.000	22.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	22.000	22.000		
	UAB 1170 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0	1.821,88	30.300	29.000		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.300		0	-1.821,88				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	733,35				
	Einnahmen	0		0	733,35				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Beschaffung Notstromaggregat, Rettungsplattform, Digitalfunk u.a.</i>	20.000	0	24.000	17.522,66	0	0		
.9410	Feuerwehrgarage Herrenschwand	0	0	0	0,00	213.000	213.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen <i>Beteiligung an Löschwasserversorgung Herrenschwand</i>	20.000	0	*****	*****	20.000	0		
	Ausgaben	40.000	0	24.000	17.522,66	233.000	213.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-40.000		-24.000	-16.789,31				
	Einnahmen	0		0	733,35				
	Ausgaben	40.000	0	24.000	17.522,66	233.000	213.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-40.000		-24.000	-16.789,31				
	Einnahmen	0		0	733,35				
	Ausgaben	41.300	0	24.000	19.344,54	263.300	242.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-41.300		-24.000	-18.611,19				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.155,79	0	0		
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	2.270,72	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.426,51	0	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0		0	-3.426,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	479,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.034,11				
	Einnahmen	0		0	1.513,11				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	800	0	0	1.513,11	800	0		
	1 PC mit Monitor								
	Ausgaben	800	0	0	1.513,11	800	0		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-800		0	0,00				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3670	Spenden v. privaten Unternehmen	0		0	683,06				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.034,11				
	Einnahmen	0		0	1.717,17				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	600	0	0	1.717,17	600	0		
	<i>1 Beamer mit Transportwagen</i>								
	Ausgaben	600	0	0	1.717,17	600	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-600		0	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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	530,45	0	0		
.9400	Gebäude für Holzhackschnitzelheizung	0	0	0	0,00	48.000	48.000		
.9401	Besprechungsraum im 1. OG	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
.9402	Umbau Lehrerzimmer	0	0	0	2.271,03	0	0		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	0	0	0	-41,23	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.760,25	49.000	49.000		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	0		0	-2.760,25				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.530,93	0	0		
.9400	Sicherheitstechnische Einrichtungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	1.530,93	25.000	0		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-1.530,93				
	Einnahmen	0		0	3.230,28				
	Ausgaben	26.400	0	0	10.947,97	75.400	49.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-26.400		0	-7.717,69				
	Einnahmen	0		0	3.230,28				
	Ausgaben	26.400	0	0	10.947,97	75.400	49.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-26.400		0	-7.717,69				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Inventar für Kleinkindbetreuung im kath. Kindergarten Todtnauberg</i>	1.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.000		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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei	0	0	0	0,00	578.000	578.000		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	0	0,00	70.000	70.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	648.000	648.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	648.000	648.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Planungskosten für Freibad	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	AB 57 Zu-/Überschuss	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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Bolzplatz Brandenburg	0	0	0	951,62	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	951,62	0	0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	0		0	-951,62				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	951,62	0	0		
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	-951,62				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Einbau einer Dusche in WC-Anlage	0	0	1.600	*****	1.600	1.600		
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	1.600	1.600		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	0		-1.600	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	1.600	1.600		
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-1.600	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.600	951,62	1.649.600	649.600		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-1.600	-951,62				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	40.000		40.000	1.447,41				
.3610	Zuschuss vom Land	864.100		375.000	84.838,00				
	<i>für "Stadtmitte-Süd" 383.000 €, für "Stadtmitte III" 481.100 €</i>								
.3670	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		0	-26.100,00				
	Einnahmen	904.100		415.000	60.185,41				
	A u s g a b e n								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	636.000	0	250.000	237.506,68	4.910.000	4.274		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	803.000	0	325.000	*****	6.024.000	0		
	Ausgaben	1.439.000	0	575.000	237.506,68	10.934.000	4.274		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-534.900		-160.000	-177.321,27				
	Einnahmen	904.100		415.000	60.185,41				
	Ausgaben	1.439.000	0	575.000	237.506,68	10.934.000	4.274		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-534.900		-160.000	-177.321,27				

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	2012	Verpfl.-Erm.	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2012					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlöse aus Verkauf unbeb.Grundstücke	0		0	2.354,00				
.3500	Erschließungsbeiträge	0		3.000	100.000,00				
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	6.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	1.057.000		878.000	350.000,00				
	Einnahmen	1.057.000		881.000	458.354,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Ausbau Radschertstraße	0	0	0	0,00	450.000	0		
.9514	Ausbau Freiburger Straße i.Z. Stadtsan.	0	0	0	2.588,30	0	0		
.9540	Ausbau Kurhausstraße	0	0	0	6.300,03	55.000	55.000		
.9541	Ausbau Radschertstraße Bereich Hochbeh.	0	0	0	3.823,98	71.000	71.000		
.9542	Ausbau Büreten	0	0	0	2.386,48	32.000	32.000		
.9543	Ausbau Hornweg / Rosenweg	0	0	0	10.268,99	149.000	149.000		
.9544	Ausbau Alleestraße	0	0	0	4.882,96	19.000	19.000		
.9545	Ausbau Schwimmbadweg	0	0	0	-56,47	91.000	91.000		
.9546	Ausbau Stübenbachweg	0	0	0	0,00	57.000	57.000		
.9547	Ausbau Belchenweg	0	0	0	53.620,84	184.700	184.700		
.9548	Ausbau Obere Kresselstraße	0	0	0	-16.839,79	144.800	144.800		
.9549	Adler-Brücke Muggenbrunn	0	0	0	-24.176,29	68.200	68.200		
.9550	Mühle-Brücke Muggenbrunn	0	0	0	11.208,56	31.000	31.000		
.9552	Zufahrt Holzschlag Muggenbrunn	0	0	0	44.705,62	44.800	44.800		
.9553	Gehweg entlang L 126 Aftersteg	0	0	0	3.607,74	0	0		
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg	0	0	0	422.932,25	423.000	423.000		
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	0	0	465.000	0,00	465.000	465.000		
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	210.000	0	131.000	0,00	210.000	0		
.9558	Ausbau Ennerbachstraße (5.FA)	0	0	0	153.925,70	1.062.000	1.062.000		
.9559	Ausbau Kreuzmattstraße	0	0	0	0,00	140.000	140.000		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9560	Gehweg Geschwend	0	0	0	3.559,18	27.000	27.000		
.9561	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend	400.000	0	210.000	*****	0	0		
.9562	Sanierung Althüttebrücke Geschwend	0	0	45.000	*****	0	0		
.9563	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	0	0	125.000	*****	125.000	125.000		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	20.000	0	20.000	*****	520.000	0		
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg	13.000	0	*****	*****	13.000	0		
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg	175.000	0	0	0,00	0	0		
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg	390.000	0	0	0,00	0	0		
.9600	Verkehrslaitsystem Todtnau-Stadt	0	0	0	154,63	0	0		
	Ausgaben	1.208.000	0	996.000	682.892,71	4.382.500	3.189.500		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-151.000		-115.000	-224.538,71				
	Einnahmen	1.057.000		881.000	458.354,00				
	Ausgaben	1.208.000	0	996.000	682.892,71	4.382.500	3.189.500		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-151.000		-115.000	-224.538,71				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	26.015,19	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	26.015,19	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	0		0	-26.015,19				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	26.015,19	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	-26.015,19				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9510	Gewässerausbau Ennerbach	0	0	0	28.811,20	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	28.811,20	0	0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0		0	-28.811,20				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.811,20	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	-28.811,20				
	Einnahmen	1.961.100		1.296.000	518.539,41				
	Ausgaben	2.647.000	0	1.571.000	975.225,78	15.316.500	3.193.774		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-685.900		-275.000	-456.686,37				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Abwasserbeiträge	50.000		50.000	0,00				
.3610	Beihilfen des Landes	60.000		83.000	140.990,00				
	<i>für Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau 60.000 €</i>								
	Einnahmen	110.000		133.000	140.990,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)	0	0	0	479.973,46	960.000	960.000		
.9510	Kanalisation Ennerbachstraße (4.FA)	0	0	0	-19.406,59	650.000	650.000		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechtnau	243.000	0	242.000	0,00	485.000	242.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechtnau	0	0	0	0,00	300.000	0		
.9543	Regenwasserkanal Hornweg / Rosenweg	0	0	0	4.271,03	29.000	29.000		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	0	0	150.000	1.361,54	0	0		
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	374.000	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	617.000	0	392.000	466.199,44	2.424.000	1.881.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-507.000		-259.000	-325.209,44				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm.	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2012					2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	156.000		234.000	0,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0		91.600	0,00				
	Einnahmen	156.000		325.600	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	4.250,01	0	0		
.9400	Kläranlage Todtnau	371.200	0	556.800	21.050,00	1.089.000	556.800		
	Ausgaben	371.200	0	556.800	25.300,01	1.089.000	556.800		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	-215.200		-231.200	-25.300,01				
	Einnahmen	266.000		458.600	140.990,00				
	Ausgaben	988.200	0	948.800	491.499,45	3.513.000	2.437.800		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-722.200		-490.200	-350.509,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Spenden von Sonstigen	0		3.000	800,00				
	Einnahmen	0		3.000	800,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	3.000	1.191,91	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	3.000	1.191,91	3.000	3.000		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	0		0	-391,91				
	Einnahmen	0		3.000	800,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	1.191,91	3.000	3.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-391,91				

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	2012	Verpfl.-Erm.	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2012					2010	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	1.200,00				
	Einnahmen	0		0	1.200,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	17.100	0	103.000	20.630,68	0	0		
	<i>Sicherheitsschränke 10.000 € + Ersatzbeschaffungen (Rasenmäher 1.900 €, Motorsense 1.400 €, Heckenschere 1.900 €, Pkw-Anhänger 1.900 €)</i>								
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	25.000	0	25.000	*****	0	0		
	<i>Planungskosten Neubau Bauhof Todtnau</i>								
	Ausgaben	42.100	0	128.000	20.630,68	0	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-42.100		-128.000	-19.430,68				
	Einnahmen	0		0	1.200,00				
	Ausgaben	42.100	0	128.000	20.630,68	0	0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-42.100		-128.000	-19.430,68				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3681	Rückzahlung v. Zuschuss f. Investitionen	0		0	300,00				
	Einnahmen	0		0	300,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	300,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9450	Buswartehäuschen Herrenschwand	0	0	0	4.375,49	2.300	2.300		
.9460	Buswartehäuschen Fahl	4.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	4.375,49	2.300	2.300		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-4.000		0	-4.375,49				
	Einnahmen	0		0	300,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	4.375,49	2.300	2.300		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-4.000		0	-4.075,49				
	Einnahmen	266.000		461.600	143.290,00				
	Ausgaben	1.034.300	0	1.079.800	517.697,53	3.518.300	2.443.100		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-768.300		-618.200	-374.407,53				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	16.000	0	10.000	10.494,50	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	15.000	0	10.000	17.207,00	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	12.000	0	10.000	12.439,22	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	10.000	0	10.000	10.174,75	10.000	0		
	Ausgaben	53.000	0	40.000	50.315,47	10.000	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-53.000		-40.000	-50.315,47				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	53.000	0	40.000	50.315,47	10.000	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-53.000		-40.000	-50.315,47				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	5.304,91				
.3660	Spend.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0		0	1.655,77				
	Einnahmen	0		0	6.960,68				
	A u s g a b e n								
.9400	Aussichtsturm "Hasenhorn"	0	0	0	108,58	159.600	159.600		
.9520	Kuranlagen Aftersteg	0	0	0	1.538,55	0	0		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	0	0	0	6.623,08	10.000	10.000		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9610	Infotafel Fahl	0	0	0	458,23	0	0		
.9620	Hinweistafel Hebelwanderweg	0	0	0	711,81	1.000	1.000		
.9621	Hinweistafel Naturpark Südschwarzwald	0	0	0	2.950,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	0	12.390,25	185.600	185.600		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	0		0	-5.429,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	67,23				
	Einnahmen	0		0	67,23				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.627,15	0	0		
.9410	Umbau für Kleinkindbetreuung	11.000	0	****	****	0	0		
	Ausgaben	11.000	0	0	3.627,15	0	0		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-3.559,92				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuschuss vom Bund	0		0	-7,00				
	Einnahmen	0		0	-7,00				
	A u s g a b e n								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	0	0	0	5.278,24	0	0		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	0	0	0	-7.700,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.421,76	0	0		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	0		0	2.414,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.623,78	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.623,78	0	0		
	UAB 8606 Zu-/Überschuss	0		0	-1.623,78				
	Einnahmen	0		0	7.020,91				
	Ausgaben	11.000	0	0	15.219,42	185.600	185.600		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-8.198,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3404	Veräußerung Wohnhaus Schauinslandstr. 25	0		63.000	*****				
	Einnahmen	0		63.000	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		63.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus Verkauf unbeb. Grundstücke	250.000		100.000	121.458,88				
	Einnahmen	250.000		100.000	121.458,88				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	200.000		90.000	121.458,88				
	Einnahmen	250.000		163.000	121.458,88				
	Ausgaben	50.000	0	10.000	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	200.000		153.000	121.458,88				
	Einnahmen	250.000		163.000	128.479,79				
	Ausgaben	114.000	0	50.000	65.534,89	195.600	185.600		
	EP 8 Zu-/Überschuss	136.000		113.000	62.944,90				

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	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	744.000		505.100	1.313.723,06				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	210.000		110.000	0,00				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse ua.	855.900		613.300	0,00				
	Einnahmen	1.809.900		1.228.400	1.313.723,06				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	17.050,24	0	0		
.9741	Tilgung v. Kred. v.sonst.öffentl. Ber.	0	0	0	4.090,30	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	410.000	0	377.000	369.528,73	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	8.000	0	41.000	40.722,68	0	0		
	Ausgaben	418.000	0	418.000	431.391,95	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.391.900		810.400	882.331,11				
	Einnahmen	1.809.900		1.228.400	1.313.723,06				
	Ausgaben	418.000	0	418.000	431.391,95	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.391.900		810.400	882.331,11				
	Einnahmen	1.809.900		1.228.400	1.313.723,06				
	Ausgaben	418.000	0	418.000	431.391,95	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.391.900		810.400	882.331,11				

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

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
<u>1. Gemeindeverwaltung:</u>				
Bürgermeister	A 16	1	1	1
Ortsvorsteher	SR ^{*)}	6	6	6
Gehobener Dienst	A 12	2	2	2
Gehobener Dienst	A 10	1	1	1
Insgesamt:		10	10	10
<u>2. Eigenbetriebe:</u>				
Städtisches Alten- und Pflegeheim		--	--	--
Stadtwerke -Wasserversorgung-		--	--	--
Insgesamt (1. und 2.)		10	10	10

*) Sonderregelung

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
	2012	2011	
a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u>			
Entgeltgruppe 2	2,15	2,15	2,15
Entgeltgruppe 2 Ü	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3	1,50	2,10	1,40
Entgeltgruppe 4	3,60	3,00	3,00
Entgeltgruppe 5	24,30	21,60	21,90
Entgeltgruppe 6	6,30	6,85	6,85
Entgeltgruppe 8	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 9	4,15	4,45	4,10
Entgeltgruppe 10	0,40	0,50	0,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	2,00	2,00
Sonderregelung	1,40	1,20	1,60
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 6	0,80	0,80	0,80
Sozialberufe S 7	0,90	0,90	0,90
Sozialberufe S 11	1,00	1,00	1,00
Summe:	52,00	52,05	51,20
b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u>			
Entgeltgruppe 1	2,50	2,70	2,80
Entgeltgruppe 2	3,75	4,55	4,55
Entgeltgruppe 3	1,25	0,75	0,75
Entgeltgruppe 5	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 6	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3a	4,15	4,15	4,65
Entgeltgruppe 4a	5,80	5,90	6,40
Entgeltgruppe 7a	14,25	15,10	12,95
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	8,75	8,00	7,75
Sonderregelung und Praktikanten	3,70	0,10	0,30
Summe:	47,65	44,75	43,65
Beschäftigte insgesamt:	99,65	96,80	94,85

Gesamtzusammenstellung der Beschäftigten

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
Beamte Teil A	10,00	10,00	10,00
Bedienstete Teil B	99,65	96,80	94,85
Beschäftigte insgesamt	109,65	106,80	104,85

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 - 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
	Summen:	7,00			2,00		1,00					10,00

*) Bürgermeister A 16
6 Ortsvorsteher Sonderregelung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 - Teil D -

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung des Abschnitts	Entgeltgruppen												Pflege				Sozial- und Erziehungsdienst				Gesamt	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	SR	Aus- zubil- dende	3a	4a	7a	9b	S3	S6	S7	S11		
0000	Gemeindeorgane											0,10											0,10
0200	Hauptverwaltung		0,60			1,00		0,60	0,90				1,00										4,10
0202	Ortsverwaltung Afersteg											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	1,60	1,00															3,00
0500	Standesamt						0,60																0,60
1100	Ordnungsamt						0,60		0,80														1,40
1170	Grundbuchamt					0,75																	0,75
2110	Grundschule Todtnau		0,40	0,20	0,60																		1,20
2111	Grundschule Todtnauberg		0,30																				0,30
2112	Grundschule Geschwend		0,20																				0,20
2131	Werkrealschule Oberes Wiesental			0,30																			0,30
2911	Verlässliche Grundschule Todtnau											0,20											0,20
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend		0,25																				0,25
2913	Nachmittagsbetreuung an Schulen											0,60											0,60
3330	Musikschule					0,25		0,10	1,25	0,40													2,00
4000	Sozialamt						0,50		0,20														0,70
4600	Jugendarbeit																				1,00		1,00
4641	Kindergarten Präg		0,15																				0,15
4640	Kindergarten Schlechnau		0,20															0,50	0,80	0,90			2,40
6000	Bauamt						2,00		1,00		1,00												4,00
7020	Kläranlagen					2,00																	2,00
7670	Halle Geschwend		0,05																				0,05
7671	Gemeindesaal Herrenschwand		0,05																				0,05
7710	Städtischer Bauhof		0,10	0,50		11,90		1,00				0,20											13,70
7800	Landwirtschaft							0,30															0,30
8550	Stadtwald			3,00	9,00																		12,00
8606	Haus des Gastes Muggenbrunn											0,10											0,10
	<u>Eigenbetrieb:</u>																						
	Städtisches Alten- und Pflegeheim	2,50	3,75	1,25		0,75	0,75			1,00		3,70	8,75	4,15	5,80	14,25	1,00						47,65
	Gesamt	2,50	6,30	2,25	3,60	26,05	6,05	3,00	4,15	1,40	1,00	5,20	9,75	4,15	5,80	14,25	1,00	0,50	0,80	0,90	1,00	99,65	

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 2012

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2011	Stand am 01.01.2012	voraussichtlicher Stand am 31.12.2012
1. Schulden aus Krediten von / vom			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
1.7 Sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	4.290	4.389	4.835
1.8 Privaten Unternehmen	660	128	120
Zusammen :	4.950	4.517	4.955
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	2.617	2.497	2.377
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.039	5.099	5.329
Zusammen :	7.656	7.596	7.706

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
614.200 EUR aus 2011	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2011 TEUR	Stand am 01.01.2012 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	376	476
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	376	476
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)		250

Beim Stand zum 01.01.2012 sind nicht die im Haushaltsplan 2011 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2011) berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2011
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	500.592
b) Für sonstige Zwecke :	
1. Ausfallbürgschaft für ein Drittel des Darlehens in Höhe von 800.000 Euro der Landesbank Baden-Württemberg an die Firma Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH für die Beschneiungsanlage "Wiesenquelle"	266.667
2. Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB gegenüber den Sparkassen 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
Gesamtsumme :	1.967.259

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2012

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

	Arbeitsfläche Vornutzung ha	Vornutzung Efm o. R.	Arbeitsfläche Hauptnutzung ha	Hauptnutzung Efm o. R.	Gesamtnutzung Efm o. R.
1. Gesamtplanung im FEZ 2009 - 2018	1.742,0	125.700	1.106,0	154.300	280.000
2. Bisheriger Vollzug im FEZ (planmäßig)	507,0	34.066	479,0	41.718	75.784
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		1.827		4.614	6.441
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	507,0	35.893	479,0	46.332	82.225
5. Planung im FWJ 2012	142,0	10.950	128,6	16.120	27.070

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klausner

Fernsprecher : 07671 / 996-30

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

Aktenzeichen : 902.42

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VWJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni	4.861
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	5.023
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-3,23%

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 2012

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
Euro / Einwohner			

3	Haushalt		
3.1	Haushaltsvolumen	3.589,59	3.169,03
3.1.1	davon VwH (8)	2.707,67	2.530,03
3.1.2	VmH (9)	881,92	639,00
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	795,93	554,18
			363,75

4	Steuerkraft		
4.1	Steuerkraftmesszahl	565,16	514,95
4.2	Steuerkraftsumme	860,88	794,93
			866,35

5	Investitionsrate		
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	67,06	17,67
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,48	0,70
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	8,43	3,19
			49,78

6	Schuldenstand -nur Kredite-		
6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	929,26	1.004,38
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.562,71	1.553,60
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.491,97	2.557,98
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.019,35	916,63
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.585,36	1.541,46
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.604,70	2.458,09
			2.537,89

7	Finanzierungssaldo		
	nach der Finanzierungübersicht	-133,29	-61,95
			86,85

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

C. Haushaltsstruktur

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro	

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	13.162	12.468	13.094
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.067	2.986	2.875
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.038	4.991	5.007
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	204	193	181
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.213	1.170	1.229
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.175	1.183	1.145
8.1.4	Zinsausgaben	171	194	198
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2.617	2.500	2.524
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a.Gemeinschaftssteuern	3.805	3.390	3.606
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.709	1.688	1.832
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.188	5.894	6.196
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.287	3.149	2.238
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	3.869	2.731	1.807
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	418	418	414
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	17
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	744	505	1.314
9.2.2	Rücklagen	210	110	0
9.2.3	Kredite	856	613	0
10	Summe von VwH und VmH	17.449	15.617	15.332
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	744	505	1.314
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)	418	418	414
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	16.287	14.694	13.604

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VJ
		in 1.000 Euro	

11.1	Zuführung an VmH	744	505	1.314
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	418	418	414
11.3	Netto-Investitionsrate	326	87	899

12 Vorgetragene Fehlbeträge

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

13

Verpflichtungsermächtigungen	0	614	0
-------------------------------------	----------	------------	----------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

D. Steuern und Finanzausgleich

Vergleichsdaten		
	HJ	VJ
	RE /	VVJ
in 1.000 Euro		

14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	16	16	16
14.1.2	(001) Grundsteuer B	670	670	667
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.000	725	872
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	276	283	331
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.962	1.694	1.885
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.646	1.490	1.517
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	197	206	203
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.843	1.696	1.721
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.709	1.688	1.832
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	5.514	5.078	5.438
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	203	149	178
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	925	866	951
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.490	1.485	1.394
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	2.617	2.500	2.524
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.897	2.579	2.914

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.	35,60	37,90	32,40

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

F. Schulden

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	4.517	4.950	4.877
16.2	Ende des Jahres	4.955	4.517	4.950
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	1.243		1.243
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	418	418	414
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	418	418	414
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	171	194	198
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	589	612	612

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 2012

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE /	VWJ
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	476	376	359
19.2	266	376	359
19.3	249	245	243
	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO		

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	0	0	0
20.2	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

	Aufwand HJ in 1.000 Euro	Zuschussbedarf		
		HJ in 1.000 Euro	HJ in v.H.	RE/VVJ

21.1	Freibäder	133	101	75,81%	77,60%	67,15%
21.1	Abwasserbeseitigung	1.087	0	0,00%	0,00%	0,00%
21.1	Bestattungswesen	134	80	59,69%	56,48%	48,36%
21.1	Kurbetrieb	1.382	458	33,11%	34,33%	33,10%
21.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	68	35	51,25%	59,00%	13,24%
	Summe	2.804	673	24,01%	24,44%	22,21%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	583	0	0	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	407	0	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	Panungsjahre		
	VJ	HJ	
		2013	2014
		2015	
	in 1.000 Euro		

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	2.731	3.849	2.430	1.870	1.350
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	0	20	0	0	0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2.731	3.869	2.430	1.870	1.350
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	418	418	418	418	418
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	3.149	4.287	2.848	2.288	1.768

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	505	744	905	1.180	1.085
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	53	50	283	508	103
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.665	2.137	1.600	510	510
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	613	856	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	3.149	4.287	2.848	2.288	1.768

22.3	Netto-Investitionsrate 3)	87	326	487	762	667
------	---------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

	HJ
	in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	20
Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Schulen, Kleinkindbetreuung und öffentlicher Nahverkehr	49
Ersatzbeschaffungen und Investitionen für den städtischen Bauhof	42
Sanierung von Ortsstraßen in Todtnau - Ortsteilen	1.208
Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd" FA 2012	636
Kauf von unbebauten Grundstücken	50
Abwassersammler Todtnau - Schlechttau FA 2012	243
Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	374
Ausbau Kläranlage Todtnau FA 2012	371
Stadtsanierung "Stadtmitte III" FA 2012	803
Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken	53

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten	
	HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro	

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	3.800	3.658	3.556
24.2	Vermögensplan/VmH	1.612	1.367	1.410
24.3	Summe	5.412	5.025	4.966

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.596	7.656	7.158
25.2	Ende des Jahres	7.706	7.596	7.656

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	51	79	80
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	85	88
28.2	Gewinn	0	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	20	20	20
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	686,0	686,0	686,0	686,0	686,0
003	Gewerbesteuer	2	725,0	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	1.696,0	1.843,0	1.902,0	1.982,0	2.020,0
02	Andere Steuern	4	242,0	235,5	241,0	241,0	241,0
00-02	Steuern zusammen	5	3.349,0	3.764,5	3.829,0	4.009,0	4.047,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	41,2	40,9	40,9	40,9	40,9
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	1.543,0	1.553,0	1.690,0	1.830,0	1.800,0
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	145,0	156,0	160,0	165,0	170,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	5.078,2	5.514,4	5.719,9	6.044,9	6.057,9
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.726,9	1.824,0	1.825,4	1.826,8	1.828,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.173,0	2.152,3	2.175,9	2.185,9	2.195,9
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	70,5	85,2	79,9	65,7	64,3
164-168	von übrigen Bereichen	15	161,3	162,2	163,4	166,2	169,2
169	Innere Verrechnungen	16	1.170,3	1.213,2	1.213,2	1.213,2	1.213,2
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	557,0	712,5	715,6	725,6	735,6
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	34,7	38,2	38,2	39,2	39,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	5.893,7	6.187,6	6.211,6	6.222,6	6.245,6
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	313,0	285,0	284,5	284,5	284,5
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.183,1	1.175,0	1.197,0	1.222,0	1.243,0
28	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	12.468,0	13.162,0	13.413,0	13.774,0	13.831,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	505,1	744,0	904,6	1.179,5	1.084,9
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	110,0	210,0	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	203,0	290,0	60,4	90,5	70,1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	53,0	50,0	283,0	508,0	103,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	1.570,0	2.137,1	1.600,0	510,0	510,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
364-367	von anderen Bereichen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	31	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	35	613,3	855,9	0,0	0,0	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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38	3.149,0	4.287,0	2.848,0	2.288,0	1.768,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	15.617,0	17.449,0	16.261,0	16.062,0	15.599,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	2.986,3	3.066,8	3.079,1	3.121,3	3.153,3
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	2.637,3	2.649,3	2.554,3	2.583,8	2.597,2
679	Innere Verrechnungen	42	1.170,3	1.213,2	1.213,2	1.213,2	1.213,2
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.183,1	1.175,0	1.197,0	1.222,0	1.243,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	4.990,7	5.037,5	4.964,5	5.019,0	5.053,4
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	45	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710,711	an Bund und Land	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48	69,8	187,3	187,3	187,3	187,3
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	735,2	833,7	785,0	785,0	785,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	477,3	496,5	505,6	510,7	515,9
72	Schuldendiensthilfen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	53	1.287,0	1.522,2	1.482,6	1.487,7	1.492,9
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	194,0	170,9	168,0	167,0	166,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	149,2	202,7	203,0	223,3	223,3
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	2.352,7	2.416,9	2.610,2	2.575,2	2.656,2
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	85		Deckungsreserve	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86		Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	59	505,1	744,0	904,6	1.179,5	1.084,9
	8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	3.204,0	3.535,5	3.886,8	4.146,0	4.131,4
	4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	61	12.468,0	13.162,0	13.413,0	13.774,0	13.831,0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
	90		Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91		Zuführung an allgemeine Rücklage	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92		Gewährung von Darlehen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	93		Vermögenserwerb						
	930		Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		Erwerb und Leasing von Grundstücken	66	10,0	50,0	50,0	10,0	10,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	134,6	42,8	650,0	100,0	80,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	2.586,4	3.756,2	1.730,0	1.760,0	1.260,0
	97		Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
	970		an Bund (ordentl. Tilgung)	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	971		an Land (ordentl. Tilgung)	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	972,973		an Gemeinden, Gemeindeverbände,	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	418,0	418,0	418,0	418,0	418,0
979	Innere Darlehen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985-988	an übrige Bereiche	76	0,0	20,0	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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 9)	80	3.149,0	4.287,0	2.848,0	2.288,0	1.768,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	15.617,0	17.449,0	16.261,0	16.062,0	15.599,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	4,6	5,0	40,0	40,0	20,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24,0	41,3	600,0	50,0	50,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0
85	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	20,28,29	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
91	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	30-34,36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
95	40-42,44,45,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	4	Epl.4 zusammen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung							
97	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	800,0	200,0	0,0
100	58,59	Übriges	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	1,6	0,0	800,0	200,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	575,0	1.439,0	600,0	600,0	600,0
103	63	Gemeindestraßen	996,0	1.208,0	250,0	500,0	200,0
104	65	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	66	Bundes- und Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	60,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	6	Epl.6 zusammen	1.571,0	2.647,0	850,0	1.100,0	800,0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
108	70	Abwasserbeseitigung	948,8	988,2	0,0	400,0	400,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	131,0	46,1	30,0	10,0	10,0
111	7	Epl.7 zusammen	1.079,8	1.034,3	30,0	410,0	410,0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	40,0	64,0	60,0	60,0	60,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	10,0	50,0	50,0	10,0	10,0
114	8	Epl.8 zusammen	50,0	114,0	110,0	70,0	70,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	2.731,0	3.869,0	2.430,0	1.870,0	1.350,0

Wirtschaftsplan 2012

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

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2012 DES STÄDTISCHEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMS

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

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine Modernisierung und Erweiterung des Alten- und Pflegeheims Todtnau. Diese Maßnahme wurde vom Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg in das Pflegeheimförderprogramm 2007 aufgenommen. Zu den Investitionskosten von rund 4 Mio. € erhielt die Stadt Landesmittel in Höhe von rund 1 Mio. € und Kreismittel von rund 0,5 Mio. €. Die notwendigen Eigenmittel von rund 2,5 Mio. € wurden durch Rücklageentnahmen und Darlehen aufgebracht. Am 14. Mai 2007 erhielt die Stadt die Baugenehmigung, am 06. Juni 2007 wurden die Rohbauarbeiten vergeben und nach nur 15 Monaten Bauzeit konnte am 18. August 2008 die baurechtliche Schlussabnahme erfolgen. Mit der Einweihungsfeier am 12. Oktober 2008 wurde das erweiterte und umgebaute Haus seiner Bestimmung übergeben. Nach der Umwandlung von 3 Tagespflegeplätzen in Dauerpflegeplätze verfügt die bisher mit 50 Betten ausgestattete Einrichtung seit dem 01. Mai 2010 über 71 Dauerpflegeplätze, darunter 3 integrierte Kurzzeitpflegeplätze.

Der Wirtschaftsplan für das städtische Alten- und Pflegeheim Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	2.723.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>217.000</u>
G e s a m t :	EUR	2.940.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2012

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2012 mit 2.537.400 EUR (Vorjahr: 2.489.000 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (Vorjahr: 67.500 EUR) und an sonstigen Einnahmen 117.800 EUR (Vorjahr: 86.500 EUR) erwartet. Um die geplanten Erlöse zu erzielen ist eine Auslastung der Einrichtung von 96,5 % (Vorjahr: 97,0 %) und insbesondere eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen unbedingt notwendig. Außerdem wurde mit einer Anpassung der Pflegesätze ab dem 01.03.2012 von 2,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,6 % im Jahresdurchschnitt entspricht.

Seit dem 01. Januar 2011 gelten pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

Pflegeklasse 0/K	EUR	59,60
Pflegeklasse 0/G	EUR	69,80
Pflegeklasse I	EUR	85,30
Pflegeklasse II	EUR	100,60
Pflegeklasse III	EUR	119,45

Auf der Ausgabenseite ist weiterhin strikte Sparsamkeit angesagt. Nur wenn es gelingt, die Einrichtung kostendeckend zu betreiben bzw. für notwendige Beschaffungen Mittel zu erwirtschaften - für 2012 ist ein Betrag von 54.000 EUR eingeplant - kann die Zukunft des Alten- und Pflegeheims Todtnau in städtischer Trägerschaft gesichert werden. Für die Personalkosten sind 1.724.000 EUR (Vorjahr: 1.765.500 EUR), für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf sind 193.600 EUR (Vorjahr: 143.000 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 427.600 EUR (Vorjahr: 396.000 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 160.000 EUR (Vorjahr: 174.500 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 163.800 EUR (Vorjahr: 164.000 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2012

Im Vermögensplan sind 6.300 EUR für die Überdachung der Dachgeschossterrasse und 23.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR) für die Anschaffung neuer Pflegebetten eingeplant. Diese Investitionen sind mit einem Sperrvermerk versehen und stehen unter dem Vorbehalt, dass ein entsprechend positives Ergebnis bei den Pflegesatzverhandlungen zum 01.03.2012 erzielt wird. Die Darlehenstilgung mit 119.900 EUR (Vorjahr: 119.500 EUR) sowie die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (Vorjahr: 67.500 EUR) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2012. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von 163.800 EUR (Vorjahr: 164.000 EUR) und eine Rücklageentnahme von 53.200 EUR.

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2011 auf rund 2.496.900 EUR (Vorjahr: 2.616.700 EUR). Als Höchstbetrag für die Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2012 - wie im Vorjahr - 500.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 12. Januar 2012

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

Wirtschaftsplan 2012 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2012 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
	<u>Erträge</u>			
4200	Erträge vollstationär Stufe 1 Pflegekasse			353.135,22
4201	Erträge vollstationär Stufe 1 Sozialhilfeträger			114.827,99
4202	Erträge vollstationär Stufe 1 Selbstzahler			450.013,06
4203	Erträge vollstationär Übrige	487.100		-506,03
4204	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 1			-71.133,30
4205	Verrechnungskonto Stufe 1			-281.055,59
4210	Erträge vollstationär Stufe 2 Pflegekasse			319.984,34
4211	Erträge vollstationär Stufe 2 Sozialhilfeträger			236.201,12
4212	Erträge vollstationär Stufe 2 Selbstzahler	702.600		279.249,62
4214	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 2			-152.201,00
4215	Verrechnungskonto Stufe 2			-166.736,65
4220	Erträge vollstationär Stufe 3 Pflegekasse			154.472,28
4221	Erträge vollstationär Stufe 3 Sozialhilfeträger			216.524,09
4222	Erträge vollstationär Stufe 3 Selbstzahler	402.900		48.969,78
4224	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 3			-128.150,00
4225	Verrechnungskonto Stufe 3			-26.322,28
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	15.000		14.114,95
4271	Pflegemittel	0		4,40
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	45.000		0,00
4300	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 1 Pflegekasse	1.000		5.474,06
4310	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 2 Pflegekasse	1.000		0,00
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	1.654.600	1.579.000,00	1.366.866,06
4240	Erträge Unterkunft	332.500		
4245	Erträge Verpflegung	221.700		520.343,39
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	554.200	546.000,00	520.343,39
4281	Erträge vollstationär Stufe 0 Sozialhilfeträger	14.500		16.898,48
4282	Erträge vollstationär Stufe 0 Selbstzahler	20.500		36.977,92
4283	Erträge vollstationär Stufe 0 'K' und 'G'	4.000		18.811,52
4290	Erträge vollstationär Behandlungspflege	500		10.977,74
	Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	39.500	79.000,00	83.665,66

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	289.100		282.866,47
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	289.100	285.000,00	282.866,47
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	8.000		1.385,88
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	60.000		30.633,04
4830	Sonstige Erstattungen	35.000		23.674,04
4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.000		2.588,40
4998	Nachberechnungen / Gutschriften	4.000		6.556,19
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0		0,00
5400	Bestandsveränderungen	0		-6.374,69
5500	Sonstige betriebliche Erträge	1.000		4.042,29
5550	Zuschüsse der Agenturen für Arbeit	7.000		23.399,62
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungsservice	500		670,20
	Sonstige betriebliche Erträge	117.500	80.500,00	86.574,97
4701	Auflösung Sonderposten öffentl. Zuwendungen (unbew. WG)	67.800		67.817,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.800	67.500,00	67.817,00
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		28,97
5141	Mahngebühren	100		68,73
	Zinsen und ähnliche Erträge	100	500,00	97,70
5300	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0		0,00
	Weitere Erträge	0	5.000,00	0,00
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200		250,00
	Außerordentliche Erträge	200	500,00	250,00
	Jahresfehlbetrag	0	0,00	91.022,83
	<u>Summe der Erträge</u>	2.723.000	2.643.000,00	2.499.504,08
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	47.000		45.391,76
6010	Löhne und Gehälter Pfleg.und Betreuungsdienst	1.000.000		984.248,01
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	230.000		221.880,49

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	12.000		4.912,30
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	37.000		6.651,64
	Löhne und Gehälter	1.326.000	1.380.000,00	1.263.084,20
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	9.400		24.341,81
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege-und Betreuungsdienst	197.000		167.615,88
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	46.100		43.198,93
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	2.400		1.328,21
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	7.400		2.448,04
	Gesetzliche Sozialabgaben	262.300	266.400,00	238.932,87
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	4.700		3.777,96
6210	Altersversorgung Pflege und Betreuungsdienst	98.100		78.360,61
6220	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst	23.000		18.693,01
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.200		373,40
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	3.700		340,03
	Altersversorgung	130.700	113.600,00	101.545,01
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflege-und Betreuungsdienst	400		305,74
6320	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	200		175,19
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege-und Betreuungsdienst	1.200		439,05
6411	Sonstige Personalaufwendungen sonstige Dienste	100		0,00
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	1.900		1.854,43
6420	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	500		147,22
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	200		375,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	200		300,00
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	300		62,27
	Sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.500,00	3.658,90
6500	Lebensmittel	145.000		110.457,03
6510	Getränke	10.000		7.599,19
6520	Sonderlebensmittel	500		0,00
6529	Sonderlebensmittel 7 %	500		0,00
6530	Fertiggerichte	0		0,00
	Lebensmittel	156.000	115.000,00	118.056,22
6710	Wasser	22.000		20.204,46
6720	Strom	47.000		45.175,38

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
6740	Fernheizung	36.000		35.631,16
	Wasser, Energie, Brennstoffe	105.000	106.000,00	101.011,00
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100		2.266,23
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	8.000		9.689,44
6804	Hausverbrauch Material	10.000		8.215,91
6805	Hausschmuck	600		373,12
6806	Ersatz Geschirr	1.000		2.913,71
6807	Ersatz Küche	100		15,90
6808	Hausverbrauch Reinigung	100		0,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	900		901,33
6811	Entsorgungskosten	6.000		4.684,85
6816	Ersatz Wäsche	1.000		4.145,14
6818	Gartenpflege Material	100		0,00
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.600		7.424,26
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	200		512,22
6821	Fremdleistung Küche	200		0,00
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	73.000		71.972,36
6823	Fremdleistung Wäscherei	76.000		79.138,12
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	100		634,25
6827	Fremdleistung Gartenpflege	1.500		0,00
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	600		0,00
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	100		2.530,37
6842	Büromaterial	500		0,00
6844	Porto	1.000		1.038,66
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	3.500		3.665,09
6850	Zeitschriften und Bücher	1.400		2.060,05
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300		320,68
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500		779,01
6862	EDV- und Organisationskosten	8.000		12.253,35
6865	Beratungskosten	1.000		18,00
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000		5.349,57
6868	Personalbeschaffungskosten	800		727,47
6870	Werbekosten	700		602,70
6872	Geschenke abzugsfähig	100		30,70
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100		0,00
6878	Repräsentationskosten	200		441,64

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	800		724,35
6900	Fahrzeugkosten	1.000		0,00
6920	Kfz-Versicherungen	1.000		1.659,36
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000		0,00
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500		369,02
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	214.600	203.000,00	225.456,86
6620	Medizinischer Bedarf	2.000		0,00
6621	Pflegerischer Sachbedarf	16.000		22.916,43
6622	Medizinischer Sachbedarf	2.500		3.290,75
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	15.000		0,00
6650	Sonstige soziale Betreuung	200		0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	500		0,00
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	300		0,00
6670	Kulturelle Betreuung	200		5,67
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	300		0,00
6680	Beschäftigungstherapie	600		1.471,08
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	37.600	28.000,00	27.683,93
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	59.000		57.180,13
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	59.000	57.000,00	57.180,13
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	23.600		20.626,26
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	1.800		1.492,90
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	9.600		6.796,62
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000	30.000,00	28.915,78
6942	Mietleasing Kfz	1.700		0,00
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.000		21.935,24
	Mieten, Pacht, Leasing	3.700	22.000,00	21.935,24
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.100		1.093,00
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	21.900		21.918,33
7515	Abschreibung Sammelposten GWG	1.200		1.183,90
7521	Abschreibungen auf Gebäude	135.800		135.769,03
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.800		3.843,25
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	163.800	164.000,00	163.807,51

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
6960	Instandhaltung Gebäude	14.000		13.874,21
6970	Instandhaltung Außenanlagen	2.000		3.024,83
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	11.000		9.293,01
6990	Instandhaltung technische Anlagen	15.000		11.028,67
6995	Wartung technische Anlagen	7.000		0,00
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	49.000	30.000,00	37.220,72
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500		684,97
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	500		600,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	1.000		231,50
7838	Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach Vorschrift BG	0		2.024,74
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwend.	2.000	2.500,00	3.541,21
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	10.000		8.724,22
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	300		0,00
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	109.000		98.750,28
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.300	120.000,00	107.474,50
	Jahresüberschuss	54.000	0,00	0,00
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	2.723.000	2.643.000,00	2.499.504,08

Wirtschaftsplan 2012 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2012 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
<u>Einnahmen:</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	100 ff.	163.800	164.000	163.807,51	
Entnahme aus Rücklage	2340	53.200	37.000	0,00	
Zuschüsse von Kreis und Land	2401	0	0	0,00	
Kreditaufnahme	3100	0	0	520.000,00	
		217.000	201.000	683.807,51	
<u>Ausgaben:</u>					
Betriebsbauten	100 ff.	6.300	0	66.703,25	Terrassenüberdachung DG
Einrichtung und Ausstattung	600 ff.	23.000	14.000	8.592,23	Sauerstoffkonzentrator 3.000 € neue Pflegebetten 20.000 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2040	0	0	0,00	
Auflösung empfangener Zuschüsse	2401	67.800	67.500	67.817,00	
Tilgung von Darlehen	3100	119.900	119.500	78.590,44	
		217.000	201.000	221.702,92	
<u>Anmerkung:</u>	Die geplanten Neubeschaffungen für insgesamt 29.300€ sind mit einem Sperrvermerk versehen und vom Ergebnis der Pflegesatzverhandlungen zum 01.03.2012 abhängig.				

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2011 bis 2015**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2011 bis 2015 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.204	2.248	2.280	2.314	2.335
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	285	289	293	297	300
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	80	117	118	119	120
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	6	1	1	1	1
	<u>Summe Erträge :</u>	2.643	2.723	2.760	2.799	2.824

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2011 bis 2015 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	1.766	1.724	1.750	1.780	1.800
65	Lebensmittel	115	156	158	160	162
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	28	38	39	40	41
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	106	105	108	110	113
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	312	326	330	335	340
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30	35	36	37	38
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120	119	118	116	114
75	Abschreibungen	164	164	165	166	167
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	2	2	3	5	6
	Jahresüberschuss	0	54	53	50	43
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	2.643	2.723	2.760	2.799	2.824

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2011 bis 2015 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	<u>Einnahmen</u>					
110 ff.	Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	164	164	165	166	167
2340	Entnahme aus der Rücklage	37	53	43	42	41
2401	Zuschüsse von Kreis und Land	0	0	0	0	0
3100	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
		201	217	208	208	208
	<u>Ausgaben</u>					
110 ff.	Betriebsbauten	0	6	0	0	0
600 ff.	Einrichtung und Ausstattung	14	23	20	20	20
2040	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
210	Auflösung empfangener Zuschüsse	68	68	68	68	68
310	Tilgung von Darlehen	119	120	120	120	120
		201	217	208	208	208

Wirtschaftsplan 2012

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2012
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.077.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.395.000,00</u>
G e s a m t:	EUR	2.472.000,00
		=====

ERFOGSPLAN 2012

Wegen der weiter zurück gegangenen Wassermengen, der gestiegenen laufenden Kosten sowie der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung - seit dem Jahr 2003 rund 5 Mio. EUR - musste der Wasserpreis für das Jahr 2012 neu kalkuliert werden. In der Kalkulation enthalten ist auch die Abdeckung von Vorjahresverlusten. Zum 01.01.2012 wurden die Grundgebühren um 20 % und der Verbrauchspreis um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter angehoben. Mit dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Bilanzgewinn können die Vorjahresverluste zur Hälfte abgedeckt werden.

Die Wasserabgabe an die Kunden lag im Jahre 2010 mit 276.146 m³ um etwa 12.000 m³ unter der Abgabe des Jahres 2009. Für das Jahr 2012 wurde mit einer Wassermenge von 275.000 m³ kalkuliert.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2012 Einnahmen in Höhe von 912.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 140.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und aus Installationserlösen 20.000 EUR. Aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %) wird im Jahr 2012 mit einer Gewinnausschüttung von 65.000 EUR gerechnet, die in voller Höhe an die Stadt weiter zu leiten ist.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 250.000 EUR und den weiterhin durch die Investitionen steigenden Abschreibungen in Höhe von 445.000 EUR.

Für die Unterhaltung der Wasserhochbehälter, der Wassergewinnungsanlagen und des Wasserrohrnetzes sowie für die Kosten der Wasseraufbereitung wird im Jahr 2012 mit einem Aufwand in Höhe von 197.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 32.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 65.000 EUR eingeplant. Das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpfeinig") wurde mit 15.000 EUR veranschlagt.

VERMÖGENSPLAN 2012

Der Vermögensplan 2012 sieht Investitionen in Höhe von 950.000 EUR vor, das sind 234.000 EUR mehr als im Vorjahr. Darin enthalten sind Kosten von insgesamt 420.000 EUR für die Wasseraufbereitung in Muggenbrunn und in Fahl. Diese Maßnahmen werden im Rahmen der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zu 64,1 % durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Für die Sanierung des HB Aftersteg sind 160.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Im Zuge von Straßensanierungen in Aftersteg sind auch Sanierungen des Wasserrohrnetzes notwendig, die mit insgesamt 250.000 EUR eingeplant wurden. Weitere 100.000 EUR sind für Rohrnetzerneuerungen im Zuge von geplanten Deckenerneuerungen durch den Landkreis an der Kurhausstraße in Todtnauberg und durch den Bund an der B 317 in der Schönauer Straße in Todtnau vorgesehen.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2011 einen Stand von 5.099.454,98 EUR haben, ist im Jahr 2012 ein Betrag von 320.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 550.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 21. Dezember 2011

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 2012 wurden die Planzahlen 2011 und das Rechnungsergebnis 2010 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2012 weist folgendes Volumen aus:

	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.077	1.015	62
Investitions- und Finanzierungsplan	1.395	1.166	229
Wirtschaftsplan	2.472	2.181	291

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2012 T€	2011 T€	2010 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	912	875	820.829,12
Auflösung Ertragszuschüsse	140	125	126.991,81
Installationen u.a.	20	10	26.855,21
	<hr/> 1.072	<hr/> 1.010	<hr/> 974.676,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	5	5.346,24
	<hr/> 1.077	<hr/> 1.015	<hr/> 980.022,38
3. Materialaufwand			
Aufwand Wassergewinnung	32	34	31.590,44
Installationsmaterial	30	20	34.838,79
Wasseraufbereitung	30	25	33.765,20
Wasserspeicherung	50	50	50.662,80
Wasserrohrnetz	45	40	50.519,32
UH Wasserzähler	10	10	10.109,71
	<hr/> 197	<hr/> 179	<hr/> 211.486,26
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	445	435	431.767,26
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<hr/> 445	<hr/> 435	<hr/> 431.767,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	15	15	15.340,87
Kosten der Betriebsführung	65	65	62.528,94
Versicherungen	13	14	12.796,57
Geschäftsbedürfnisse	2	2	1.491,77
Telefon und Porto	5	4	4.555,46
Dienst- und Fremdleistungen	7	10	6.268,70
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	10	5	9.840,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	32	30	30.999,14
Sonstiger Aufwand	2	2	1.009,14
	<hr/> 151	<hr/> 147	<hr/> 144.830,59

	2012	2011	2010
	T€	T€	€
6. Erträge aus Beteiligungen	65	80	72.800,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	7	3.827,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	240	215.804,50
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	103	101	52.761,61
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	-5	4	-0,14
Gewerbeertragssteuer	-4	3	0,00
	-9	7	-0,14
11. Sonstige Steuern			
Umsatzsteuer Vorjahre	0	0	-1,72
Grundsteuer	1	1	200,16
	1	1	198,44
12. Jahresüberschuß	111	93	52.563,31
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	87.873,56
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	65	80	87.873,56
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	52.563,31
17. Bilanzgewinn	46	13	0

Anmerkung:

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

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2012

	2012	2011	2010
	T€	T€	€
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	25	31	-86.803,82
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	445	435	431.767,26
	470	466	344.963,44
Fremdfinanzierung			
Darlehen	550	400	375.000,00
Zuschuss vom Land	370	295	0,00
Zufluss Ertragszuschüsse	5	5	6.278,91
	925	700	381.278,91
Gesamt	1.395	1.166	726.242,35
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	950	716	280.704,40
	950	716	280.704,40
Darlehensstilgung	320	325	318.546,14
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	125	125	126.991,81
	445	450	445.537,95
Gesamt	1.395	1.166	726.242,35

Investitionsplan 2012

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Wasserversorgung Muggenbrunn Aufbereitung	240
Wasserversorgung Fahl Aufbereitung	180
Sanierung HB Aftersteg	160
Rohrnetzerneuerung Talstraße -Rest- und Hasbachstraße Aftersteg	140
Rohrnetzerneuerung Am Dachsrain und Am Hang Aftersteg	110
Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg	80
Schönauer Straße - Erneuerungen i.Z. Deckensanierung B 317 -	20
Neue Wasserzähler	5
Digitalisierung Planwesen	15
	950

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2011 bis 2015**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2011 - 2015 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.015	1.077	1.075	1.036	1.040
	Summe	1.015	1.077	1.075	1.036	1.040
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	179	197	186	188	190
	Abschreibungen	435	445	450	455	460
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	147	151	153	155	155
	Zinsen, Steuern und anderes	241	238	240	238	235
Jahresüberschuss	13	46	46	0	0	
Summe	1.015	1.077	1.075	1.036	1.040	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	435	445	450	455	460
	Eigenfinanzierung	31	25	30	30	30
	Landeszuschüsse	295	370	310	300	125
	Zugang Ertragszuschüsse	5	5	15	15	15
	Darlehen	400	550	385	270	370
	Summe	1.166	1.395	1.190	1.070	1.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	35	160	100	50	30
	Wasserrohrnetz	661	350	220	150	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	0	420	400	400	400
	Prozessleitzsystem und GRPS-Steuerung	0	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	15	15	20	20	20
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehensstilgung	325	320	315	310	310
Auflösung Ertragszuschüsse	125	125	130	135	135	
Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0	
Summe	1.166	1.395	1.190	1.070	1.000	

Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

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

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

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

Alpin Center Todtnau-Feldberg GmbH / Bergwelt Südschwarzwald Tourismus GmbH zwischen Feldberg und Belchen / Forstbetriebsgemeinschaft Todtnau (Wegebau) / Baugenossenschaft Todtnau eG / Baugenossenschaft Familienheim Lörrach eG / Skiliftgesellschaft Muggenbrunn GmbH / Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband / Wirtschaftsregion Südwest GmbH

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr	
			T€	5.136
1. Umsatzerlöse		4.773.781,84	5.136	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		42.916,70	47	
3. Sonstige betriebliche Erträge		126.010,51	369	
		<u>4.942.709,05</u>	<u>5.552</u>	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.555.368,22		2.817	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>587.822,26</u>	3.143.190,48	464	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	418.890,65		422	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 31.337,35 (Vj.: T€ 30)	<u>124.024,06</u>		118	
		<u>542.914,71</u>		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		397.283,30	443	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>293.063,63</u>	<u>282</u>	
		566.256,93	1.006	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.105,67		4	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>86.106,08</u>	-77.000,41	102	
		<u>489.256,52</u>	<u>908</u>	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.555,67		119	
12. Sonstige Steuern	<u>371.188,12</u>	404.743,79	399	
		<u>84.512,73</u>	<u>390</u>	

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A

	€	€	€	Vorjahr T€
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Geleistete Baukostenzuschüsse	4.501,20			5
2. Software	7.804,94			1
		12.306,14		
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und Bauten	1.671.650,65			1.711
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	42.231,89			0
3. Verteilungsanlagen	3.419.209,59			3.469
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.074,02			109
5. Anlagen im Bau	0,00			15
		5.243.166,15		
			5.255.472,29	5.310
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.142,21		86
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	427.561,98			773
2. Forderungen gegen Gesellschafter	30.879,65			36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	205.268,95			208
		663.710,58		
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		435.676,57		1.289
			1.191.529,36	2.392
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>			30.812,86	38
			6.477.814,51	7.740

P A S S I V A

	€	€	Vorjahr T€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>			
<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	700.000,00		500
<u>IV. Gewinnvortrag</u>	60.832,97		51
<u>V. Jahresüberschuss</u>	84.512,73		390
		3.856.338,02	3.952
<u>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>			
		337.133,02	352
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		49
2. Sonstige Rückstellungen	577.019,50		424
		577.019,50	473
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.171.292,94		2.186
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 76.021,32 (Vj.: T€ 79)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 789.765,12 (Vj.: T€ 1.545)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.156,24		321
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 220.156,24 (Vj.: T€ 321)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	42.719,07		220
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.719,07 (Vj.: T€ 220)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	273.155,72		236
davon aus Steuern € 16.550,59 (Vj.: T€ 181)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 258,06 (Vj.: T€ 0)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 273.155,72 (Vj.: T€ 236)			
		1.707.323,97	2.963
		6.477.814,51	7.740

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau
Todtnau

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>10.570,49</u>	<u>11.220,50</u>
2. Gesamtleistung		10.570,49	11.220,50
3. Materialaufwand		1.522,45	10,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4. Personalaufwand	2.027,94		1.928,52
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>601,04</u>	2.628,98	519,74
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	10,00		140,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>528,00</u>	538,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	544,71		594,14
ab) Werbe- und Reisekosten	1.358,81		2.149,97
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>3.006,38</u>	4.909,90	2.922,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,20	13,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>19.297,31</u>	<u>22.307,99</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.311,95-	19.338,92-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,45-		0,54-
11. sonstige Steuern	<u>197,14</u>	196,69	197,14
12. Jahresfehlbetrag		18.508,64	19.535,52

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

zum

AKTIVA

31. Dezember 2010

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	11,00	II. Kapitalrücklage	124.144,55	104.609,03
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	176.144,55-	156.609,03-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag	18.508,64-	19.535,52-
III. Finanzanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag	18.508,64	19.535,52
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen	1.900,00	1.750,00
1. Erschlossene Grundstücke	288.603,36	289.131,36	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	303.839,86	305.380,76
1. sonstige Vermögensgegenstände	83,68	38,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241,73	232,20
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18.508,64	19.535,52	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.516,09	1.654,31
	<u>307.497,68</u>	<u>309.017,27</u>		<u>307.497,68</u>	<u>309.017,27</u>
	<u><u>307.497,68</u></u>	<u><u>309.017,27</u></u>		<u><u>307.497,68</u></u>	<u><u>309.017,27</u></u>