



STADT TODTNAU

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2013

STADT TODTNAU
Landkreis Lörrach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2013

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
o) nach der Fortschreibung auf den 30.06.2012	4.855

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

Finanzausgleich 2013 (vorläufige Daten)

a) Steuerkraftmesszahl	EUR	2.938.922	(Vorjahr	EUR	2.747.231)
b) Bedarfsmesszahl	EUR	5.086.655	(Vorjahr	EUR	4.678.302)
c) Schlüsselzahl	EUR	2.147.733	(Vorjahr	EUR	1.931.071)
d) Steuerkraftsumme	EUR	4.471.307	(Vorjahr	EUR	4.184.737)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2013	5
Feststellung des Wirtschaftsplans 2013 des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau	6
Feststellung des Wirtschaftsplans 2013 der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	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	199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	206
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben und über den Stand der Rücklagen	207
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	208
Nutzungsplan Forstwirtschaftsjahr 2013 für den Stadtwald Todtnau	209
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013	210
Kommunale Finanzplanung für den Zeitraum 2012 bis 2016	221
Wirtschaftsplan des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau mit Vorbericht und Finanzplanung 2012 bis 2016	233
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- mit Vorbericht und Finanzplanung 2012 bis 2016	251
Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen	263

Haushaltssatzung der Stadt Todtnau für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen :

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | | EUR | 16.811.000 |
| davon im VERWALTUNGSHAUSHALT | EUR | 13.818.000 | | |
| im VERMÖGENSHAUSHALT | EUR | 2.993.000 | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | | EUR | 422.000 |

§ 2

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

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Todtnau, 24. Januar 2013

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24. Januar 2013 den Wirtschaftsplan des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgesetzt :

1. Im **ERFOLGSPLAN**

mit Erträgen in Höhe von EUR 2.796.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 2.796.000

2. Im **VERMÖGENSPLAN** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR 239.000

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, 24. Januar 2013

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24. Januar 2013 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgesetzt :

1. Im ERFOLGSPLAN

mit Erträgen in Höhe von EUR 1.067.000

mit Aufwendungen in Höhe von EUR 1.067.000

2. Im VERMÖGENSPLAN mit Einnahmen und Ausgabe in Höhe von je EUR 1.466.000

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. EUR 530.000

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. EUR 75.000

Todtnau, 24. Januar 2013

Der Gemeinderat :

Wießner, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT TODTNAU FÜR DAS JAHR 2013

1. Rechnungsjahr 2011

Die Jahresrechnung 2011 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 08. November 2012 festgestellt. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt schlossen mit folgendem Ergebnis ab:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	13.654.246,69
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	3.056.399,98

Der Haushalt 2011 schloss mit einem Gesamtvolumen von 16.710.646,67 EUR ab. Wie schon in den drei voran gegangenen Jahren konnte der Verwaltungshaushalt wieder eine Netto-Investitionsrate erwirtschaften. Statt der im Haushaltsplan 2011 geplanten 505.100,00 EUR erreichte die Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und als Investitionsrate die noch nie da gewesene Rekordhöhe von 1.844.483,66 EUR. Sie lag damit um 1.427.435,48 EUR über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung, die für das Rechnungsjahr 2011 mit 417.048,18 EUR ermittelt wurde. Wesentliche Ursachen für das überaus positive Ergebnis 2011 waren Mehreinnahmen in Höhe von rund 425.000 EUR bei den Steuer- und Finanzaufwandsleistungen, von rund 288.000 EUR bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer, von rund 396.000 EUR bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen und einmal mehr der Reinerlös von rund 658.000 EUR aus dem Stadtwald, der um rund 252.000 EUR höher ausfiel als geplant. Neben diesen Mehreinnahmen trugen auch Minderausgaben bei den Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - als Folge der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmaßnahmen und der Ausgabedisziplin - zum guten Jahresergebnis 2011 bei. Der Verwaltungshaushalt schloss mit einem um 1.339.383,66 EUR höheren Überschuss ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Vermögenshaushalt 2011 konnten Mindereinnahmen von insgesamt rund 709.000 EUR bei den Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksverkäufen sowie Mehrausgaben von rund 349.000 EUR bei den Investitionsmaßnahmen durch Minderausgaben von rund 663.000 EUR und durch die um rund 1.340.000 EUR höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aufgefangen werden. Dies führte letztlich dazu, dass weder die im Haushaltsplan 2011 vorgesehene Rücklageentnahme von 110.000 EUR noch die Darlehensaufnahme von rund 613.000 EUR benötigt wurden. Der im Jahr 2011 entstandene Haushaltsüberschuss von 221.632,32 EUR wurde der „allgemeinen Rücklage“ zugeführt, die zum 31.12.2011 einen Stand von 597.211,87 EUR hatte. Die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Mindestrücklage im Jahr 2011 liegt bei 250.853,71 EUR.

Der Schuldenstand lag zum 31. Dezember 2011 bei 4.517.140,72 EUR, das entspricht 929 EUR (im Vorjahr 1.004 EUR) pro Kopf der Bevölkerung.

2. Rechnungsjahr 2012

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2012 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2012 mit einem Gesamtvolumen von 17.449.000 EUR beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 13.162.000 EUR und auf den Vermögenshaushalt 4.287.000 EUR.

Die Situation im Verwaltungshaushalt 2012 hatte sich durch den weiter anhaltenden konjunkturellen Aufschwung erneut verbessert. So konnte der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt aus eigener Kraft neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 418.000 EUR eine Netto-Investitionsrate von 326.000 EUR zuführen. Allerdings mussten zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Vermögenshaushalt eine Kreditaufnahme von 855.900 EUR und eine Rücklageentnahme von 210.000 EUR eingeplant werden. Nach Abzug der jährlichen ordentlichen Schuldentilgung ergab sich damit im Haushaltsplan 2012 eine Netto-Neuverschuldung von 437.900 EUR. Die „allgemeine Rücklage“ hätte zum 31.12.2012 nur 16.000 EUR über der Mindestrücklage von rund 250.000 EUR gelegen.

Beim Haushaltszwischenbericht zur Jahresmitte 2012 zeigte sich eine wesentliche Verbesserung der finanziellen Situation. Grund dafür waren insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Minderausgaben bei der Kanalisation in der Hasbachstraße im Ortsteil Aftersteg sowie die Tatsache, dass die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ auch im Jahr 2012 nicht bewilligt und damit der städtische Eigenanteil von 321.900 EUR nicht benötigt wurde. Die Darlehensaufnahme hätte sich auf 88.500 EUR reduziert. Statt einer Netto-Neuverschuldung hätte sich ein Schuldenabbau um 329.500 EUR ergeben. Dies war Anlass für den Gemeinderat zu beschließen, dass - wie im Jahr 2011 - sämtliche Maßnahmen, die bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 mit einem „Sperrvermerk“ versehen worden waren, noch im Jahr 2012 ausgeführt werden sollten.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2012 verbesserte sich die Haushaltssituation nochmals deutlich. Die Gewerbesteuereinnahmen verdoppelten sich nahezu und stiegen von den geplanten 1.000.000 EUR auf rund 1.900.000 EUR. Im Stadtwald konnte mit einem Reinerlös von über 700.000 EUR statt der eingeplanten 422.300 EUR gerechnet werden. Diese überaus positive Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass die Stadt sowohl auf die geplante Darlehensaufnahme von 855.900 EUR als auch auf die geplante Rücklageentnahme von 210.000 EUR verzichten kann.

Aller Voraussicht nach wird das Jahr 2012 mit einem Überschuss abschließen, so dass Mittel aus der „allgemeinen Rücklage“ als Finanzierungsmittel dem Haushalt 2013 zur Verfügung stehen werden. Die Auswirkungen der positiven finanziellen Entwicklung im Jahr 2012 werden sich im einzelnen erst bei den Jahresabschlussarbeiten und der Bildung der Haushaltsreste 2012 zeigen.

An alten Schulden wurden im Jahr 2012 rund 582.900 EUR - davon 180.000 EUR außerordentlich - getilgt. Unter Berücksichtigung der Kurskorrektur für ein Auslandsdarlehen, die durch den weiterhin starken Schweizer Franken im Jahr 2012 rund 3.500 EUR beträgt, liegt der Schuldenstand der Stadt Todtnau (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2012 bei rund 3.934.000 EUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 810 EUR.

3. Rechnungsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 sieht in den Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

VERWALTUNGSHAUSHALT	EUR	13.818.000
VERMÖGENSHAUSHALT	EUR	2.993.000

Der Haushaltsplanentwurf 2013 wurde in zwei Sitzungen des Hauptausschusses vorberaten. Dem Gemeinderat kann ein Haushaltsplan 2013 mit einem Gesamtvolumen von 16.811.000 EUR zur Beschlussfassung vorgelegt werden, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Wegen dringlicher Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen wie etwa bei den Gemeindesälen, den Schulen, den Friedhöfen und der Straßenbeleuchtung sowie weiterer notwendiger Investitionen wie zum Beispiel der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilung Präg oder der Nachfinanzierung für Straßensanierungen musste die schon im Planentwurf vorgesehene Darlehensaufnahme um 141.000 EUR erhöht werden. Der Verwaltungshaushalt kann aus eigener Kraft dem Vermögenshaushalt außer der Schuldentilgung in Höhe von 422.000 EUR noch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 333.000 EUR zuführen. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen insbesondere bei der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“, bei den Ortsstraßen und im Abwasserbereich benötigt der Vermögenshaushalt aber noch eine Rücklageentnahme in Höhe von 231.000 EUR und eine Darlehensaufnahme in Höhe von 422.000 EUR, also genau in Höhe der Schuldentilgung. Damit kommt der Haushaltsplan 2013 ohne Netto-Neuverschuldung aus. Sowohl die Steuerhebesätze als auch die Gebührensätze bleiben im Jahr 2013 unverändert. Eine Änderung wird sich im Jahr 2013 bei der Abwassergebühr durch die Einführung des Gebührensplittings ergeben.

Zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2013 mit einem Volumen von 13.818.000 EUR kann nach der Planung die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt aus eigener Kraft erwirtschaften. Sie ist mit 755.000 EUR veranschlagt. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von 422.000 EUR kann somit dem Vermögenshaushalt eine Netto-Investitionsrate von 333.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts der Stadt Todtnau im Jahr 2013 haben sich weitere Verbesserungen gegenüber den Vorjahren ergeben. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 1.300.000 EUR um 300.000 EUR höher angesetzt als im Vorjahr. Gegenüber dem Plan 2012 ergibt sich bei den Steuer- und Finanzausweisungen ein Mehrbetrag von 437.200 EUR. Zwar wurde der Hebesatz für die Kreisumlage nur um 0,28 Prozentpunkte angehoben - auf Grund der höheren Sterkraftsumme steigt sie aber um 109.400 EUR. Auch die Finanzausgleichsumlage an das Land liegt über der Umlage des Jahres 2012, und zwar um 63.300 EUR, so dass bei den Steuer- und Finanzausweisungen unter dem Strich eine Verbesserung von 264.500 EUR gegenüber dem Vorjahr übrig bleibt. Der Überschuss im Forsthaushalt 2013 dagegen wurde mit 382.800 EUR um 39.500 EUR niedriger angesetzt als 2012. Mit einer Dividendenausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke -Wasserversorgung- ist im Jahr 2013 leider nicht zu rechnen.

Neben den Personalkosten, die mit 2.994.200 EUR um 72.600 EUR niedriger angesetzt werden konnten als 2012, entfällt ein großer Teil der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2013 wieder auf Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Diese liegen um rund 340.000 EUR über dem Vorjahresniveau. Darin enthalten sind zum Beispiel Kosten für die Überprüfung der Elektrik in den Gemeindesälen mit 10.000 EUR, für Renovierungen an den Grundschulen Todtnau und Todtnauberg mit 31.500 EUR, für Instandhaltungen an den Kinderspielplätzen mit 7.000 € und für die Behebung von Hochwasserschäden mit 42.000 EUR. Für den Straßenunterhalt wurden 91.000 EUR mehr veranschlagt als 2012. Eingeplant sind hier die Brücke beim Sportplatz Präg mit 36.000 EUR, ein Teil der Gisibodenstraße mit 30.000 EUR und ein Gehweg an der Kurhausstraße mit 20.000 EUR. Für die Sanierung von Straßenlampen wurden 15.000 EUR, für die Unterhaltung der Abwasserkanäle und der Kläranlage 20.000 EUR und für Instandsetzungen auf den Friedhöfen Todtnau und Todtnauberg 31.000 EUR mehr Mittel bereit gestellt als im Vorjahr. Ein Betrag von 9.000 EUR entfällt auf die Sanierung von Buswartehäuschen und ein Betrag von 27.800 EUR auf Renovierungsarbeiten am Gemeindezentrum Brandenburg. Für den Bebauungsplan Hohfelsstraße sowie für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind 29.000 EUR und für die turnusgemäße Finanzprüfung durch die GPA Baden-Württemberg 27.000 EUR in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen worden. Die Zuweisung an die Tourismus GmbH enthält neben der Weiterleitung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag einen Betrag von 44.200 EUR zur Verlustabdeckung. Weiterhin sehr positiv, nämlich mit 30.900 EUR weniger Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr wirkt sich die Tilgung von Darlehen aus.

Zum Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2013 hat ein Volumen von 2.993.000 EUR. Zwar kann der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt im Jahr 2013 eine Netto-Investitionsrate in Höhe von immerhin 333.000 EUR zur Verfügung stellen. Diese reicht allerdings bei weitem nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben von rund 2,3 Mio. EUR zu finanzieren. Die Stadt ist nach wie vor auf Zuschüsse von Bund, Land und übrigen Bereichen angewiesen. Im Jahr 2013 sind diese mit rund 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Aus Beitragseinnahmen und Vermögensveräußerungen stehen der Stadt nur rund 50.000 EUR und 63.000 EUR zur Verfügung, so dass die Restfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch eine Kreditaufnahme von 422.000 EUR und durch eine Rücklageentnahme von 231.000 EUR dargestellt werden kann. Mit dieser Rücklageentnahme erreicht die „allgemeine Rücklage“ einen Stand von rund 366.000 EUR und liegt damit um rund 100.000 EUR über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von rund 266.000 EUR.

Der Vermögenshaushalt 2013 enthält vier Investitionsschwerpunkte. Zum einen ist das der Beginn der Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit Kosten von 751.000 EUR, die zu 60 % durch Landesmittel finanziert sind. Die zweite große Ausgabeposition liegt wiederum im Bereich Straßenbau. Mit dem Ausbau der Hanna-Brauweiler-Straße in Todtnau-Stadt, der Kapellenstraße und dem Rotwiesenweg in Brandenburg und einem Teil der Bergstraße in Schlechnau wird der Ausbau von Straßen fortgesetzt, der durch den Ausgleichstock gefördert wird. Zur Teilfinanzierung der Kosten von insgesamt 820.000 EUR sind Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 690.000 EUR eingeplant. Für weitere Straßenbaumaßnahmen sind Kosten in Höhe von insgesamt 159.000 EUR eingeplant. Die dritte große Investition liegt im Bereich Abwasser mit den Ortskanälen für die Dorfstraße in Herrenschwand und die Waldstraße in Brandenburg mit Kosten von insgesamt 198.000 EUR, die zum Teil mit Zuschüssen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von insgesamt 70.000 EUR finanziert sind. Schließlich stehen noch Baumaßnahmen im Schauinslandhaus und am Nordic-Center Notschrei mit insgesamt 196.000 EUR zur Durchführung an, die zu 100 % durch Zuschüsse gedeckt sind und somit den Haushalt der Stadt Todtnau nicht belasten. Weitere Investitionen wie Beschaffungen für die Feuerwehr, die Verwaltung, den Bauhof und die Schulen, der „Vitalpfad“ in Todtnauberg, der Umbau der Etagenduschen im Berggasthaus „Präger Böden“ und anderes mehr sind auf Seite 16 f. dieses Vorberichts aufgeführt.

Zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2013 weist insgesamt 107,20 Stellen - 10,00 Beamte und 97,20 Beschäftigte - aus, das sind 2,45 Stellen weniger als im Jahr 2012. Davon sind 46,90 Stellen Beschäftigte im Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Todtnau. Zum 30.06.2012 waren 106,95 Stellen tatsächlich besetzt.

Zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2012 bis 2016. Schwerpunkte in den Jahren 2014 ff. sind Investitionen im Bereich Feuerwehr mit 1.150.000 EUR, die Gemeinschaftsschule mit 1.000.000 EUR, die Stadtsanierungsmaßnahme „Stadtmitte III“ mit 1.200.000 EUR, der Ausbau von Straßen mit 990.000 EUR, Investitionen im Abwasserbereich mit 800.000 EUR sowie Investitionen im Bereich Bauhof mit 1.025.000 EUR. Außerdem wurde ein Betrag von 200.000 EUR für vorbereitende Planungen 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 Ausgabeposten, das Vermögen sowie die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Die nachstehenden Zahlen sollen diese Entwicklung aufzeigen:

<u>EINNAHMEN</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2011 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer	684.911	686.000	680.000
Gewerbesteuer	1.013.461	1.000.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer	1.616.560	1.646.000	1.816.000
Schlüsselzuweisung nach FAG	1.809.585	1.553.000	1.814.000
Einnahmen aus dem Stadtwald	1.797.836	1.701.700	1.657.500
Einnahmen aus Abwassergebühren	763.748	770.000	770.000
Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag	717.248	770.000	755.000
Zweitwohnungssteuer	210.120	205.000	205.000
Einnahmen aus Musikschulgebühren	112.695	114.000	114.000
Konzessionsabgabe von EOW GmbH u.a.	149.356	150.000	140.000
Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler	108.593	112.900	131.800

<u>AUSGABEN</u>	Rechnungsergebnis	H a u s h a l t s a n s a t z	
	2011 €	2012 €	2013 €
Personalausgaben	2.895.795	3.066.800	2.994.200
Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	192.300	170.900	140.000
Finanzausgleichsumlage	865.750	924.900	988.200
Kreisumlage	1.484.703	1.489.800	1.523.900
Gewerbesteuerumlage	202.954	202.700	264.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.419.377	2.649.300	3.174.100
Kalkulatorische Kosten	1.152.912	1.175.000	1.190.000
Innere Verrechnungen	1.175.896	1.213.200	1.254.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.417.526	1.522.200	1.532.000

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS**Stand am 31.12.2010****Stand am 31.12.2011**

Anlagevermögen

EUR 46.144.912

EUR 46.806.802

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**Stand am 31.12.2011****Stand am 31.12.2012**

Darlehen

EUR 4.517.141

EUR 3.934.219

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 01.01.2013 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 810 EUR, ohne das erwähnte Darlehen 547 EUR.

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 422.000 EUR vorgesehen. An alten Schulden werden 422.000 EUR getilgt. Da die Kreditermächtigung für das Jahr 2012 in Höhe von 855.900 EUR durch die positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2012 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss, wird sich der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2013 gegenüber dem Jahresende 2012 nicht verändern.

Im Vermögenshaushalt 2013 sind folgende Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Einzelpläne wie folgt verteilen:

	EUR	2.295.200	für Baumaßnahmen
	EUR	422.000	für Schuldentilgung
	EUR	248.800	für Erwerb von Vermögen
	EUR	27.000	für Investitionszuschüsse
Einzelplan 0			
	EUR	4.000	Erwerb von Beteiligungen am KIVBF (Rechenzentrum)
	EUR	28.300	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung
Einzelplan 1			
	EUR	10.000	Umrüstung der Sirenen in Todtnau auf digitalen Empfang
	EUR	120.000	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr
Einzelplan 2			
	EUR	24.400	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Schulen
Einzelplan 3			
	EUR	2.000	Material für den Historischen Weg Muggenbrunn
Einzelplan 4			
	EUR	600	Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Kindergärten
Einzelplan 5			
	EUR	196.000	Baumaßnahmen im Schauinslandhaus und am Nordic-Center
	EUR	9.000	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn
	EUR	2.500	Erstellung eines neuen Zaunes für den Campingplatz Aftersteg
Einzelplan 6			
	EUR	751.000	Stadtsanierung „Stadtmitte III“, FA 2013
	EUR	130.000	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße Todtnau
	EUR	17.000	Ausbau Talstraße Aftersteg, FA 2013
	EUR	60.000	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg, FA 2013
	EUR	30.000	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn, Planung / FA 2013
	EUR	175.000	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg
	EUR	115.000	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg
	EUR	400.000	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013
	EUR	10.000	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg
	EUR	15.000	Ausbau Gehweg Präg (Projektierungskosten)
	EUR	27.000	Beteiligung an der Zufahrt Keller Bürsten / Friedhof Todtnau
	EUR	6.000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

Einzelplan 7	Ortskanal Dorfstraße Herrenschwand	EUR	30.000
	Ortskanal Waldstraße Brandenburg	EUR	168.000
	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	EUR	21.500
	Neubau Bauhof Todtnau, Planung / FA 2013	EUR	25.000
	Buswartehäuschen Fahl (am Rotenbacher Rank)	EUR	5.000
Einzelplan 8	Waldwegeneubau in allen Dienstbezirken	EUR	60.000
	Wasserfallsteig und Biker-Safes beim Todtnauer Wasserfall	EUR	3.900
	„Vitalpfad“ in Todtnauberg	EUR	51.800
	Umbau der Etageduschen „Präger Böden“	EUR	23.000
	Kauf von unbebauten Grundstücken	EUR	50.000
Einzelplan 9	Tilgung von Krediten	EUR	422.000

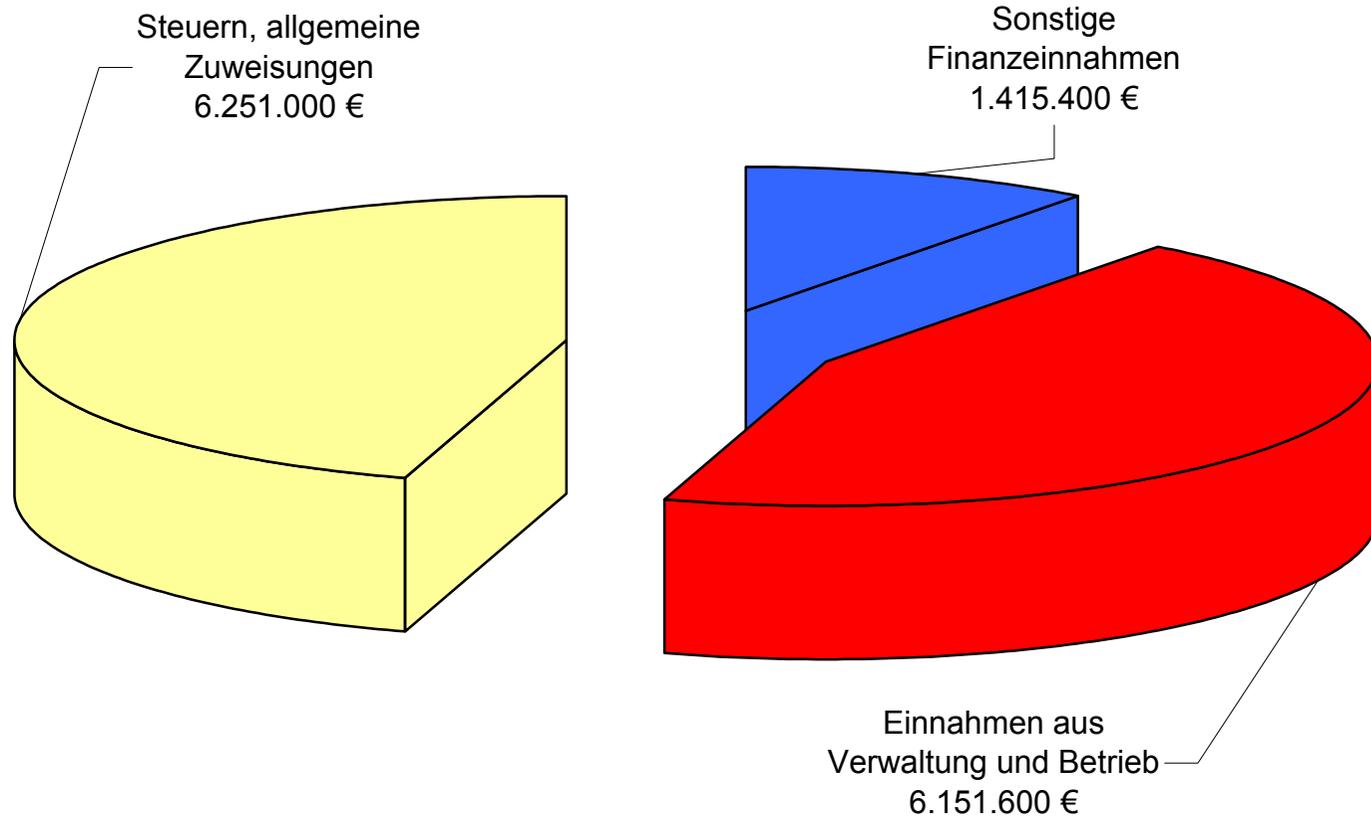
Für die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2013 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EUR	1.472.000	=	49,2 %	mit Zuschüssen von Bund, Land u.a.
EUR	755.000	=	25,2 %	mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
EUR	422.000	=	14,1 %	mit Darlehen
EUR	231.000	=	7,7 %	mit Entnahmen aus Rücklagen
EUR	63.000	=	2,1 %	mit Veräußerung von Vermögen u.a.
EUR	<u>50.000</u>	=	<u>1,7 %</u>	mit Beiträgen
EUR	2.993.000	=	100,0 %	
=====			=====	

Todtnau, 15. Januar 2013

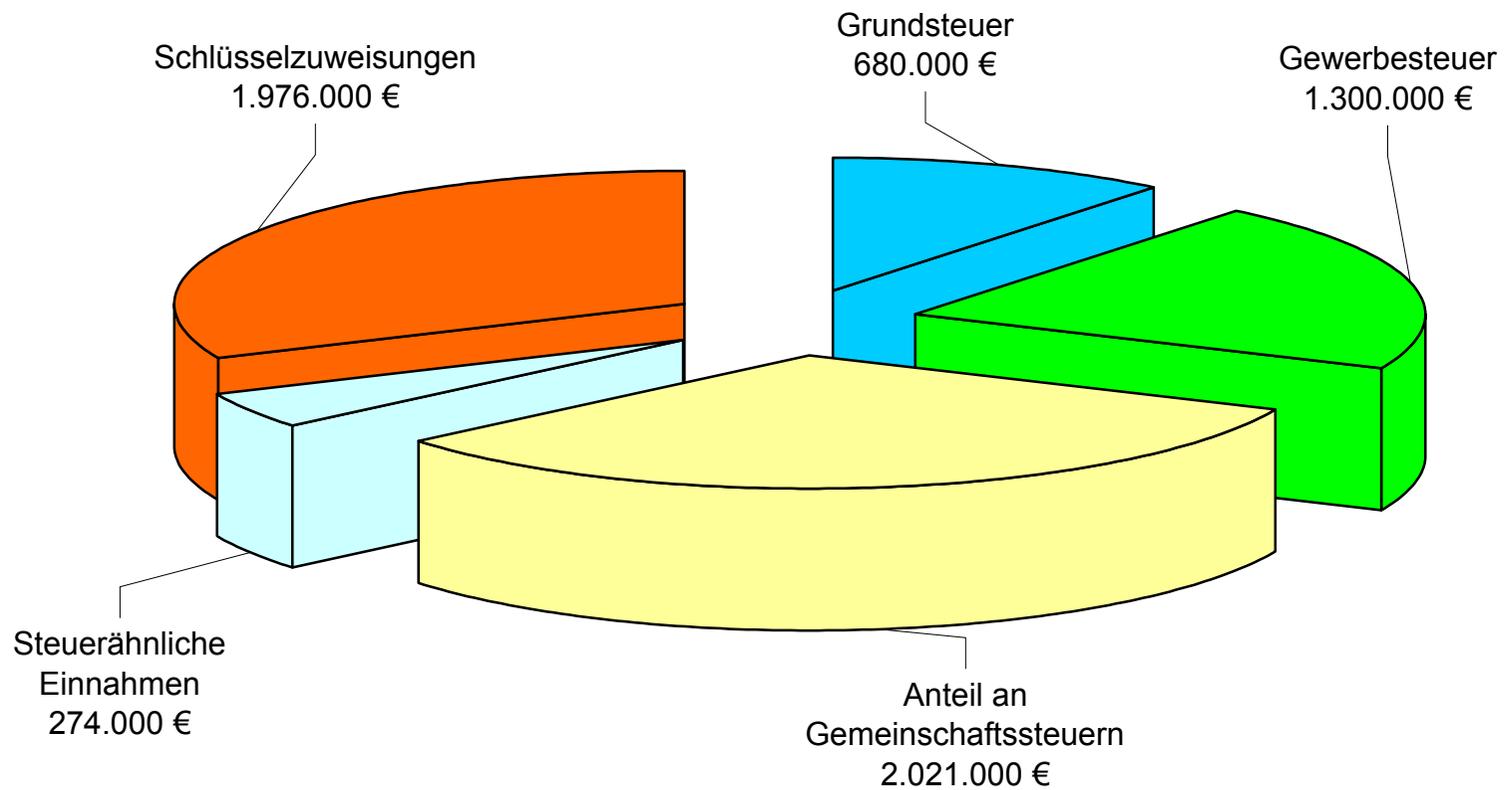
Verwaltungshaushalt 2013

Einnahmen 13.818.000 EUR



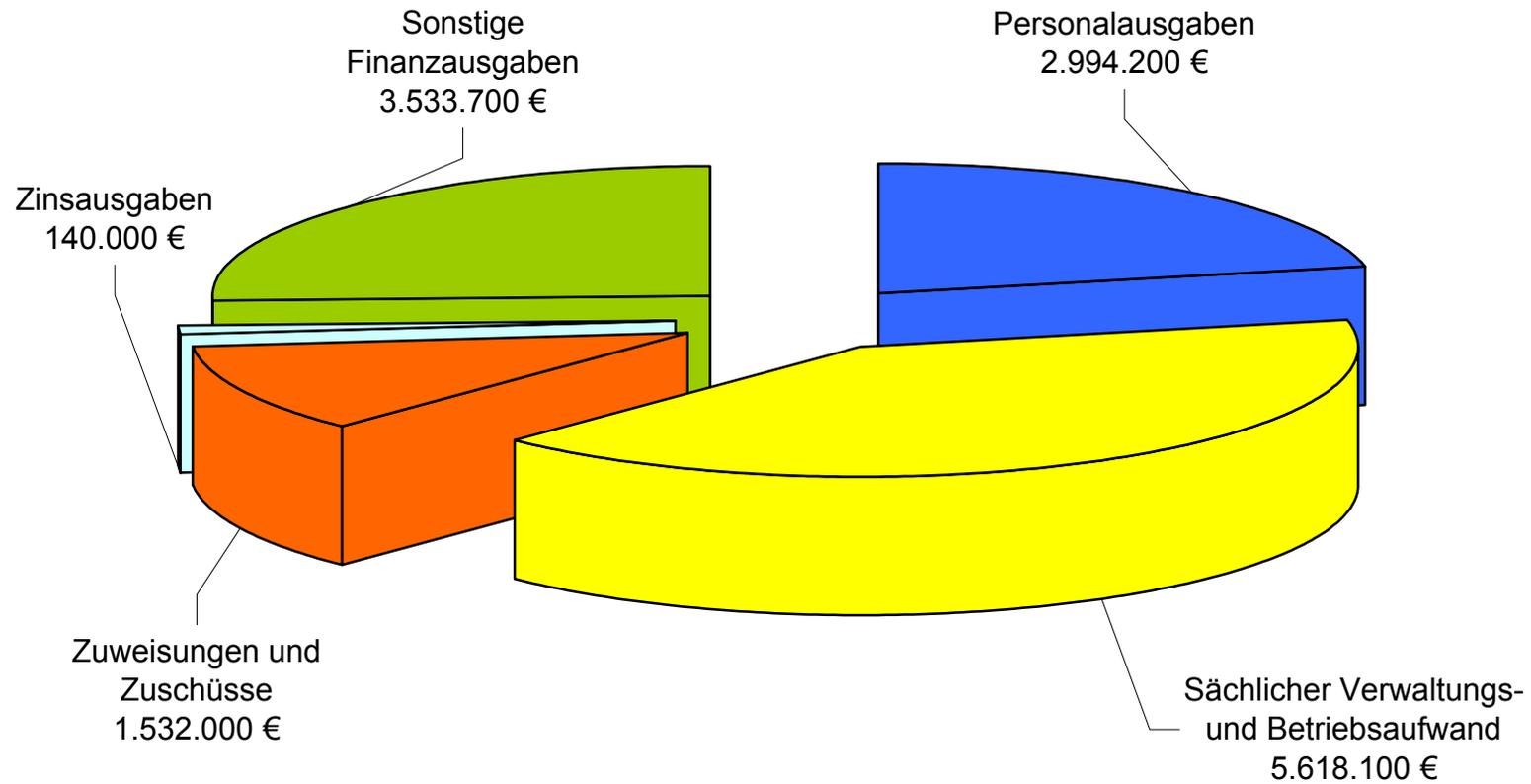
Steuern, Allgemeine Zuweisungen 2013

Einnahmen 6.251.000 EUR



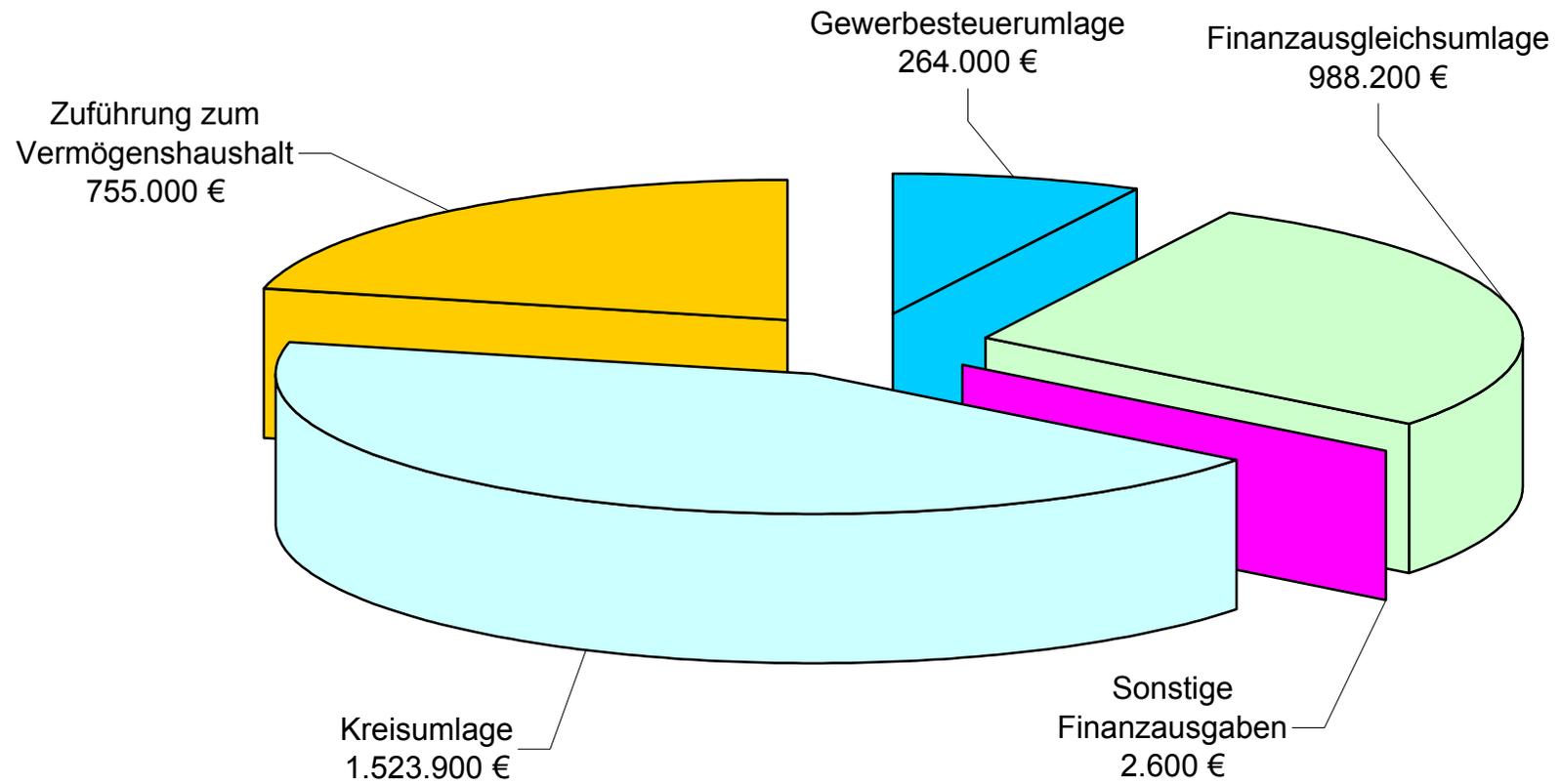
Verwaltungshaushalt 2013

Ausgaben 13.818.000 EUR



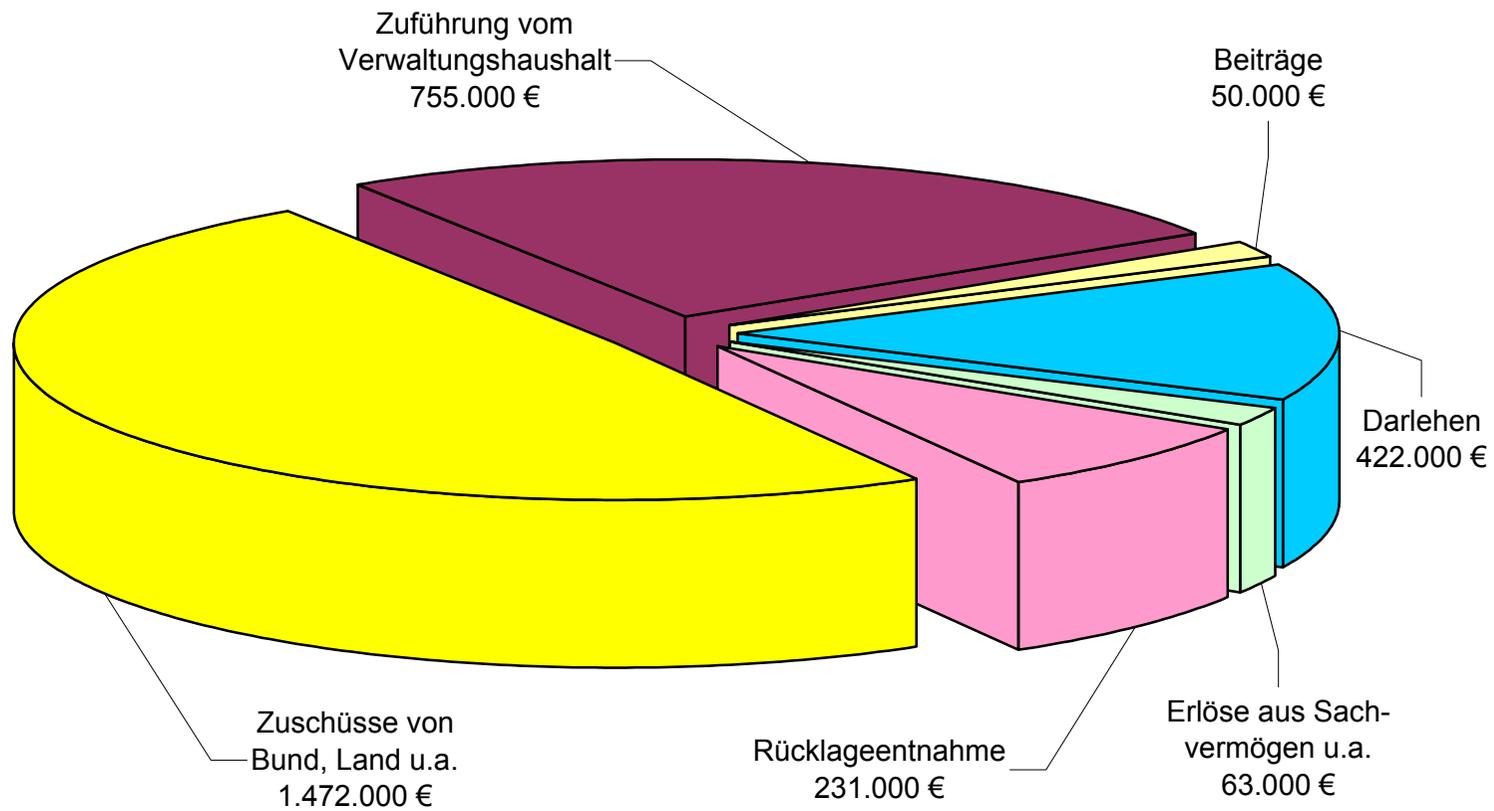
Sonstige Finanzausgaben 2013

Ausgaben 3.533.700 EUR



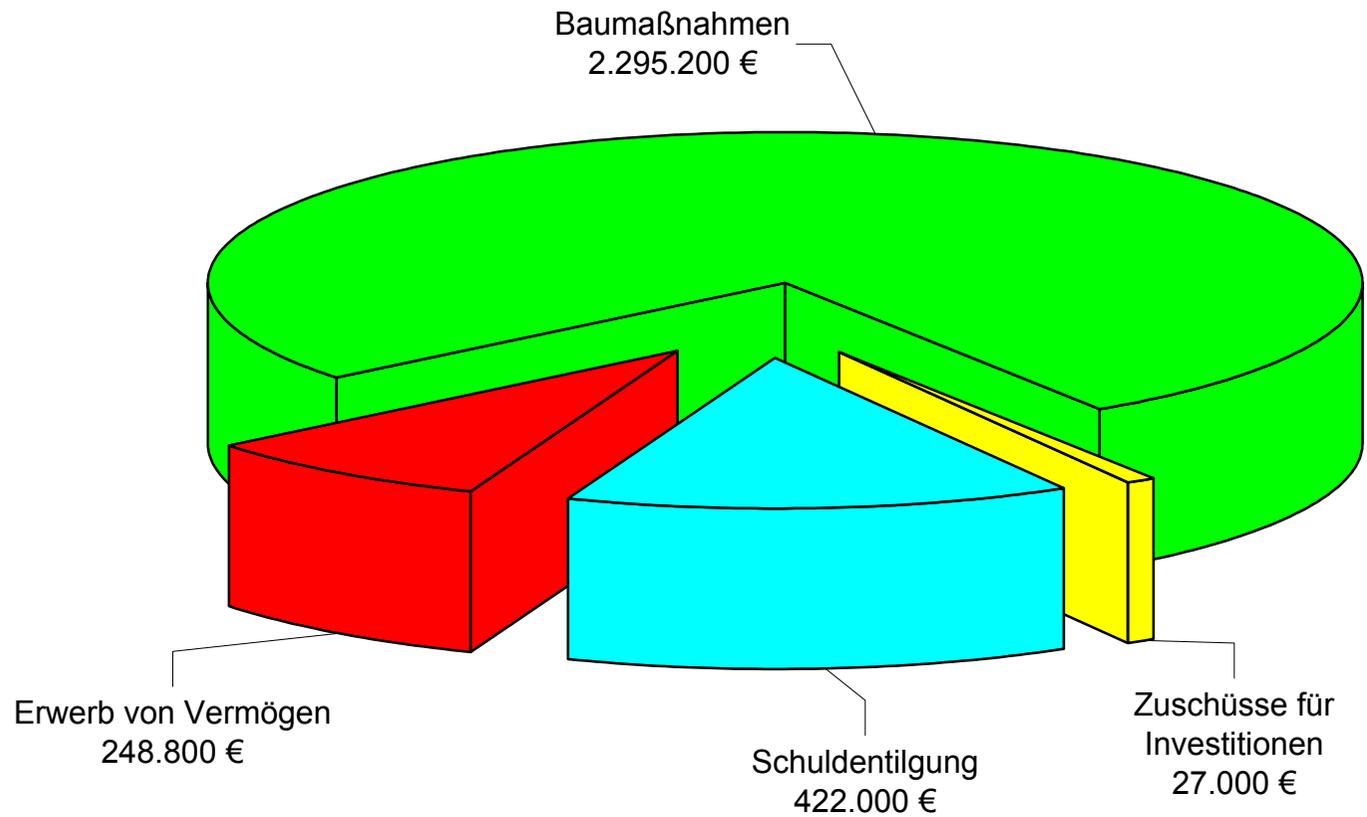
Vermögenshaushalt 2013

Einnahmen 2.993.000 EUR



Vermögenshaushalt 2013

Ausgaben 2.993.000



Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	350.200	1.373.300		337.100	1.321.600	350.068,07	1.214.051,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.800	255.700		94.800	239.000	96.855,25	222.997,96
2	Schulen	259.800	446.500		268.200	436.600	273.064,68	426.934,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	172.000	280.400		160.500	263.100	168.121,74	233.406,27
4	Soziale Sicherung	267.200	752.900		283.200	690.100	236.468,36	643.004,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.600	465.700		52.000	425.900	63.063,49	399.448,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	173.700	1.152.100		186.200	986.900	339.608,16	925.796,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.138.000	2.375.800		2.101.100	2.261.100	2.168.961,94	2.265.805,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.016.700	2.811.900		3.146.500	2.775.200	3.181.572,72	2.511.587,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.282.000	3.903.700		6.532.400	3.762.500	6.776.462,28	4.811.213,89
0-9	Zusammen	13.818.000	13.818.000		13.162.000	13.162.000	13.654.246,69	13.654.246,69

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.000	32.300	0	0	5.000	33.224,00	36.603,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	130.000	0	0	41.300	4.000,00	32.470,31
2	Schulen	0	24.400	0	0	26.400	71,00	25.597,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	0	0	0,00	606,56
4	Soziale Sicherung	0	600	0	0	1.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	196.000	207.500	0	0	0	12.326,00	35.232,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.140.200	1.736.000	0	1.961.100	2.647.000	721.384,60	1.096.479,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	133.000	249.500	0	266.000	1.034.300	374.683,05	1.089.288,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	101.800	188.700	0	250.000	114.000	66.227,67	71.968,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.408.000	422.000	0	1.809.900	418.000	1.844.483,66	668.153,10
0-9	Zusammen	2.993.000	2.993.000	0	4.287.000	4.287.000	3.056.399,98	3.056.399,98
	Gesamthaushalt	16.811.000	16.811.000	0	17.449.000	17.449.000	16.710.646,67	16.710.646,67

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau

Einwohner: 4.855

Stand : 30.06.2012

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 ./ 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	20 - 27, 061 EUR	40 - 46 40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70-79,78-79 EUR	EUR	32 - 36 32 - 36 EUR	94 - 96 EUR	92, 93, 98 , 991 991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	13.700 3	0 0	15.200 3	900 0	100 0	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	259.800 54	0 0	90.400 0	254.000 52	102.100 21	-186.700 -39	0 0	0 0	24.400 5	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	163.300 34	0 0	173.200 36	42.700 9	6.500 1	-59.100 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	0 0	19.600 4	1.000 0	-20.200 -4	0 0	2.000 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	8.200 2	0 0	6.000 1	19.800 4	0 0	-17.600 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	11.600 2	0 0	-11.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	172.000 36	0 0	179.200 0	93.700 19	7.500 1	-108.400 -22	0 0	2.000 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	33.400 7	2.700 1	0 0	-33.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	264.700 55	0 0	162.200 33	55.500 11	498.300 103	-451.300 -93	0 0	0 0	600 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	600 0	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	267.200 56	0 0	195.600 0	58.400 12	498.900 103	-485.700 -100	0 0	0 0	600 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	4.600 1	-9.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.000 1	1.800 0	-8.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Übrige Einnahmen	3 Personal- ausgaben	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	5 Zuweisungen und Zuschüsse	6 Zuschussbedarf (Sp. 2 + 3 /. 4 bis 6)	1 Objektbezogene Einnahmen des Verm.HH.	2 Bau- maßnahmen	3 Sonstige Investitions- ausgaben	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	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
56	Eigene Sportsstätten <i>Je EW.</i>	16.200 3	0 0	0 0	189.200 39	0 0	-173.000 -36	196.000 40	196.000 40	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	41.100 8	0 0	0 0	146.000 30	0 0	-104.900 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	107.600 22	0 0	-107.600 -22	0 0	9.000 2	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	3.300 1	0 0	400 0	4.100 1	0 0	-1.200 0	0 0	2.500 1	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	60.600 12	0 0	400 0	458.900 94	6.400 1	-405.100 -84	196.000 40	207.500 43	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	77.000 16	0 0	237.600 49	9.000 2	0 0	-169.600 -35	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	36.500 8	0 0	-36.500 -8	450.200 93	751.000 155	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>Je EW.</i>	93.600 19	0 0	0 0	428.900 88	0 0	-335.300 -69	690.000 142	952.000 196	27.000 6	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	2.700 1	0 0	0 0	386.100 80	0 0	-383.400 -79	0 0	6.000 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	54.000 11	0 0	-54.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	173.300 36	400 0	237.600 0	914.500 189	0 0	-978.400 -202	1.140.200 235	1.709.000 352	27.000 6	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	918.900 189	230.000 47	126.600 26	957.300 197	63.000 13	2.000 0	120.000 25	198.000 41	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	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
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	5.000 1	0 0	0 0	14.100 3	0 0	-9.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.500 1	0 0	0 0	3.500 1	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	53.800 11	0 0	0 0	148.700 31	100 0	-95.000 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.100 0	0 0	5.700 1	37.100 8	0 0	-41.700 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	864.000 178	0 0	631.000 130	252.600 52	0 0	-19.600 -4	0 0	25.000 5	21.500 4	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	60.200 12	0 0	15.600 3	42.700 9	25.000 5	-23.100 -5	13.000 3	0 0	0 0	0 0
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	1.800 0	48.500 10	2.500 1	-52.300 -11	0 0	5.000 1	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.908.000 392	230.000 47	780.700 0	1.504.500 311	90.600 19	-237.800 -51	133.000 28	228.000 47	21.500 4	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	21.400 4	140.000 29	0 0	33.000 7	0 0	128.400 26	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	1.657.500 341	0 0	415.900 86	858.800 177	0 0	382.800 79	0 0	60.000 12	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	907.800 187	0 0	2.800 1	608.900 125	800.100 165	-504.000 -104	51.800 11	78.700 16	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	290.000 60	0 0	0 0	72.400 15	20.000 4	197.600 41	50.000 10	0 0	50.000 10	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	2.876.700 592	140.000 29	418.700 0	1.573.100 324	820.100 169	204.800 42	101.800 21	138.700 28	50.000 10	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.151.600 1267	384.400 78	2.994.200 616	5.388.100 1111	1.532.000 316	-3.378.300 -699	1.585.000 327	2.295.200 472	275.800 57	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Sonstige Finanz- einnahmen	3 Sonstige Finanz- ausgaben	4 Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	1 Sonstige Einnahmen des Verm.HH.	2 Sonstige Ausgaben des Verm.HH.
	Gruppierungsziffer	00-07,09 EUR	158,20-28 EUR	47,679,686-689,8 0-88 EUR	EUR	30,31,36,37,39 EUR	90,91,933,97,99 haushalts EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW.</i>	6.251.000 1288	0 0	2.776.700 572	3.474.300 716	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.031.000 212	1.127.000 232	-96.000 -20	1.408.000 290	422.000 87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	6.251.000 1288	1.031.000 212	3.903.700 232	3.378.300 696	1.408.000 290	422.000 87
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.251.000 1288	1.031.000 212	3.903.700 804	3.378.300 696	1.408.000 290	422.000 87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Todtnau
Einwohner: 4.855
Stand : 30.06.2012

Gemeinde **1 Stadt Todtnau**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	15.000	3,09	16.000	15.393,93
001	Grundsteuer B	665.000	136,97	670.000	669.517,45
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.300.000	267,77	1.000.000	1.013.460,98
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.816.000	374,05	1.646.000	1.616.559,93
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.000	42,22	197.000	214.756,44
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	274.000	56,44	276.400	281.819,79
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.814.000	373,64	1.553.000	1.809.584,90
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	162.000	33,37	156.000	152.970,00
0	Summe Hauptgruppe 0	6.251.000	1.287,55	5.514.400	5.774.063,42
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.808.500	372,50	1.824.000	1.758.116,61
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	2.059.600	424,22	2.152.300	2.213.679,31
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	4.000	0,82	1.000	1.053,11
161	vom Land	21.800	4,49	22.200	28.629,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.500	7,52	30.500	29.361,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	18.200	3,75	31.500	37.234,08

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	1.550,34
165	von kommunalen Sonderrechnungen	106.100	21,85	101.800	101.082,13
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	22.300	4,59	22.900	27.983,28
167	von privaten Unternehmen	9.700	2,00	11.800	8.730,80
168	von übrigen Bereichen	32.300	6,65	25.700	43.332,97
169	Innere Verrechnungen	1.254.000	258,29	1.213.200	1.175.586,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	21.400	4,41	0	0,00
171	vom Land	720.700	148,44	712.500	840.742,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.500	7,52	37.000	35.999,55
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	0	0,00	200	1.797,20
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.000	260,00
1	Summe Hauptgruppe 1	6.151.600	1.267,05	6.187.600	6.305.138,63
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	4.500	0,93	3.500	3.556,24
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	201.900	41,59	262.500	395.755,18

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		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	19.000	22.821,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.190.000	245,11	1.175.000	1.152.911,83
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.415.400	291,54	1.460.000	1.575.044,64
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	13.818.000	2.846,14	13.162.000	13.654.246,69
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	755.000	155,51	744.000	1.844.483,66
31	Entnahmen aus Rücklagen	231.000	47,58	210.000	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	13.000	2,68	0	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	50.000	10,30	290.000	74.076,92

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	10,30	50.000	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	5.480,05
361	vom Land	1.275.000	262,62	2.137.100	996.567,30
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	9,06	0	91.600,00
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	153.000	31,51	0	44.192,05
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	422.000	86,92	855.900	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	2.993.000	616,48	4.287.000	3.056.399,98
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	16.811.000	3.462,62	17.449.000	16.710.646,67

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	89.500	18,43	83.500	81.824,22
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.091.100	430,71	2.121.200	2.017.412,15
42,43	Versorgung	381.700	78,62	396.400	368.369,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	346.100	71,29	384.300	346.026,59
45	Beihilfen und Unterstützungen	85.800	17,67	80.800	82.162,81
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	600	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	2.994.200	616,72	3.066.800	2.895.795,17
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	816.800	168,24	484.500	420.354,06
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	103.300	21,28	95.500	73.213,19
53	Mieten und Pachten	43.000	8,86	43.200	50.650,68
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	520.800	107,27	496.100	475.873,01
55	Haltung von Fahrzeugen	88.000	18,13	88.000	70.777,77
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.700	8,80	30.600	14.562,18
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	910.000	187,44	802.100	742.999,31
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	450.100	92,71	405.500	386.979,44
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	188.600	38,85	193.000	180.723,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.800	2,22	10.800	3.242,95
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	1.254.000	258,29	1.213.200	1.175.895,54
67	Summe Gruppe 67	1.453.400	299,36	1.417.000	1.359.862,42
68	Kalkulatorische Kosten	1.190.000	245,11	1.175.000	1.152.911,83
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	5.618.100	1.157,20	5.037.500	4.748.183,89
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	2.366,24
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	110.000	22,66	121.000	128.308,04
713	an Zweckverbände u. dgl.	65.500	13,49	66.300	68.453,70
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715, 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Unternehmen	819.200	168,73	853.700	774.452,05
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	532.600	109,70	476.500	443.946,71
71	Summe Gruppe 71	1.527.300	314,58	1.517.500	1.415.160,50
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.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		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	1.532.000	315,55	1.522.200	1.417.526,74
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	140.000	28,84	162.000	159.182,69
807	an private Unternehmen	0	0,00	8.900	33.116,81
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	140.000	28,84	170.900	192.299,50
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	264.000	54,38	202.700	202.954,18
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	0,12	2.200	2.099,99
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	988.200	203,54	924.900	865.750,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.523.900	313,88	1.489.800	1.484.702,56
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.512.100	517,42	2.414.700	2.350.452,56
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,41	1.000	451,00

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	755.000	155,51	744.000	1.844.483,66
8	Summe Hauptgruppe 8	3.673.700	756,68	3.535.500	4.592.740,89
4-8	Gesamtausgaben des VWH	13.818.000	2.846,15	13.162.000	13.654.246,69
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	221.632,32
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	4.000	0,82	0	120.060,25
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	50.000	10,30	50.000	905,00
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	194.800	40,12	42.800	156.161,75
93	Summe Gruppe 93	248.800	51,24	92.800	277.127,00
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.295.200	472,75	3.756.200	2.109.119,88
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.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9701	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9741	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	422.000	86,92	410.000	404.957,89
9771	an private Unternehmen	0	0,00	8.000	41.562,89
9781	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	422.000	86,92	418.000	446.520,78
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	27.000	5,56	20.000	2.000,00
98	Summe Gruppe 98	27.000	5,56	20.000	2.000,00
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	2.993.000	616,47	4.287.000	3.056.399,98
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	16.811.000	3.462,62	17.449.000	16.710.646,67

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

	Ansatz 2013		Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
A Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	16.811.000		17.449.000	16.710.646,67
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	653.000		1.065.900	0,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)		16.158.000	16.383.100	16.710.646,67
4. Gesamtausgaben	16.811.000		17.449.000	16.710.646,67
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	422.000		418.000	668.153,10
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)		16.389.000	17.031.000	16.042.493,57
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		-231.000	-647.900	668.153,10
B Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahme aus Rücklagen	231.000		210.000	0,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0		0	221.632,32
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)		231.000	210.000	-221.632,32
10.1 Einnahmen aus Krediten	422.000		855.900	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	422.000		418.000	446.520,78
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)		0	437.900	-446.520,78
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)		231.000	647.900	-668.153,10
C Nachrichtlich: Kredite				
13.1 Einnahmen	422.000		855.900	0,00
13.2 Ausgaben	422.000		418.000	446.520,78
13.3 Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	0		437.900	-446.520,78

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

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	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.371,35		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	22.000	21.000	19.670,00		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	300	300	459,20		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	657,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	14.000	13.000	13.291,62		
	Einnahmen	39.300	37.300	35.449,17		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	86.500	83.500	78.842,22		
.4100	Dienstbezüge Beamte	89.000	88.000	86.898,55		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	85.500	83.500	79.389,38		
.4400	AG-Anteil Soz. Vers. f. Ehrenbeamte	5.500	5.200	4.823,09		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	21.300	20.400	20.400,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	85,23		
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00		
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	8.000	4.907,63		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.480,79		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	234,29		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	1.388,55		
.6540	Reisekosten	4.000	4.000	3.200,85		
.6550	Anwalts- u. Gerichtskosten	6.000	3.000	0,00		
.6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	727,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	3.000	4.828,23		
.6682	Ortspauschale OT Brandenburg	5.200	5.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.400	3.374,30		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	323.200	310.400	290.580,91		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-283.900	-273.100	-255.131,74		
	Einnahmen	39.300	37.300	35.449,17		
	Ausgaben	323.200	310.400	290.580,91		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-283.900	-273.100	-255.131,74		

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	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.160,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	338,20		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	20.900	20.500	19.452,58		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.000	2.900	5.594,80		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	500	625,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	1.000	586,44		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	63.000	63.000	59.736,84		
	Einnahmen	91.300	90.900	89.493,86		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	39.200	39.200	38.632,07		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	136.500	122.500	120.386,10		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	58.000	57.500	56.788,42		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	12.500	11.500	10.878,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	26.400	25.200	24.689,17		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	22.400	21.100	21.057,98		
.4600	Personalnebenausgaben	0	600	0,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.181,62		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	91,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.500	8.000	8.342,71		
.5300	Mieten und Pachten	7.000	8.000	7.367,52		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.000	29.000	25.415,47		
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	3.500	161,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	32.000	31.456,02		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	2.000	2.000	963,96		
.6502	Geschäftsbedarf, Fachliterat., Erg.Lief.	2.800	2.800	2.747,67		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.100	1.100	965,46		

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	2013	2012	2011		
		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	29.345,14		
.1510	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	10.246,97		
	Einnahmen	40.000	40.000	39.592,11		
	A u s g a b e n					
.4160	Entgelte an Austräger	12.000	10.000	8.384,40		
.4380	Zusatzversorgung für Sonstige	200	200	112,66		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	3.400	2.500	2.313,12		
.6500	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.024,16		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.423,28		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	44.000	44.000	43.233,33		
	Ausgaben	69.100	66.200	63.490,95		
UAB 0201	Zu-/Überschuss	-29.100	-26.200	-23.898,84		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	200	500	182,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	300	600	182,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.300	2.100	2.030,80		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	187,30		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	648,75		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	700	1.159,88		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	61,24		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	357,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.588,95		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	600	390,35		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	102,14		
.6682	Ortspauschale	1.700	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	636,70		
	Ausgaben	14.300	14.000	10.278,21		
UAB 0202	Zu-/Überschuss	-14.000	-13.400	-10.096,21		

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	2013	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					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	430,54		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	43,28		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	78,73		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	20,61		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	48,34		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	800	800	560,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	300	243,42		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	4,84		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	33,75		
	Ausgaben	6.100	6.000	1.578,77		
UAB 0203	Zu-/Überschuss	-6.100	-6.000	-1.578,77		

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	2013	2012	2011		
		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	2.000	2.041,80		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	177,50		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	600	575,25		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	809,32		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	201,38		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	7.422,25		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	6,35		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	600	391,69		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	34,84		
.6682	Ortspauschale	2.000	2.100	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	322,25		
	Ausgaben	11.500	11.600	12.096,97		
	UAB 0204	-11.400	-11.500	-12.096,97		
	Zu-/Überschuss					

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	500	500	610,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00		
	Einnahmen	700	700	610,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.000	3.900	3.906,49		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	400	400	326,50		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	800	800	764,79		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,35		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	772,07		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	61,23		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	6.284,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	600	498,08		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	199,74		
.6682	Ortspauschale	2.200	2.300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	3.000	4.737,80		
	Ausgaben	19.200	18.300	17.666,48		
UAB 0205	Zu-/Überschuss	-18.500	-17.600	-17.056,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	904,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	21,47		
	Einnahmen	1.000	1.000	925,47		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	500	500	414,52		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	100	62,75		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <i>einschl. elektrotechnische Überprüfung der Gemeindesäle</i>	13.800	1.300	462,55		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	187,15		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.300	4.204,24		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	179,55		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	4,84		
.6682	Ortspauschale	1.800	1.800	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	401,00		
	Ausgaben	24.200	11.000	6.030,94		
	UAB 0206	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.105,47		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	176,00		
	Einnahmen	0	0	176,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.000	3.000	2.587,65		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	201,23		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	500	537,41		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	530,84		
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.313,56		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	158,71		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	114,34		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	104,20		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	300	240,91		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	0	86,84		
.6682	Ortspauschale	6.400	6.300	0,00		
	Ausgaben	15.300	14.800	7.875,69		
UAB 0207	Zu-/Überschuss	-15.300	-14.800	-7.699,69		
	Einnahmen	133.400	133.300	130.979,44		
	Ausgaben	597.000	557.600	509.638,66		
AB 02	Zu-/Überschuss	-463.600	-424.300	-378.659,22		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	700	700	695,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	480,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	45,14		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	46.000	44.000	44.384,20		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.000	8.000	8.500,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	103.000	97.000	101.634,24		
.2610	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	12.000	12.000	18.018,84		
	Einnahmen	170.200	162.200	173.757,42		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	99.400	99.400	97.755,68		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	108.200	111.500	107.935,67		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	68.300	67.900	64.885,23		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.800	10.200	9.881,88		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	21.000	23.400	22.184,35		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	32.700	30.800	30.811,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	459,36		
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	238,33		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.200	1.204,57		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	1.800	1.800	1.031,10		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.500	1.500	1.417,67		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	600	600	163,18		
.6550	Geschäftsbedarf, Rechn.Prüf., Beitreibung	27.500	22.500	306,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	109,65		
.7180	Umlage an GPA Baden-Württemberg	3.000	3.000	2.759,68		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	381.400	380.100	341.143,35		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-211.200	-217.900	-167.385,93		
	Einnahmen	170.200	162.200	173.757,42		
	Ausgaben	381.400	380.100	341.143,35		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-211.200	-217.900	-167.385,93		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.809,00		
.1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	267,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	1.433,38		
	Einnahmen	4.300	4.300	5.509,38		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.700	19.000	18.249,29		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	1.800	1.699,01		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.700	3.900	3.733,64		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	400	429,27		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.800	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	237,43		
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	980,35		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	200	200	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.400	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.500	2.700	1.287,75		
	Ausgaben	18.000	29.600	26.616,74		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-13.700	-25.300	-21.107,36		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl</i>	3.000	0	0,00		
.1610	Kostenerstattung vom Land	0	0	4.372,66		
	Einnahmen	3.000	0	4.372,66		
	A u s g a b e n					
.4000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Bundestagswahl</i>	3.000	0	2.982,00		
.6500	Geschäftsbedarf	1.500	0	3.877,49		
.6540	Reisekosten	100	0	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00		
	Ausgaben	4.800	0	6.859,49		
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-1.800	0	-2.486,83	
	Einnahmen	7.300	4.300	9.882,04		
	Ausgaben	22.800	29.600	33.476,23		
	AB 05	Zu-/Überschuss	-15.500	-25.300	-23.594,19	

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	2013	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					
.5200	Unterhaltungskosten (EDV-Anl., Drucker)	2.000	2.000	2.391,08		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00		
.6400	Versicherungen	300	300	215,90		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	11.500	5.500	5.749,49		
.6562	Kosten für Internet	5.500	5.000	5.222,31		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	23.000	22.000	22.379,40		
	Ausgaben	44.100	36.600	35.958,18		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-44.100	-36.600	-35.958,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.100	36.600	35.958,18		
AB 06	Zu-/Überschuss	-44.100	-36.600	-35.958,18		

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	2013	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					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	500	0,00		
.6540	Reisekosten	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	1.700	0,00		
	<i>Verfüungsmittel Personalrat</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	1.000	257,18		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	2.997,00		
	Ausgaben	4.800	7.300	3.254,18		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-4.800	-7.300	-3.254,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.800	7.300	3.254,18		
AB 08	Zu-/Überschuss	-4.800	-7.300	-3.254,18		
	Einnahmen	350.200	337.100	350.068,07		
	Ausgaben	1.373.300	1.321.600	1.214.051,51		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.023.100	-984.500	-863.983,44		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	32.000	32.000	32.984,35		
.1510	Vermischte Einnahmen	100	100	480,70		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.906,26		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	540,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.384,10		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	15.000	15.189,73		
.2600	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2.000	2.000	1.926,55		
	Einnahmen	52.600	51.600	55.411,69		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	51.400	51.200	50.940,17		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	4.600	5.000	4.695,58		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	9.900	10.200	10.272,71		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	600	617,87		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	399,57		
.6500	Geschäftsbedarf	23.000	21.000	22.620,40		
.6540	Reisekosten	100	0	0,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	4.300	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	5.000	7.283,15		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.500	3.500	1.236,33		
	Ausgaben	101.800	97.500	98.069,78		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-49.200	-45.900	-42.658,09		

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	2013	2012	2011		
		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	1.312,25		
.1610	Kostenerstattung vom Land	21.000	21.000	21.190,40		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	1.500	1.500	1.230,87		
	Einnahmen	24.000	24.000	23.733,52		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	13.500	13.500	12.877,15		
.4140	Entgelte für Beschäftigte	26.000	25.800	25.197,59		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	5.000	5.000	4.657,52		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.400	2.500	2.397,90		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.200	5.200	4.931,91		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	900	900	853,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	364,13		
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	145,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	300,85		
.6500	Geschäftsbedarf	1.200	1.000	1.058,31		
.6540	Reisekosten	200	100	175,40		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
	Ausgaben	56.000	55.600	52.958,76		
UAB 1170	Zu-/Überschuss	-32.000	-31.600	-29.225,24		
	Einnahmen	76.600	75.600	79.145,21		
	Ausgaben	157.800	153.100	151.028,54		
AB 11	Zu-/Überschuss	-81.200	-77.500	-71.883,33		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	7.000	5.000	3.573,90		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	400	411,24		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	60,90		
.1710	Zuweisungen vom Land	13.600	13.600	13.664,00		
	Einnahmen	21.200	19.200	17.710,04		
	A u s g a b e n					
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	4.000	4.000	4.039,26		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000	3.000	441,86		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	12.601,13		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	14.000	14.550,81		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	6.916,09		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.342,67		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	6.033,52		
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	6.000	3.666,85		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.708,14		
.6500	Geschäftsbedarf	600	600	1.123,30		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.600	1.600	1.590,13		
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.258,50		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	3.000	5.562,16		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.500	2.500	805,00		
.7180	Zuschuss an Feuerwehr Todtnau	3.400	3.400	3.330,00		
	Ausgaben	97.900	85.900	71.969,42		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-76.700	-66.700	-54.259,38	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	21.200	19.200	17.710,04		
	Ausgaben	97.900	85.900	71.969,42		
AB	13	Zu-/Überschuss	-76.700	-66.700	-54.259,38	
	Einnahmen	97.800	94.800	96.855,25		
	Ausgaben	255.700	239.000	222.997,96		
EP	1	Zu-/Überschuss	-157.900	-144.200	-126.142,71	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	3.000	4.300,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	111,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	1.229,80		
	Einnahmen	0	3.000	5.640,80		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	35.700	35.000	28.695,51		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.200	3.100	2.600,74		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	6.900	7.200	6.058,60		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	4,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.500	3.000	12.183,04		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	400	400	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.600	2.800	3.447,36		
.5300	Mieten und Pachten	400	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.000	19.000	20.025,99		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.900	1.520,19		
.5920	Lernmittel	4.500	3.800	3.169,55		
	<i>GS Todtnau = 99 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schüлераuszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	7.905,03		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	500	400	230,25		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	600	700	920,37		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	300	200	236,25		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	200	200	192,89		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	300	0	149,93		
.6562	Kosten für Internet	200	0	61,88		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	200	105,40		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	3.000	4.497,55		
	Ausgaben	102.400	89.100	92.005,03		
	UAB 2110	-102.400	-86.100	-86.364,23		
	Zu-/Überschuss					

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	2013	2012	2011		
		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	2.500	3.000	2.639,52		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	324,22		
	Einnahmen	12.200	12.700	12.479,50		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	7.800	7.800	7.046,44		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	700	700	603,98		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.500	1.500	1.415,04		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.000	1.000	1.078,52		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.300	1.346,74		
.5300	Mieten und Pachten	400	400	265,61		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000	9.000	11.995,76		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	676,78		
.5920	Lernmittel	1.100	600	835,47		
	<i>GS Todtnauberg-Muggenbrunn = 33 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.128,00		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	99,35		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	300	300	211,91		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	50,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	400	400	405,92		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	0	244,70		
.6562	Kosten für Internet	200	*****	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	586,66		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.000	6.000	3.322,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	60.600	32.900	32.313,64		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-48.400	-20.200	-19.834,14		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	313,04		
	Einnahmen	0	0	313,04		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.000	6.000	5.287,69		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	500	522,69		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.200	1.100	947,95		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,80		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	662,74		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	900	900	1.224,31		
.5300	Mieten und Pachten	500	500	489,84		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.257,26		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	786,83		
.5920	Lernmittel	900	900	628,33		
	<i>GS Geschwend = 28 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	111,15		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.000	2.019,39		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier, Vordrucke usw.	300	300	290,51		
.6510	Zeitungen, Amtsblätter, Fachliteratur	100	100	114,45		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	100	100	28,25		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	400	624,04		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	200	0	154,70		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	198,16		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	4.209,50		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	24.400	23.600	21.559,59		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-24.400	-23.600	-21.246,55		

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	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	100	100	78,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	233.800	226.900	229.013,34		
	<i>209 Schüler x 1.119,-- €</i>					
	Einnahmen	233.900	227.000	229.091,34		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	8.900	8.900	8.540,20		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	800	800	749,68		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.700	1.800	1.734,16		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,50		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.726,38		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.000	6.135,79		
.5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.910,94		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000	45.000	38.918,28		
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	4.000	4.456,21		
.5920	Lernmittel	7.000	6.200	2.872,72		
	<i>Werkrealschule Oberes Wiesental, Standort Todtnau = 118 Schüler</i>					
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichng.	100	100	114,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	7.500	7.505,38		
.6501	Geschäftsbedarf, Papier usw.	1.500	1.500	915,42		
.6510	Geschäftsbedarf, Zeitungen, Amtsblätter	1.600	1.600	1.200,67		
.6520	Geschäftsbedarf, Portoaufwand	500	500	236,25		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.500	1.330,20		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	900	0	149,95		
.6562	Kosten für Internet	700	0	61,88		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	1.200	200	294,93		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	42.000	40.000	40.776,08		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb. <i>Sachkostenbeiträge an GVV Schönau = 91 Schüler x 1.119,-- €</i>	102.000	114.000	120.420,16		
	Ausgaben	242.900	246.900	242.050,78		
UAB 2131	Zu-/Überschuss	-9.000	-19.900	-12.959,44		
	Einnahmen	246.100	242.700	247.524,68		
	Ausgaben	430.300	392.500	387.929,04		
AB 21	Zu-/Überschuss	-184.200	-149.800	-140.404,36		

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	2013	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					
.7180	Zuschuss an "Horizont e.V. Zell"	*****	100	0,00		
	Ausgaben	0	100	0,00		
UAB 2700	Zu-/Überschuss	0	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	100	0,00		
AB 27	Zu-/Überschuss	0	-100	0,00		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.000	3.400	3.540,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	6.600	8.000	8.120,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	6.000	6.400	5.780,80		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	600	386,32		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.400	1.500	1.130,04		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	8.200	8.800	7.297,16		
UAB 2911	Zu-/Überschuss	-1.600	-800	822,84		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	2.500	2.300	2.445,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.600	4.600	4.580,00		
	Einnahmen	7.100	6.900	7.025,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	5.700	5.600	5.473,39		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	600	528,03		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.100	1.400	1.234,12		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	172,52		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	7.800	8.000	7.408,06		
UAB 2912	Zu-/Überschuss	-700	-1.100	-383,06		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	*****	6.400	6.270,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	*****	4.200	4.125,00		
	Einnahmen	0	10.600	10.395,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	19.700	17.822,59		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	1.600	1.495,44		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	5.300	4.758,86		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	*****	200	127,60		
.6500	Geschäftsbedarf	*****	100	89,48		
.6680	Vermischte Ausgaben	*****	100	6,49		
	Ausgaben	0	27.000	24.300,46		
	UAB 2913	Zu-/Überschuss	0	-16.400	-13.905,46	

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	2013	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					
.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	13.700	25.500	25.540,00		
	Ausgaben	16.200	44.000	39.005,68		
AB 29	Zu-/Überschuss	-2.500	-18.500	-13.465,68		
	Einnahmen	259.800	268.200	273.064,68		
	Ausgaben	446.500	436.600	426.934,72		
EP 2	Zu-/Überschuss	-186.700	-168.400	-153.870,04		

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	2013	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					
.5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.973,76		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	3.871,50		
.7180	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre	6.500	6.500	6.460,00		
	<i>Stadtmusik 1.250,-- €; MV Geschwend, Brandenberg, 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	13.000	12.305,26		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-12.305,26		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.000	114.000	112.695,10		
.1400	Mieten und Pachten	800	800	720,00		
.1640	Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	1.550,34		
.1710	Zuweisungen vom Land	26.000	16.000	27.889,91		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	4.500	4.500	4.580,99		
.1721	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden	18.000	15.000	13.568,56		
	Einnahmen	163.300	150.300	161.004,90		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	76.000	72.000	64.031,72		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	70.000	60.000	68.707,37		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	7.000	6.700	5.642,95		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	15.000	14.600	12.437,85		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	5.000	5.000	3.746,63		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	100	9,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>einschl. Überholung des Konzertflügels</i>	6.500	1.000	527,33		
.5300	Mieten und Pachten	5.400	5.200	5.039,16		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	5.296,72		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	126,80		
.6370	Kosten für Werbung	500	500	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	123,63		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	86,45		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	497,60		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.000	1.000	833,00		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	428,54		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	146,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	12.000	12.000	11.875,33		
.6800	Abschreibungen	400	400	439,56		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	15,43		
	Ausgaben	209.400	188.900	180.011,45		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-46.100	-38.600	-19.006,55		
	Einnahmen	163.300	150.300	161.004,90		
	Ausgaben	222.400	201.900	192.316,71		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-59.100	-51.600	-31.311,81		

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	2013	2012	2011		
		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	59,00		
.1400	Mieten und Pachten	200	400	345,65		
	Einnahmen	400	600	404,65		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	500	150,26		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.173,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	4.000	3.422,63		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	14.000	8.464,43		
.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	20.600	22.100	15.208,00		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-20.200	-21.500	-14.803,35		
	Einnahmen	400	600	404,65		
	Ausgaben	20.600	22.100	15.208,00		
AB 34	Zu-/Überschuss	-20.200	-21.500	-14.803,35		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	7.000	4.544,00		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.020,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	1.000	1.100	1.137,49		
	Einnahmen	8.200	9.300	6.701,49		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	0	0	3.075,74		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	6.000	6.000	3.894,70		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	0	0	262,77		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	0	0	620,74		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	0,00		
.5300	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.128,64		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.015,21		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00		
.6370	Kosten für Werbung	1.800	1.800	1.927,33		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	28,21		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	0	0	15,00		
.6540	Reisekosten	0	0	5,60		
.6610	Beitrag an Volkshochschulverband	200	300	138,46		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	200	45,09		
.6720	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.300	7.300	2.006,62		
	Ausgaben	25.300	25.200	20.164,11		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-17.100	-15.900	-13.462,62		

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	2013	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					
.5300	Mieten und Pachten	500	500	420,00		
	Ausgaben	500	500	420,00		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-500	-500	-420,00		
	Einnahmen	8.200	9.300	6.701,49		
	Ausgaben	25.800	25.700	20.584,11		
AB 35	Zu-/Überschuss	-17.600	-16.400	-13.882,62		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	100	300	10,70		
	Einnahmen	100	300	10,70		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Kapellen	1.500	700	38,61		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	300	683,30		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.658,86		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	6.000	2.513,73		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	3.000	402,95		
	Ausgaben	11.600	13.400	5.297,45		
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-11.500	-13.100	-5.286,75		
	Einnahmen	100	300	10,70		
	Ausgaben	11.600	13.400	5.297,45		
AB 37	Zu-/Überschuss	-11.500	-13.100	-5.286,75		
	Einnahmen	172.000	160.500	168.121,74		
	Ausgaben	280.400	263.100	233.406,27		
EP 3	Zu-/Überschuss	-108.400	-102.600	-65.284,53		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	2.500	1.500	2.402,24		
	Einnahmen	2.500	1.500	2.402,24		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	25.800	25.000	24.388,44		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	2.500	2.500	2.261,94		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	5.000	5.300	4.953,10		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	237,43		
.6500	Geschäftsbedarf	2.000	1.800	1.878,95		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
	Ausgaben	36.100	35.400	33.720,86		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-33.600	-33.900	-31.318,62		
	Einnahmen	2.500	1.500	2.402,24		
	Ausgaben	36.100	35.400	33.720,86		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-33.600	-33.900	-31.318,62		

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	2013	2012	2011		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	200	200	165,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	21.000	20.000	13.913,24		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	43,88		
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	11.000,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	6.000	10.500	10.500,00		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00		
	Einnahmen	27.200	31.700	35.922,12		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	37.000	37.000	36.347,02		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	3.400	3.700	3.135,97		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	7.200	7.800	7.132,97		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	152,09		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	766,41		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	874,25		
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	150,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6500	Geschäftsbedarf	200	200	34,12		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	600	600	528,87		
.6540	Reisekosten	1.600	0	*****		
.6562	Kosten für Internet	400	400	263,76		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	600	600	600,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	700	700	1.896,03		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	74,00		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	57.000	56.100	51.961,89		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-29.800	-24.400	-16.039,77		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.200	18.300	17.426,80		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	200	497,20		
.1780	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	260,00		
	Einnahmen	20.200	18.500	18.184,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	83.300	78.000	76.693,58		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	7.500	8.000	6.854,69		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	16.000	16.500	15.926,56		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	0	2.413,81		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	422,77		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	600	1.000	548,98		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.362,80		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	500	0,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	600	310,07		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.400	1.394,06		
.6500	Geschäftsbedarf	500	500	248,41		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	187,71		
.6540	Reisekosten	100	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	184,60		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	7.500	7.000	7.379,99		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	3.000	3.000	400,50		
.6800	Abschreibungen	6.700	7.200	6.663,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.000	1.803,77		
	Ausgaben	135.200	131.300	124.795,30		
	UAB 4640	-115.000	-112.800	-106.611,30		
	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	2013	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					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	4.800	4.800	4.757,71		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	500	400	407,63		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	1.000	1.000	955,32		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,65		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	201,30		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	1.200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	9.105,50		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	1.748,10		
.6800	Abschreibungen	2.100	2.500	2.045,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.400	1.279,13		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	454.300	401.200	376.013,57		
	<i>Kath.Kiga Todtnau 327.900,-- €, Todtnauberg 62.700,-- € und Präg 63.700,-- €</i>					
	Ausgaben	477.300	423.600	396.514,91		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-477.300	-423.600	-396.514,91		

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	2013	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					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	*****	*****	-25,50		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	*****	*****	-2,15		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	*****	*****	-7,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*****	300	0,00		
.6800	Abschreibungen	100	400	46,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	9,02		
	Ausgaben	200	800	20,37		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-200	-800	-20,37		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	485,00		
.1710	Zuweisungen vom Land	209.000	224.000	172.125,00		
.1720	Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis	8.000	7.000	7.350,00		
	Einnahmen	217.300	231.500	179.960,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	900	900	772,26		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	64,88		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	213,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
.7120	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverb.	8.000	7.000	7.887,88		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	36.000	33.000	26.926,46		
	<i>63 % der Betriebskosten an Waldkindergarten e.V.</i>					
	Ausgaben	46.300	42.300	35.864,52		
UAB 4644	Zu-/Überschuss	171.000	189.200	144.095,48		
	Einnahmen	264.700	281.700	234.066,12		
	Ausgaben	716.000	654.100	609.156,99		
AB 46	Zu-/Überschuss	-451.300	-372.400	-375.090,87		

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	2013	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					
.6680	Vermischte Ausgaben	200	0	67,10		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	60,00		
	<i>Zuwendungen an bedürftige Einwohner und Personen in Notlagen</i>					
	Ausgaben	800	600	127,10		
UAB 4980	Zu-/Überschuss	-800	-600	-127,10		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	800	600	127,10		
AB 49	Zu-/Überschuss	-800	-600	-127,10		
	Einnahmen	267.200	283.200	236.468,36		
	Ausgaben	752.900	690.100	643.004,95		
EP 4	Zu-/Überschuss	-485.700	-406.900	-406.536,59		

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	2013	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					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude <i>Kosten für Strom und Heizung für Garagen von DRK und Bergwacht</i>	5.000	4.000	4.539,26		
.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	600	600	395,04		
	Ausgaben	5.600	4.600	4.934,30		
UAB 5410	Zu-/Überschuss	-5.600	-4.600	-4.934,30		

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	2013	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					
.7080	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	4.000	4.000	1.971,20		
	<i>Zuschuss an Sozialstation "Oberes Wiesental"</i>					
	Ausgaben	4.000	4.000	1.971,20		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.971,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.600	8.600	6.905,50		
AB 54	Zu-/Überschuss	-9.600	-8.600	-6.905,50		

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	2013	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	500	500	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	6.500	6.500	4.909,20		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	766,36		
.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Olympiastützpunkt Freiburg u.a.</i>	1.800	1.700	1.500,00		
	Ausgaben	8.800	8.700	7.175,56		
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-8.800	-8.700	-7.175,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.800	8.700	7.175,56		
AB 55	Zu-/Überschuss	-8.800	-8.700	-7.175,56		

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	2013	2012	2011		
		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	5.138,72		
.1770	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00		
	Einnahmen	5.000	5.000	6.138,72		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	22,67		
.5100	Unterhaltung der Sportanlagen	5.000	4.000	3.318,92		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	15.000	14.000	9.583,52		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,41		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.000	4.000	939,88		
	Ausgaben	24.800	22.600	13.903,40		
	UAB 5610	Zu-/Überschuss	-19.800	-17.600	-7.764,68	

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	2013	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					
.5100	Loipe und Nordic-Center Notschrei <i>Loipe 2.800,-- €, Nordic-Center 5.000,-- €</i>	7.800	7.800	7.760,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	4.000	1.199,90		
	Ausgaben	8.300	11.800	8.959,90		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-8.300	-11.800	-8.959,90		
	Einnahmen	16.200	16.200	18.693,76		
	Ausgaben	189.200	175.700	162.534,93		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-173.000	-159.500	-143.841,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	32.839,72		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	60,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,84		
	Einnahmen	32.100	32.100	32.900,56		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.620,00		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	8.337,38		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	1.200	58,23		
.5300	Mieten und Pachten	100	100	11,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	2.897,44		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	44.000	42.000	51.089,09		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	146,35		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	271,66		
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.171,15		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	8.500	8.000	8.325,12		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	49.000	46.000	48.856,75		
.6800	Abschreibungen	14.100	14.100	14.056,00		
	Ausgaben	136.000	131.500	138.840,17		
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	-103.900	-99.400	-105.939,61		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	42,02		
.1400	Mieten und Pachten	0	0	1,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	8.764,66		
	Einnahmen	9.000	0	8.807,68		
	A u s g a b e n					
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	165,70		
.5740	Heizung, Betriebsenergie, Wasser	8.800	0	8.642,66		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	146,35		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	929,75		
.6800	Abschreibungen	700	700	634,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	91,26		
	Ausgaben	10.000	1.200	10.609,72		
UAB 5711	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.200	-1.802,04		
	Einnahmen	41.100	32.100	41.708,24		
	Ausgaben	146.000	132.700	149.449,89		
AB 57	Zu-/Überschuss	-104.900	-100.600	-107.741,65		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	97,04		
	Einnahmen	0	0	97,04		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	38,92		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	6.000	6.000	5.552,20		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	1.043,42		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000	10.000	9.924,52		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	70,43		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	45.000	45.000	40.040,58		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	0,00		
	Ausgaben	66.700	64.200	56.670,07		
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-66.700	-64.200	-56.573,03		

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	2013	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					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00		
.5100	Unterhaltung der Spielplätze	14.000	6.000	3.158,75		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.300	5.300	148,71		
.5300	Mieten und Pachten	400	0	*****		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	0,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	400	306,78		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	18.000	18.000	10.116,45		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	2.000	2.000	0,00		
	Ausgaben	40.900	32.900	13.730,69		
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-40.900	-32.900	-13.730,69		
	Einnahmen	0	0	97,04		
	Ausgaben	107.600	97.100	70.400,76		
AB 58	Zu-/Überschuss	-107.600	-97.100	-70.303,72		

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	2013	2012	2011		
		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	2.700	2.000,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	1.000	564,45		
	Einnahmen	3.300	3.700	2.564,45		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	200	0	*****		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	0	200	200,00		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	0	*****		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	100	0	*****		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.372,14		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	500	800	420,05		
.6800	Abschreibungen	600	0	573,45		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0	415,92		
	Ausgaben	4.500	3.100	2.981,56		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-1.200	600	-417,11		
	Einnahmen	3.300	3.700	2.564,45		
	Ausgaben	4.500	3.100	2.981,56		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-1.200	600	-417,11		
	Einnahmen	60.600	52.000	63.063,49		
	Ausgaben	465.700	425.900	399.448,20		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-405.100	-373.900	-336.384,71		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.965,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.130,00		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	6.000	6.000	6.190,91		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.060,00		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	68.000	67.000	66.385,76		
	Einnahmen	77.000	76.500	77.732,17		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	178.300	172.000	168.381,57		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	4.200	4.100	4.111,20		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	16.100	17.000	15.224,51		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	34.500	36.000	33.384,14		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	4.500	4.000	4.010,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	139,41		
.5620	Aus- und Fortbildung	600	600	303,60		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	892,31		
.6500	Geschäftsbedarf	2.500	3.600	3.601,40		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	500	500	398,65		
.6540	Geschäftsbedarf, Reisekosten	2.500	2.200	2.221,54		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	1.200	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	947,68		
	Ausgaben	246.600	241.700	233.616,01		
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-169.600	-165.200	-155.883,84	
	Einnahmen	77.000	76.500	77.732,17		
	Ausgaben	246.600	241.700	233.616,01		
	AB 60	Zu-/Überschuss	-169.600	-165.200	-155.883,84	

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	2013	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					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Bauleitplanung	34.000	32.000	0,00		
	<i>Bebauungsplan Hohfelsstraße 17.000,-- €,</i>					
	<i>Fortschreibung FNP 12.000,-- €, sonstige</i>					
	<i>Bauleitplanung 5.000,-- €</i>					
	Ausgaben	34.000	32.000	0,00		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-34.000	-32.000	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	2013	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					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Vermessung	2.500	2.500	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00		
	UAB 6120 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.500	34.500	0,00		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-36.500	-34.500	0,00		

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	2013	2012	2011		
		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	400	500	389,63		
	Einnahmen	400	500	389,63		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	400	500	389,63	
		Einnahmen	400	500	389,63	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 62	Zu-/Überschuss	400	500	389,63	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.491,90		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	282,63		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	547,90		
.1710	Zuweisungen vom Land	90.600	101.000	251.792,10		
	<i>12,4 km x 2.600,-- € + 6.959 ha x 8,40 €</i>					
	Einnahmen	93.600	104.000	255.114,53		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	161.000	70.000	69.217,30		
	<i>Allg. Straßenunterhalt 75.000,-- €;</i>					
	<i>Brücke Sportplatz Präg 36.000,--;</i>					
	<i>Gisibodenstraße 30.000,-- €; Gehweg</i>					
	<i>Kurhausstraße 20.000 €</i>					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	367,47		
.5300	Mieten und Pachten	200	300	210,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	54,01		
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	2,56		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	105.000	135.350,67		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	1.500	1.500	0,00		
.6794	Innere Verrechnungen (Straßenentw.Ant.)	140.000	130.000	139.683,00		
	Ausgaben	428.900	308.000	344.885,01		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-335.300	-204.000	-89.770,48		
	Einnahmen	93.600	104.000	255.114,53		
	Ausgaben	428.900	308.000	344.885,01		
AB 63	Zu-/Überschuss	-335.300	-204.000	-89.770,48		

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	2013	2012	2011		
		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	1.073,15		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400	3.452,39		
	Einnahmen	900	2.900	4.729,54		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	40.000	25.000	17.030,13		
.5300	Mieten und Pachten	200	300	210,00		
.5730	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	45.000	55.000	52.627,64		
	Ausgaben	85.200	80.300	69.867,77		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-84.300	-77.400	-65.138,23	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkauf von Streugut	1.500	2.000	1.532,29		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	110,00		
	Einnahmen	1.800	2.300	1.642,29		
	A u s g a b e n					
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	900	400	1.369,69		
.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	90.000	90.000	77.210,80		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	30.000	30.000	25.918,01		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	180.000	190.000	148.753,60		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	0	0	766,36		
	Ausgaben	300.900	310.400	254.018,46		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-299.100	-308.100	-252.376,17		
	Einnahmen	2.700	5.200	6.371,83		
	Ausgaben	386.100	390.700	323.886,23		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-383.400	-385.500	-317.514,40		

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	2013	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					
.5100	Unterhaltung der Wasserläufe	44.000	2.000	2.055,17		
	<i>Behebung von Hochwasserschäden</i>					
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	21.354,10		
	Ausgaben	54.000	12.000	23.409,27		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-54.000	-12.000	-23.409,27		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	54.000	12.000	23.409,27		
AB 69	Zu-/Überschuss	-54.000	-12.000	-23.409,27		
	Einnahmen	173.700	186.200	339.608,16		
	Ausgaben	1.152.100	986.900	925.796,52		
EP 6	Zu-/Überschuss	-978.400	-800.700	-586.188,36		

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	2013	2012	2011		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.000	770.000	763.748,32		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	130.000	120.000	129.714,00		
.2760	Auflösung passivierter Beiträge	75.000	75.000	74.004,00		
.2770	Auflösung passivierter Zuschüsse	155.000	152.000	144.469,00		
	Einnahmen	1.130.000	1.117.000	1.111.935,32		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung der Kanalleitungen	100.000	90.000	92.541,30		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	272,65		
.5730	Betriebsstrom für Abwasseranlagen	5.000	5.000	5.437,55		
.6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	300	300	232,81		
.6680	Vermischte Ausgaben	10.000	7.000	41.750,00		
	<i>einschl. Einführung der gesplitteten Abwassergebühr</i>					
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	33.000	30.000	30.728,97		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	7.000	14.384,80		
.6800	Abschreibungen	275.000	265.000	269.824,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	102.000	100.000	98.593,00		
	Ausgaben	535.700	504.700	553.765,08		
	UAB 7010	594.300	612.300	558.170,24		
	Zu-/Überschuss					

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	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	650,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.000	*****	*****		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	200	300	128,59		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	215,60		
.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	0	0	257,18		
.1694	Innere Verrechnungen (Straßenentw. Ant.)	10.000	10.000	9.969,00		
	Einnahmen	18.900	11.000	11.220,37		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	98.500	98.000	107.306,10		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.000	9.200	9.445,05		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	19.000	20.500	20.861,64		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	5,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	5.480,94		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.723,89		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.000	60.000	58.980,41		
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.096,22		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.376,69		
.5620	Aus- u. Fortbildung der Klärwärter	500	500	0,00		
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	20.000	18.000	18.115,98		
.5730	Betriebsstrom f. Kläranlagen	72.000	70.000	69.139,09		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	30,79		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	5.513,02		
.6401	Abwasserabgabe	30.000	30.000	51.036,54		
.6500	Geschäftsbedarf	300	300	243,73		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	700	700	546,85		
.6540	Reisekosten	200	200	48,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	461,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	271,22		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	16.000	15.000	15.364,49		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	4.727,48		
.6800	Abschreibungen	147.000	140.000	135.334,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	25.000	25.423,00		
.7130	Sachkostenumlage an GVV Schönau	63.000	60.000	62.206,90		
	Ausgaben	611.200	582.400	595.738,03		
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-592.300	-571.400	-584.517,66		
	Einnahmen	1.148.900	1.128.000	1.123.155,69		
	Ausgaben	1.146.900	1.087.100	1.149.503,11		
AB 70	Zu-/Überschuss	2.000	40.900	-26.347,42		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1111	Gebühren für Erdaushubdeponie	3.000	5.000	3.011,50		
.1510	Vermischte Einnahmen	1.500	2.000	1.400,00		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	546,21		
	Einnahmen	5.000	7.500	4.957,71		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	1.000	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00		
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	240,00		
.6341	Kosten der Wertstoffentsorgung	400	400	225,00		
.6540	Reisekosten	0	0	92,80		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	10.000	10.000	10.083,79		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	664,70		
.6800	Abschreibungen	500	500	495,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	75,90		
	Ausgaben	14.100	13.500	11.877,19		
UAB 7200	Zu-/Überschuss	-9.100	-6.000	-6.919,48		
	Einnahmen	5.000	7.500	4.957,71		
	Ausgaben	14.100	13.500	11.877,19		
AB 72	Zu-/Überschuss	-9.100	-6.000	-6.919,48		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	4.500	3.000	2.360,00		
	Einnahmen	4.500	3.000	2.360,00		
	A u s g a b e n					
.5300	Mieten und Pachten	700	700	672,00		
.6680	Vermischte Ausgaben <i>Wochen- und Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt</i>	1.800	300	257,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	700	449,15		
	Ausgaben	3.500	1.700	1.378,37		
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	1.000	1.300	981,63		
	Einnahmen	4.500	3.000	2.360,00		
	Ausgaben	3.500	1.700	1.378,37		
	AB 73 Zu-/Überschuss	1.000	1.300	981,63		

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	2013	2012	2011		
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	52.857,01		
.1600	Kostenerstattung vom Bund	800	800	849,11		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.300	80,00		
	Einnahmen	53.800	54.100	53.786,12		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.000	4.800	2.773,64		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	10.000	19.100	19.825,24		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	20.000	12.355,68		
.5610	Dienstkleidung f. Beerdigungen	300	300	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	410,81		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.880,00		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	13.000	12.000	11.934,05		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	44.000	44.000	41.611,35		
.6800	Abschreibungen	18.000	18.000	18.059,60		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	9.000	7.494,57		
.7000	Zuschuss für Kriegsgräberfürsorge	100	100	0,00		
	Ausgaben	148.800	134.200	119.344,94		
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-95.000	-80.100	-65.558,82	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	53.800	54.100	53.786,12		
	Ausgaben	148.800	134.200	119.344,94		
AB 75	Zu-/Überschuss	-95.000	-80.100	-65.558,82		

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	2013	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					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	600	600	549,44		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
	Ausgaben	800	800	549,44		
UAB 7630	Zu-/Überschuss	-800	-800	-549,44		

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	2013	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					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.672,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	48,25		
	Ausgaben	3.200	3.200	2.720,45		
UAB 7650	Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-2.720,45		

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	2013	2012	2011		
		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	528,00		
	Einnahmen	700	700	528,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	3.400	3.400	3.231,16		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	300	300	304,48		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	700	700	645,48		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	1,20		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	500	153,83		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	219,31		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.600	3.229,82		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.500	1.500	1.097,75		
.6800	Abschreibungen	17.500	17.200	17.405,03		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	400	15,92		
	Ausgaben	29.400	28.500	26.323,18		
UAB 7670	Zu-/Überschuss	-28.700	-27.800	-25.795,18		

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	2013	2012	2011		
		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	410,00		
	Einnahmen	400	400	410,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.000	1.000	951,43		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	100	100	81,36		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	200	200	190,82		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.184,71		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	32,56		
.6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.798,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.500	3.227,59		
	Ausgaben	9.400	9.700	8.466,47		
UAB 7671	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.300	-8.056,47		
	Einnahmen	1.100	1.100	938,00		
	Ausgaben	42.800	42.200	38.059,54		
AB 76	Zu-/Überschuss	-41.700	-41.100	-37.121,54		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	160,00		
.1511	Rückersatz aus Schadensfällen (BGV)	0	0	304,45		
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Vermögenshaush.	17.000	15.000	16.478,95		
.1620	Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.000	7.000	10.218,26		
.1650	Erstatt. v. Eigenbetrieben o. Eigenges.	11.000	10.000	11.255,85		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	488,60		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	167,15		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	456,33		
.1692	Innere Verrechnungen (Werkhof)	826.000	805.200	764.556,53		
	Einnahmen	864.000	840.200	804.086,12		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	488.800	470.000	459.017,76		
.4160	Sonstige Beschäftigten-Entgelte	5.000	4.500	3.995,46		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	41.500	46.000	42.039,45		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	94.300	98.000	92.902,57		
.4480	AG-Anteil Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.200	1.072,58		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	200	100	40,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	416,33		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	24.000	23.000	22.001,02		
.5300	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.297,96		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.000	13.000	10.144,30		
.5500	Unterhaltung der Fahrzeuge	35.000	35.000	29.671,84		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.000	30.000	27.374,26		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	0	*****		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.700	300	120,00		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	739,46		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	506,77		
.6500	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	83,18		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	1.500	1.300	1.386,79		
.6540	Reisekosten	500	0	*****		
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	500	882,46		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	47.000	45.000	46.352,48		
.6800	Abschreibungen	64.000	61.000	62.335,51		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	12.420,55		
	Ausgaben	883.600	854.800	822.800,73		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-19.600	-14.600	-18.714,61		
	Einnahmen	864.000	840.200	804.086,12		
	Ausgaben	883.600	854.800	822.800,73		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-19.600	-14.600	-18.714,61		

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	2013	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					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	12.000	11.700	11.633,06		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.100	1.100	1.074,86		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	2.400	2.500	2.400,84		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	1,02		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	24,60		
.6540	Reisekosten	100	100	134,86		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	*****	*****		
	<i>Beitrag an Landschaftserhaltungsverband LEV</i>					
.7130	Umlage an Weide-u.Landsch.pfl.zweckverb	0	3.800	3.782,80		
.7180	Zuweisungen an Sonstige	25.000	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	42.800	44.300	44.052,04		
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-42.800	-44.300	-44.052,04	

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	2013	2012	2011		
		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	2.500	4.306,76		
.1400	Mieten und Pachten	51.000	51.500	51.689,84		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0,00		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	46,20		
.1710	Zuweisungen vom Land	4.000	10.000	1.960,00		
	Einnahmen	59.600	66.100	58.002,80		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	12.500	8.354,51		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	143,69		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.000	17.000	19.365,57		
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	641,87		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	165,90		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	1.000	1.400	2.195,90		
	Ausgaben	29.300	32.200	30.867,44		
	UAB 7840	Zu-/Überschuss	30.300	33.900	27.135,36	

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	2013	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					
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	422,92		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	4.500	4.500	2.910,25		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.333,17		
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-3.333,17		

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	2013	2012	2011		
		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	342,50		
.1400	Mieten und Pachten	0	0	240,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	428,38		
	Einnahmen	600	600	1.010,88		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	100	100	1.482,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	132,20		
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	237,13		
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	101,40		
.6800	Abschreibungen	4.100	4.100	4.034,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.600	1.352,90		
	Ausgaben	6.200	6.400	7.339,98		
UAB 7880	Zu-/Überschuss	-5.600	-5.800	-6.329,10		
	Einnahmen	60.200	66.700	59.013,68		
	Ausgaben	83.300	87.900	85.592,63		
AB 78	Zu-/Überschuss	-23.100	-21.200	-26.578,95		

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 2011	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</i>	8.000	7.000	7.214,67		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	13.000	11.000	11.928,05		
.7130	Zuweisungen an Wirtschaftsregion Südwest	2.500	2.500	2.464,00		
	Ausgaben	23.500	20.500	21.606,72		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	-23.500	-20.500	-21.606,72		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14,62		
	Einnahmen	0	0	14,62		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	1.300	1.300	1.218,54		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	100	104,68		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	300	300	246,55		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.500	2.000	1.637,18		
.5100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	65,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	4.500	4.687,95		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	12,80		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	70,43		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	10.000	10.000	7.598,65		
	Ausgaben	29.000	18.900	15.641,78		
	UAB 7920	Zu-/Überschuss	-29.000	-18.900	-15.627,16	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Vermischte Einnahmen	500	500	650,00		
.2100	Gewinnanteile aus Bet. an Skiliften ua.	0	0	120.000,00		
	Einnahmen	500	500	120.650,00		
	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	120.650,00		
	Einnahmen	500	500	120.664,62		
	Ausgaben	52.800	39.700	37.248,50		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-52.300	-39.200	83.416,12		
	Einnahmen	2.138.000	2.101.100	2.168.961,94		
	Ausgaben	2.375.800	2.261.100	2.265.805,01		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-237.800	-160.000	-96.843,07		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2100	E i n n a h m e n Ausschüttung vom EB Wasserversorgung <i>mindestens Dividende aus Beteiligung an EOW</i>	0	50.500	64.481,85		
	Einnahmen	0	50.500	64.481,85		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0	50.500	64.481,85		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1700	Zuweisungen vom Bund	21.400	*****	*****		
.2200	Konzessionsabgabe von EOW GmbH	140.000	150.000	149.355,91		
	Einnahmen	161.400	150.000	149.355,91		
	A u s g a b e n					
.6010	Sächlicher Aufwand f. Energiekonzept	33.000	*****	*****		
	Ausgaben	33.000	0	0,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	128.400	150.000	149.355,91	
	Einnahmen	161.400	200.500	213.837,76		
	Ausgaben	33.000	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuss	128.400	200.500	213.837,76	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011		
		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 2013 = 27.050 fm</i>	1.551.400	1.608.400	1.696.646,60		
.1400	Mieten und Pachten	3.500	4.000	3.434,30		
.1510	Vermischte Einnahmen	400	400	411,22		
.1610	Kostenerstattung vom Land	500	900	1.993,40		
.1630	Erstattung v. Zweckverbänden u. dergl.	18.200	31.500	37.234,08		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	5.900,00		
.1693	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	20.000	20.000	9.785,09		
.1710	Zuweisungen vom Land	63.000	36.000	42.431,12		
	Einnahmen	1.657.500	1.701.700	1.797.835,81		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	326.500	387.900	315.437,85		
.4300	Versorgungsaufwand für Beamte	8.500	8.400	8.345,27		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	24.900	34.300	25.623,30		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	53.400	75.600	54.872,87		
.4500	Beihilfen und Unterstützungen	2.600	2.500	2.545,00		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	500	39,00		
.5110	Unterhaltung der Waldwege	76.000	68.000	67.104,49		
.5120	Unterhalt. v. Erholungseinricht. im Wald	0	200	0,00		
.5130	Kosten für die Landschaftspflege	70.000	30.000	20.562,74		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	500	1.574,04		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.895,82		
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	3.000	2.312,84		
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.064,24		
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	110.000	108.000	150.630,31		
.6271	Holzbringung durch fremde Unternehmen	330.500	292.100	184.843,00		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6280	Waldkulturkosten	7.000	5.000	12.051,61		
.6281	Waldschutzkosten	10.000	6.000	46.875,04		
.6282	Bestandspflege	4.700	2.300	7.926,71		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	42.000	40.047,89		
.6521	Geschäftsbedarf, Telefongebühren	100	100	30,00		
.6560	Kosten f. Pflege d. EDV-Programme	500	0	*****		
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.100	4.000	4.081,14		
.6680	Vermischte Ausgaben	6.300	9.000	6.260,35		
.6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	180.600	185.000	180.723,93		
.6711	Beitrag für Wirtschaftsverwaltung	8.000	8.000	0,00		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	0	0	890,30		
	Ausgaben	1.274.700	1.279.400	1.139.737,74		
UAB 8550	Zu-/Überschuss	382.800	422.300	658.098,07		
	Einnahmen	1.657.500	1.701.700	1.797.835,81		
	Ausgaben	1.274.700	1.279.400	1.139.737,74		
AB 85	Zu-/Überschuss	382.800	422.300	658.098,07		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1200	Kurtaxe	590.000	610.000	552.312,86		
.1201	Fremdenverkehrsbeitrag	165.000	160.000	164.934,72		
.1510	Vermischte Einnahmen	2.200	2.200	2.204,56		
.1511	Einnahmen von Bes. Wasserfall Todtnau	2.000	3.000	2.450,98		
.1512	Einnahmen von Besuchern Hasenhornturm	200	500	94,95		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	400	400	3.608,49		
.1710	Zuweisungen vom Land	70.500	70.500	74.577,09		
	<i>392.025 Übernachtungen x 0,18 €</i>					
	Einnahmen	830.300	846.600	800.183,65		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	2.945,44		
.5001	Unterhaltung der Wanderwege <i>einschl. Winterwanderwege</i>	13.000	12.000	8.749,11		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen <i>einschl. Ersatzbeschaffungen Sitzbänke</i>	10.000	10.000	7.166,44		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	3.900	1.331,37		
.5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	12.268,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	14.983,13		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.300	2.520,62		
.6680	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	2.940,25		
.6790	Innere Verrechnungen (Verwaltung)	54.000	52.000	53.647,73		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	125.000	125.000	133.782,14		
.6793	Innere Verrechnungen (Forstbetrieb)	12.500	11.500	8.158,48		
.6800	Abschreibungen	44.900	43.900	44.836,69		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	8.000	7.044,85		
.7150	Zuweisungen an Tourismus GmbH <i>aus Kurtaxe 590.000,-- €; aus Fremdenverkehrsbeitrag 165.000,-- €; zur Verlustabdeckung 44.200 €</i>	799.200	833.700	755.943,41		

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	2013	2012	2011		
		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	18.960,58		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	3.200	3.200	3.894,99		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.800	2.548,53		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.700	2.624,69		
	Einnahmen	26.500	27.700	28.028,79		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	17.042,83		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	87,03		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	211,72		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000	40.000	47.800,14		
.6010	Sächlicher Aufwand f. Projektentwicklung	15.000	0	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	38,41		
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	4,22		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	17.000	16.500	16.718,25		
.6800	Abschreibungen	41.000	41.000	40.357,62		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	9.000	6.384,14		
	Ausgaben	136.100	118.600	128.644,36		
UAB 8601	Zu-/Überschuss	-109.600	-90.900	-100.615,57		

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	2013	2012	2011		
		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	16.500	16.665,09		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	2.500	3.000	2.555,81		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	112,10		
	Einnahmen	20.000	20.000	19.333,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	282,42		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	200	200	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.204,70		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	11.000	11.000	4.636,90		
.6800	Abschreibungen	10.500	10.500	10.401,69		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	7.000	6.182,90		
	Ausgaben	35.600	36.600	25.715,01		
	UAB 8602	Zu-/Überschuss	-15.600	-16.600	-6.382,01	

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	11.000	9.600	9.600,00		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.300	1.357,64		
	Einnahmen	12.300	10.900	10.957,64		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	16.000	2.370,65		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	3.000	2.295,22		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	1.660,40		
.6800	Abschreibungen	7.300	7.300	7.225,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	5.540,45		
	Ausgaben	29.600	34.100	19.098,12		
UAB 8603	Zu-/Überschuss	-17.300	-23.200	-8.140,48		

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	2013	2012	2011		
		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		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.700	2.700	2.724,91		
	Einnahmen	16.200	16.200	16.256,95		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	534,79		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.607,92		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,40		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	2.142,20		
.6800	Abschreibungen	9.400	9.400	9.206,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	5.400	4.795,09		
	Ausgaben	23.200	23.400	19.292,40		
	UAB 8604 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.200	-3.035,45		

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	2013	2012	2011		
		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	27,73		
.1400	Mieten und Pachten	300	300	429,25		
	Einnahmen	300	300	456,98		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.800	1.000	2.561,32		
.5100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögen	100	100	0,00		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	3,35		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	7.500	7.651,89		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	1.500	2.403,75		
.6800	Abschreibungen	12.200	12.200	12.129,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	186,57		
	Ausgaben	54.600	22.900	24.955,08		
	UAB 8605	Zu-/Überschuss	-54.300	-22.600	-24.498,10	

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	2013	2012	2011		
		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	1.700	1.709,36		
.1660	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	500	700	466,85		
	Einnahmen	2.200	2.400	2.176,21		
	A u s g a b e n					
.4140	Entgelte für Beschäftigte	2.000	2.000	2.041,83		
.4340	Zusatzversorgung für Beschäftigte	200	200	177,77		
.4440	AG-Anteil Soz. Vers. für Beschäftigte	600	600	575,45		
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	6.543,01		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	564,68		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.619,03		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	19,20		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	7.000	3.400	6.978,78		
.6800	Abschreibungen	8.200	8.200	8.196,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	3.000	2.296,35		
	Ausgaben	29.400	26.500	33.012,10		
UAB 8606	Zu-/Überschuss	-27.200	-24.100	-30.835,89		
	Einnahmen	907.800	924.100	877.393,22		
	Ausgaben	1.411.800	1.396.600	1.307.934,73		
AB 86	Zu-/Überschuss	-504.000	-472.500	-430.541,51		

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	2013	2012	2011		
		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	26.000	26.111,06		
.1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	-219,04		
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	7.000	7.339,84		
	Einnahmen	33.000	33.200	33.231,86		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	1.598,60		
.5200	Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	61,41		
.5300	Mieten und Pachten	300	300	329,53		
.5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000	20.000	12.721,49		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	92,39		
.6680	Vermischte Ausgaben	1.600	200	1.594,77		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	8.000	9.500	4.632,40		
.6800	Abschreibungen	11.900	12.600	11.637,00		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	5.000	4.315,91		
	Ausgaben	61.300	68.100	36.983,50		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-28.300	-34.900	-3.751,64		

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	2013	2012	2011		
		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	23.822,37		
.1420	Pacht aus Skiliftbetrieb	240.000	270.000	234.451,70		
.1510	Vermischte Einnahmen	0	0	1.000,00		
	Einnahmen	257.000	287.000	259.274,07		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	1.663,32		
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.988,85		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	64,04		
.6680	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.745,54		
.6792	Innere Verrechnungen (Werkhof)	2.000	2.000	961,30		
.7160	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechnung.	20.000	20.000	18.508,64		
	Ausgaben	31.100	31.100	26.931,69		
UAB 8830	Zu-/Überschuss	225.900	255.900	232.342,38		
	Einnahmen	290.000	320.200	292.505,93		
	Ausgaben	92.400	99.200	63.915,19		
AB 88	Zu-/Überschuss	197.600	221.000	228.590,74		
	Einnahmen	3.016.700	3.146.500	3.181.572,72		
	Ausgaben	2.811.900	2.775.200	2.511.587,66		
EP 8	Zu-/Überschuss	204.800	371.300	669.985,06		

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	2013	2012	2011		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer -A- <i>bei Hebesatz 300 v.H.</i>	15.000	16.000	15.393,93		
.0010	Grundsteuer -B- <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	665.000	670.000	669.517,45		
.0030	Gewerbesteuer <i>bei Hebesatz 340 v.H.</i>	1.300.000	1.000.000	1.013.460,98		
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>ca. 4,8 Mrd. € x 0,0003784</i>	1.816.000	1.646.000	1.616.559,93		
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>ca. 562 Mio. € x 0,0003665</i>	205.000	197.000	214.756,44		
.0200	Vergnügungssteuer	13.000	13.500	13.300,00		
.0220	Einnahmen aus Hundesteuer <i>1.Hund 75,-- €; 2. und weiterer Hund je 150,-- €</i>	17.000	17.000	17.556,25		
.0270	Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer	205.000	205.000	210.120,00		
.0320	Einnahmen aus Jagdverpachtung	38.000	39.900	39.875,14		
.0321	Einnahmen aus Fischereiverpachtung	1.000	1.000	968,40		
.0410	Schlüsselzuw. n. d. Finanzausgl. Gesetz <i>Schlüsselzahl 2.147.733,-- € x 70 % + Investitionszuschale 50,-- € je Einwohner + Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG</i>	1.814.000	1.553.000	1.809.584,90		
.0910	Ausgl.Leistung n. d. Fam.Leist.Ausgl. <i>ca. 429 Mio. € x 0,0003784</i>	162.000	156.000	152.970,00		
	Einnahmen	6.251.000	5.514.400	5.774.063,42		
	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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>1.300.000,-- € x 69 % : 340 %</i>	264.000	202.700	202.954,18		
.8220	Jagdpachtanteile an Gemeinden	500	2.100	2.064,05		
.8221	Fischereipachtanteile an Gemeinden	100	100	35,94		
.8310	Finanzausgleichsumlage an das Land <i>22,10 % aus 4.471.307,-- €</i>	988.200	924.900	865.750,00		
.8320	Kreisumlage <i>34,08 % aus 4.471.307,-- €</i>	1.523.900	1.489.800	1.484.702,56		
	Ausgaben	2.776.700	2.619.600	2.555.506,73		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	3.474.300	2.894.800	3.218.556,69		
	Einnahmen	6.251.000	5.514.400	5.774.063,42		
	Ausgaben	2.776.700	2.619.600	2.555.506,73		
	AB 90 Zu-/Überschuss	3.474.300	2.894.800	3.218.556,69		

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	2013	2012	2011		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2060	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	2.000	2.000	1.286,13		
.2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.500	1.500	2.270,11		
.2100	Zinsen aus Einlage SPK Schönau-Todtnau	61.500	61.500	61.527,79		
.2610	Zinsen aus Gewerbesteuer	5.000	5.000	2.876,00		
.2700	Abschreibungen	750.000	730.000	728.852,15		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	218.000	205.586,68		
	Einnahmen	1.031.000	1.018.000	1.002.398,86		
	A u s g a b e n					
.6860	Auflösung passivierter Beiträge	75.000	75.000	74.004,00		
.6870	Auflösung passivierter Zuschüsse	155.000	152.000	144.469,00		
.8060	Zinsen an Sparkasse ua.	140.000	162.000	159.182,69		
.8070	Zinsen an private Unternehmen	0	8.900	33.116,81		
.8420	Sonstige Finanzausgaben	2.000	1.000	451,00		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	755.000	744.000	1.844.483,66		
	Ausgaben	1.127.000	1.142.900	2.255.707,16		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-96.000	-124.900	-1.253.308,30		
	Einnahmen	1.031.000	1.018.000	1.002.398,86		
	Ausgaben	1.127.000	1.142.900	2.255.707,16		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-96.000	-124.900	-1.253.308,30		
	Einnahmen	7.282.000	6.532.400	6.776.462,28		
	Ausgaben	3.903.700	3.762.500	4.811.213,89		
	EP 9 Zu-/Überschuss	3.378.300	2.769.900	1.965.248,39		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	30.725,00				
.3620	Übertragung KIFBV-Anteile vom Landkreis	4.000		*****	*****				
	Einnahmen	4.000		0	30.725,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erhöhung Stammkapital BGV	0	0	0	50,00	0	0		
.9301	Kapitalanteile Zweckverband KIVBF	4.000	0	*****	*****	4.000	0		
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Neuer Beamer für den Sitzungssaal</i>	3.300	0	*****	*****	3.300	0		
.9402	Sanierung Rathaus Todtnau	0	0	0	8.242,12	3.110.000	3.110.000		
.9502	Außenanlagen Rathaus Todtnau	0	0	0	23.298,52	0	0		
	Ausgaben	7.300	0	0	31.590,64	3.117.300	3.110.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-3.300		0	-865,64				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	700	0,00	700	700		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	3.000	*****	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.700	0,00	700	700		
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		-3.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3680	Spenden von Sonstigen	*****		0	2.499,00				
	Einnahmen	0		0	2.499,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.726,41	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.726,41	0	0		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	0		0	-227,41				
	Einnahmen	4.000		0	33.224,00				
	Ausgaben	7.300	0	3.700	34.317,05	3.118.000	3.110.700		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.300		-3.700	-1.093,05				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	50.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0		
	AB 03 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300		
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300		
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	0		-1.300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300		
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		-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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	25.000	0	0	1.712,98	35.000	0		
	<i>Neubeschaffung von Hard- und Software</i>								
	Ausgaben	25.000	0	0	1.712,98	35.000	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-1.712,98				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	1.712,98	35.000	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-1.712,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	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	*****	*****	*****	573,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	573,95	0	0		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	0		0	-573,95				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	573,95	0	0		
	AB 08 Zu-/Überschuss	0		0	-573,95				
	Einnahmen	4.000		0	33.224,00				
	Ausgaben	32.300	0	5.000	36.603,98	3.204.300	3.112.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-28.300		-5.000	-3.379,98				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.300	2.974,04	1.300	1.300		
.9400	Sirene für Katastrophenschutz	*****	*****	*****	0,00	7.000	7.000		
.9600	Digitale Sirenenempfänger	10.000	0	*****	*****	10.000	0		
	<i>Umrüstung der Sirenen in Todtnau</i>								
	Ausgaben	10.000	0	1.300	2.974,04	18.300	8.300		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-10.000		-1.300	-2.974,04				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	*****	*****	*****	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	10.000	0	1.300	2.974,04	40.300	30.300		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-10.000		-1.300	-2.974,04				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	2.000,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	0		0	2.000,00				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	10.000		0	0,00				
	<i>Zuschuss / Spende vom BGV</i>								
	Einnahmen	10.000		0	4.000,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	120.000	0	20.000	28.066,69	0	0		
	<i>Fahrzeug Abteilung Präg 70.000 €; Beschaffung Digitalfunk, Bekleidung u.a. 50.000 €</i>								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	*****	*****	*****	1.429,58	0	0		
.9410	Feuerwehrgarage Herrenschwand	*****	*****	*****	0,00	213.000	213.000		
.9440	Feuerwehrgerätehaus Todtnau	0	0	0	*****	2.000.000	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	0	0	20.000	*****	20.000	20.000		
	Ausgaben	120.000	0	40.000	29.496,27	2.233.000	233.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-110.000		-40.000	-25.496,27				
	Einnahmen	10.000		0	4.000,00				
	Ausgaben	120.000	0	40.000	29.496,27	2.233.000	233.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-110.000		-40.000	-25.496,27				
	Einnahmen	10.000		0	4.000,00				
	Ausgaben	130.000	0	41.300	32.470,31	2.273.300	263.300		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-120.000		-41.300	-28.470,31				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	1.716,63	0	0		
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	*****	*****	*****	2.556,33	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.272,96	0	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	0		0	-4.272,96				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	600	0	800	0,00	800	0		
	<i>Schränke für Lehr- und Lernmittel</i>								
	Ausgaben	600	0	800	0,00	800	0		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-600		-800	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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	600	0	600	0,00	600	0		
	<i>Kleine Sprungkästen</i>								
	Ausgaben	600	0	600	0,00	600	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-600		-600	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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3600	Zuschuss vom Bund	*****		*****	71,00				
	Einnahmen	0		0	71,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Gebäude für Holzhackschnitzelheizung	*****	*****	*****	4.204,03	48.000	48.000		
.9401	Besprechungsraum im 1. OG	*****	*****	*****	0,00	1.000	1.000		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	*****	*****	0	14.804,96	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	19.008,99	49.000	49.000		
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	0		0	-18.937,99				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Erneuerung Hard- und Software im Computerraum</i>	23.200	0	0	2.315,10	23.200	0		
.9400	Sicherheitstechnische Einrichtungen	0	0	25.000	*****	25.000	25.000		
	Ausgaben	23.200	0	25.000	2.315,10	48.200	25.000		
	UAB 2131 Zu-/Überschuss	-23.200		-25.000	-2.315,10				
	Einnahmen	0		0	71,00				
	Ausgaben	24.400	0	26.400	25.597,05	98.600	74.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-24.400		-26.400	-25.526,05				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Todtnau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	0	0	*****	*****	1.000.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000.000	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	71,00				
	Ausgaben	24.400	0	26.400	25.597,05	1.098.600	74.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-24.400		-26.400	-25.526,05				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	606,56	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	606,56	0	0		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		0	-606,56				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	606,56	0	0		
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		0	-606,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9610	Historischer Weg Muggenbrunn	2.000	0	*****	*****	2.000	0		
	<i>Materialkosten</i>								
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	606,56	2.000	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-606,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen <i>Notebook</i>	600	0	*****	*****	0	0		
	Ausgaben	600	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-600		0	0,00				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	1.000	*****	1.000	1.000		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	600	0	1.000	0,00	1.000	1.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-600		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	600	0	1.000	0,00	1.000	1.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-600		-1.000	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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3610	Zuschuss vom Land <i>für Funktionsräume Nordic-Center</i>	26.000		*****	*****				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>für Ausbau DG Schainslandhaus</i>	40.000		*****	*****				
.3680	Zuschuss von übrigen Bereichen	130.000		*****	*****				
	Einnahmen	196.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Schauinslandhaus am Notschrei <i>Ausbau DG</i>	110.000	0	0	0,00	688.000	578.000		
.9410	Funktionsräume Nordic-Center Notschrei	86.000	0	*****	*****	86.000	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen	*****	*****	*****	2.000,00	70.000	70.000		
	Ausgaben	196.000	0	0	2.000,00	844.000	648.000		
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	0		0	-2.000,00				
	Einnahmen	196.000		0	0,00				
	Ausgaben	196.000	0	0	2.000,00	844.000	648.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-2.000,00				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	11.226,00				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.100,00				
	Einnahmen	0		0	12.326,00				
	A u s g a b e n								
.9550	Spielplatz Rathaus Todtnau	*****	*****	*****	21.770,60	0	0		
.9590	Spiel- und Freizeitfläche beim Haus des Gastes Muggenbrunn	9.000	0	*****	*****	9.000	0		
	Ausgaben	9.000	0	0	21.770,60	9.000	0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuss	-9.000		0	-9.444,60				
	Einnahmen	0		0	12.326,00				
	Ausgaben	9.000	0	0	21.770,60	9.000	0		
	AB 58 Zu-/Überschuss	-9.000		0	-9.444,60				

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Einbau einer Dusche in WC-Anlage	*****	*****	*****	11.461,45	1.600	1.600		
.9401	Erstellung eines neuen Zaunes	2.500	0	*****	*****	2.500	0		
	Ausgaben	2.500	0	0	11.461,45	4.100	1.600		
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-2.500		0	-11.461,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	11.461,45	4.100	1.600		
	AB 59 Zu-/Überschuss	-2.500		0	-11.461,45				
	Einnahmen	196.000		0	12.326,00				
	Ausgaben	207.500	0	0	35.232,05	1.857.100	649.600		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-11.500		0	-22.906,05				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0		40.000	0,00				
.3610	Zuschuss vom Land	450.200		864.100	32.095,60				
	"Stadtmitte III"								
.3650	Zuschüsse von öffentl. Unternehmen	0		0	36.820,00				
	Einnahmen	450.200		904.100	68.915,60				
	A u s g a b e n								
.9500	Stadtsanierung "Stadtmitte-Süd"	0	0	636.000	-3.505,74	4.910.000	4.910.000		
.9510	Stadtsanierung "Stadtmitte III"	751.000	0	803.000	0,00	4.480.000	0		
.9520	Landesprogramm "Flächen gewinnen..."	0	0	0	43.506,40	0	0		
	Ausgaben	751.000	0	1.439.000	40.000,66	9.390.000	4.910.000		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-300.800		-534.900	28.914,94				
	Einnahmen	450.200		904.100	68.915,60				
	Ausgaben	751.000	0	1.439.000	40.000,66	9.390.000	4.910.000		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-300.800		-534.900	28.914,94				

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	Investitionen und Invest-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Gesamt-	bisher		
			2013						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlöse aus Verkauf unbeb.Grundstücke	0		0	6.935,00				
.3610	Zuweisung vom Land	0		0	145.534,00				
.3612	Zuschuss aus dem Ausgleichstock <i>für Straßensanierungen in Brandenburg, Schlehtnau und Todtnau</i>	690.000		1.057.000	500.000,00				
	Einnahmen	690.000		1.057.000	652.469,00				
	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	63.343,34	0	0		
.9515	Ausbau Franz-Dietsche-Str. i.Z. Stadtsan	*****	*****	0	98.514,65	0	0		
.9516	Ausbau Schwarzwaldstraße i.Z. Stadtsan.	*****	*****	0	277.108,26	0	0		
.9517	Ausbau Hanna-Brauweiler-Straße	130.000	0	*****	*****	130.000	0		
.9540	Ausbau Kurhausstraße	*****	*****	*****	1.312,39	55.000	55.000		
.9541	Ausbau Radschertstraße Bereich Hochbeh.	*****	*****	*****	1.178,65	71.000	71.000		
.9542	Ausbau Büreten	*****	*****	*****	2.651,96	32.000	32.000		
.9543	Ausbau Hornweg / Rosenweg	*****	*****	*****	2.866,16	149.000	149.000		
.9544	Ausbau Alleestraße	0	0	0	0,00	19.000	19.000		
.9545	Ausbau Schwimmbadweg	0	0	0	-14.932,03	91.000	91.000		
.9546	Ausbau Stübenbachweg	*****	*****	*****	0,00	57.000	57.000		
.9547	Ausbau Belchenweg	*****	*****	*****	-1.212,98	184.700	184.700		
.9549	Adler-Brücke Muggenbrunn	*****	*****	*****	-14.834,56	68.200	68.200		
.9550	Mühle-Brücke Muggenbrunn	*****	*****	*****	-29.831,25	31.000	31.000		
.9552	Zufahrt Holzschlag Muggenbrunn	*****	*****	*****	3.903,84	44.800	44.800		
.9554	Ausbau Talstraße Aftersteg	17.000	0	0	-11,95	440.000	423.000		
.9555	Ausbau Hasbachstraße Aftersteg	0	0	0	464.389,06	465.000	465.000		
.9556	Ausbau Dorfstraße Herrenschwand	0	0	210.000	2.869,57	210.000	210.000		

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9558	Ausbau Ennerbachstraße (5.FA)	0	0	0	-14.456,75	1.062.000	1.062.000		
.9559	Ausbau Kreuzmattstraße	*****	*****	0	9.429,17	140.000	140.000		
.9561	Ausbau Gisibodenstraße Geschwend	0	0	400.000	5.465,84	400.000	400.000		
.9562	Sanierung Althüttebrücke Geschwend	0	0	0	0,00	45.000	45.000		
.9563	Ausbau Am Dachsrain Aftersteg	60.000	0	0	124.900,89	185.000	125.000		
.9564	Ausbau Hohfelsstraße Muggenbrunn	30.000	0	20.000	0,00	520.000	0		
.9565	Gehweg Kurhausstraße Todtnauberg	0	0	13.000	*****	13.000	13.000		
.9566	Ausbau Kapellenstraße Brandenburg	175.000	0	175.000	2.391,30	175.000	0		
.9567	Ausbau Waldstraße Brandenburg	0	0	390.000	5.329,19	390.000	390.000		
.9568	Ausbau Rotwiesenweg Brandenburg	115.000	0	0	1.571,43	115.000	0		
.9569	Ausbau Gehwege Brandenburg	0	0	0	3.074,53	225.000	0		
.9570	Ausbau Gehweg Fahl <i>mit Brücke</i>	0	0	0	1.298,14	106.000	0		
.9572	Ausbau Bergstraße Schlechtnau, FA 2013	400.000	0	*****	*****	1.100.000	0		
.9573	Ausbau Radschert-Parkplatz Todtnauberg	10.000	0	*****	*****	60.000	0		
.9574	Ausbau Gehweg Präg <i>Projektierungskosten</i>	15.000	0	*****	*****	0	0		
.9880	Zuschuss für Investitionen <i>Beteiligung an Zufahrt Keller Bürsten</i>	27.000	0	0	0,00	27.000	0		
	Ausgaben	979.000	0	1.208.000	996.318,85	7.060.700	4.075.700		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-289.000		-151.000	-343.849,85				
	Einnahmen	690.000		1.057.000	652.469,00				
	Ausgaben	979.000	0	1.208.000	996.318,85	7.060.700	4.075.700		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-289.000		-151.000	-343.849,85				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>Neue Straßenlampen Aftersteg und Muggenbrunn</i>	6.000	0	0	60.160,32	0	0		
	Ausgaben	6.000	0	0	60.160,32	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-6.000		0	-60.160,32				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	60.160,32	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-6.000		0	-60.160,32				
	Einnahmen	1.140.200		1.961.100	721.384,60				
	Ausgaben	1.736.000	0	2.647.000	1.096.479,83	16.450.700	8.985.700		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-595.800		-685.900	-375.095,23				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3500	Abwasserbeiträge	50.000		50.000	0,00				
.3610	Beihilfen des Landes für Ortskanalisation Waldstraße Brandenberg und Dorfstraße Herrenschwand	70.000		60.000	37.010,00				
	Einnahmen	120.000		110.000	37.010,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Kanalisation Todtnau (RW-Rückhalteb.)	0	0	0	-194.567,95	960.000	960.000		
.9501	Messeinrichtung Herrenschwand	*****	*****	*****	4.877,81	0	0		
.9502	Kanalisation Schlechnau	0	0	0	6.590,82	0	0		
.9503	Kanalisation Herrenschwand Ortskanal Dorfstraße	30.000	0	0	*****	30.000	0		
.9504	Kanalisation Brandenberg Ortskanal Waldstraße	168.000	0	*****	*****	168.000	0		
.9510	Kanalisation Ennerbachstraße (4.FA)	*****	*****	*****	3.576,75	650.000	650.000		
.9530	Abwassersammler Todtnau - Schlechnau	0	0	243.000	241.943,21	485.000	485.000		
.9532	Anschl.Geschw./Präg an KLA Schlechnau	0	0	0	24,83	300.000	0		
.9554	Kanalisation Talstraße Aftersteg	0	0	0	234.541,45	150.000	150.000		
.9555	Kanalisation Hasbachstraße Aftersteg	0	0	374.000	*****	374.000	374.000		
	Ausgaben	198.000	0	617.000	296.986,92	3.117.000	2.619.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-78.000		-507.000	-259.976,92				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3610	Zuschuss vom Land	0		156.000	234.000,00				
.3620	Zuschuss v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	*****		*****	91.600,00				
	Einnahmen	0		156.000	325.600,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Kläranlage Todtnau	0	0	371.200	556.779,38	1.089.000	928.000		
	Ausgaben	0	0	371.200	556.779,38	1.089.000	928.000		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	0		-215.200	-231.179,38				
	Einnahmen	120.000		266.000	362.610,00				
	Ausgaben	198.000	0	988.200	853.766,30	4.206.000	3.547.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-78.000		-722.200	-491.156,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3660	Zuschuss v.sonst.öffentl.Sonderrechnung	0		0	678,30				
	Einnahmen	0		0	678,30				
	A u s g a b e n								
.9600	Gedenkstein für Urnenfeld	*****	*****	*****	1.356,60	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.356,60	0	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		0	-678,30				
	Einnahmen	0		0	678,30				
	Ausgaben	0	0	0	1.356,60	0	0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	-678,30				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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	*****		*****	1.475,36				
.3680	Spenden von Sonstigen	0		0	1.619,39				
	Einnahmen	0		0	3.094,75				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	2.119,39	3.000	3.000		
.9400	Einbauschränk für Elsberghalle	*****	*****	0	2.279,64	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.399,03	3.000	3.000		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	0		0	-1.304,28				
	Einnahmen	0		0	3.094,75				
	Ausgaben	0	0	0	4.399,03	3.000	3.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-1.304,28				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	8.300,00				
	Einnahmen	0		0	8.300,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	21.500	0	17.100	109.766,51	0	0		
	<i>Ersatzbeschaffungen (2 Motorsägen 1.000 €, Motorsense 1.500 €, Rüttelplatte 2.000 €, Hausmeister-Kfz 14.000 €, Notstromaggregat 3.000 €)</i>								
.9400	Neubau Bauhof Todtnau	25.000	0	25.000	0,00	0	0		
	<i>Planungskosten Neubau Bauhof Todtnau</i>								
	Ausgaben	46.500	0	42.100	109.766,51	0	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-46.500		-42.100	-101.466,51				
	Einnahmen	0		0	8.300,00				
	Ausgaben	46.500	0	42.100	109.766,51	0	0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-46.500		-42.100	-101.466,51				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3310	Rückerstattung von WLPV-Vermögen	13.000		0	*****				
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7800 Zu-/Überschuss	13.000		0	0,00				
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 78 Zu-/Überschuss	13.000		0	0,00				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9450	Buswartehäuschen Herrenschwand	0	0	0	0,00	2.300	2.300		
.9460	Buswartehäuschen Fahl	5.000	0	4.000	****	5.000	0		
	Ausgaben	5.000	0	4.000	0,00	7.300	2.300		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-5.000		-4.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Kapitalanteile Alpin Center GmbH	0	0	0	120.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	0	0		
	UAB 7930 Zu-/Überschuss	0		0	-120.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	4.000	120.000,00	7.300	2.300		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-5.000		-4.000	-120.000,00				
	Einnahmen	133.000		266.000	374.683,05				
	Ausgaben	249.500	0	1.034.300	1.089.288,44	4.216.300	3.552.300		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-116.500		-768.300	-714.605,39				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	10,25	0	0		
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	905,00	0	0		
.9501	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnau	15.000	0	16.000	7.581,00	0	0		
.9503	Waldwegneubau im Dienstbez. Muggenbrunn	15.000	0	15.000	11.069,41	0	0		
.9504	Waldwegneubau im Dienstbez. Präg	15.000	0	12.000	12.339,50	0	0		
.9505	Waldwegneubau im Dienstbez. Todtnauberg	15.000	0	10.000	11.305,50	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	53.000	43.210,66	0	0		
	UAB 8550 Zu-/Überschuss	-60.000		-53.000	-43.210,66				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	53.000	43.210,66	0	0		
	AB 85 Zu-/Überschuss	-60.000		-53.000	-43.210,66				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3450	Veräußerung von bewegl. Vermögen	0		0	7.250,00				
.3610	Zuschuss vom Land	38.800		0	3.976,70				
	<i>Zuschuss für "Vitalpfad" in Todtnauberg</i>								
.3680	Spenden von Sonstigen	13.000		0	*****				
	<i>Beteiligung Verein "L(i)ebenswertes Todtnauberg e.V." am "Vitalpfad" in Todtnauberg</i>								
	Einnahmen	51.800		0	11.226,70				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	3.583,49	0	0		
.9402	Sanierung Musikpavillon beim Rathaus	*****	*****	0	16.726,27	0	0		
.9552	Einrichtung eines Wasserfallsteigs	2.100	0	0	282,79	12.100	10.000		
.9560	Kindererlebnispfad "Hasenhorn"	0	0	0	0,00	12.000	12.000		
.9580	Kuranlagen Muggenbrunn	0	0	0	1.097,71	0	0		
.9620	Hinweistafel Hebelwanderweg	*****	*****	*****	0,00	1.000	1.000		
.9621	Hinweistafel Naturpark Südschwarzwald	*****	*****	*****	881,43	3.000	3.000		
.9670	Biker-Safes beim "Todtnauer Wasserfall"	1.800	0	*****	*****	1.800	0		
.9680	"Vitalpfad" in Todtnauberg	51.800	0	*****	*****	51.800	0		
	Ausgaben	55.700	0	0	22.571,69	81.700	26.000		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-3.900		0	-11.344,99				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Raumabtrennung im Untergeschoss	*****	*****	*****	4.159,62	0	0		
.9410	Umbau für Kleinkindbetreuung	0	0	11.000	*****	11.000	0		
	Ausgaben	0	0	11.000	4.159,62	11.000	0		
	UAB 8601 Zu-/Überschuss	0		-11.000	-4.159,62				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	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								
.3600	Zuschuss vom Bund	*****		*****	5.409,05				
	Einnahmen	0		0	5.409,05				
	A u s g a b e n								
.9401	Anschluss an Nahwärmeversorgung	*****	*****	*****	2.026,69	0	0		
.9403	Energetische Gebäudesanierung	*****	*****	*****	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.026,69	0	0		
	UAB 8602 Zu-/Überschuss	0		0	3.382,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9410	Umbau der Etageduschen	23.000	0	*****	*****	23.000	0		
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00	23.000	0		
	UAB 8603 Zu-/Überschuss	-23.000		0	0,00				
	Einnahmen	51.800		0	16.635,75				
	Ausgaben	78.700	0	11.000	28.758,00	115.700	26.000		
	AB 86 Zu-/Überschuss	-26.900		-11.000	-12.122,25				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3402	Veräußerung Gebäude Schönauer Str. 32 (Wasserwerk)	*****		*****	-37.056,00				
.3404	Veräußerung Wohnhaus Schauinslandstr. 25	*****		*****	69.994,42				
	Einnahmen	0		0	32.938,42				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	32.938,42				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	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	50.000		250.000	16.653,50				
	Einnahmen	50.000		250.000	16.653,50				
	A u s g a b e n								
.9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	50.000	0	50.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0		
	UAB 8830 Zu-/Überschuss	0		200.000	16.653,50				
	Einnahmen	50.000		250.000	49.591,92				
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		200.000	49.591,92				
	Einnahmen	101.800		250.000	66.227,67				
	Ausgaben	188.700	0	114.000	71.968,66	115.700	26.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-86.900		136.000	-5.740,99				

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	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								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	755.000		744.000	1.844.483,66				
.3100	Entnahme aus der Rücklage	231.000		210.000	0,00				
.3761	Darlehensaufnahme bei Sparkasse ua.	422.000		855.900	0,00				
	Einnahmen	1.408.000		1.809.900	1.844.483,66				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	221.632,32	0	0		
.9761	Tilgung v. Krediten v. Sparkassen ua.	422.000	0	410.000	404.957,89	0	0		
.9771	Tilgung v. Krediten v. privaten Untern.	0	0	8.000	41.562,89	0	0		
	Ausgaben	422.000	0	418.000	668.153,10	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	986.000		1.391.900	1.176.330,56				
	Einnahmen	1.408.000		1.809.900	1.844.483,66				
	Ausgaben	422.000	0	418.000	668.153,10	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	986.000		1.391.900	1.176.330,56				
	Einnahmen	1.408.000		1.809.900	1.844.483,66				
	Ausgaben	422.000	0	418.000	668.153,10	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	986.000		1.391.900	1.176.330,56				

S T E L L E N P L A N 2 0 1 3

der Stadt Todtnau (einschließlich der Eigenbetriebe)

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
<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 30.06.2012
	2013	2012	
a) <u>Stadtverwaltung -mit allen Bereichen-</u>			
Entgeltgruppe 2	2,15	2,15	2,15
Entgeltgruppe 3	1,40	1,50	1,40
Entgeltgruppe 4	3,60	3,60	3,60
Entgeltgruppe 5	23,30	24,30	25,30
Entgeltgruppe 6	5,80	6,30	5,30
Entgeltgruppe 8	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 9	4,05	4,15	4,05
Entgeltgruppe 10	0,40	0,40	0,40
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Sonderregelung	0,80	1,40	1,50
Sozialberufe S 3	0,50	0,50	0,50
Sozialberufe S 6	1,40	0,80	0,80
Sozialberufe S 7	0,90	0,90	0,90
Sozialberufe S 11	1,00	1,00	1,00
Summe:	50,30	52,00	51,90
b) <u>Städtisches Alten- und Pflegeheim</u>			
Entgeltgruppe 1	3,10	2,50	2,80
Entgeltgruppe 2	2,80	3,75	2,65
Entgeltgruppe 3	1,10	1,25	1,25
Entgeltgruppe 5	0,00	0,75	0,00
Entgeltgruppe 6	1,80	0,75	1,05
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3a	4,65	4,15	4,15
Entgeltgruppe 4a	5,30	5,80	5,60
Entgeltgruppe 7a	15,65	14,25	14,05
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	10,00	8,75	8,75
Sonderregelung und Praktikanten	0,50	3,70	2,75
Summe:	46,90	47,65	45,05
Beschäftigte insgesamt:	97,20	99,65	96,95

Gesamtzusammenstellung der Beschäftigten

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
Beamte Teil A	10,00	10,00	10,00
Bedienstete Teil B	97,20	99,65	96,95
Beschäftigte insgesamt	107,20	109,65	106,95

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - 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 2013 - 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			
0000	Gemeindeorgane												0,10										0,10
0200	Hauptverwaltung		0,60			1,00		0,60	0,90					1,00									4,10
0202	Ortsverwaltung Afersteg												0,05										0,05
0203	Ortsverwaltung Geschwend		0,05																				0,05
0204	Ortsverwaltung Muggenbrunn												0,10										0,10
0205	Ortsverwaltung Präg		0,10																				0,10
0206	Ortsverwaltung Schlechnau												0,10										0,10
0207	Ortsverwaltung Todtnauberg		0,10																				0,10
0300	Finanzverwaltung					0,40	1,60	1,00															3,00
0500	Standesamt						0,05		0,30														0,35
1100	Ordnungsamt						0,95		0,50														1,45
1170	Grundbuchamt					0,75																	0,75
2110	Grundschule Todtnau			0,60	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			0,10									0,10										0,20
2912	Verlässliche Grundschule Geschwend		0,25																				0,25
3330	Musikschule					0,25		0,10	1,15	0,40													1,90
4000	Sozialamt						0,20		0,20														0,40
4600	Jugendarbeit										1,00												1,00
4641	Kindergarten Präg		0,15																				0,15
4640	Kindergarten Schlechnau		0,20															0,50	1,40	0,90			3,00
5900	Campingplatz Afersteg												0,05										0,05
6000	Bauamt						2,00		1,00		1,00												4,00
7020	Kläranlagen					2,00																	2,00
7670	Halle Geschwend		0,05																				0,05
7671	Gemeindsaal Herrenschwand		0,05																				0,05
7710	Städtischer Bauhof		0,05	0,40		10,90	1,00	1,00				0,20											13,55
7920	Omnibusbahnhof		0,05																				0,05
7800	Landwirtschaft							0,30															0,30
8550	Stadtwald				3,00	8,00																	11,00
8606	Haus des Gastes Muggenbrunn												0,10										0,10
	<u>Eigenbetrieb:</u>																						
	Städtisches Alten- und Pflegeheim	3,10	2,80	1,10			1,80			1,00		0,50	10,00	4,65	5,30	15,65	1,00						46,90
	Gesamt	3,10	4,95	2,50	3,60	23,30	7,60	3,00	4,05	1,40	2,00	1,30	11,00	4,65	5,30	15,65	1,00	0,50	1,40	0,90		97,20	

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 2013

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredit)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand am 01.01.2012	Stand am 01.01.2013	voraussichtlicher Stand am 31.12.2013
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	4.389	3.934	3.934
1.8 Privaten Unternehmen	128	0	0
Zusammen :	4.517	3.934	3.934
<u>Nachrichtlich :</u>			
Schulden der Eigenbetriebe der Stadt Todtnau aus Krediten			
Alten- und Pflegeheim Todtnau	2.497	2.357	2.216
Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung-	5.099	5.316	5.483
Zusammen :	7.596	7.673	7.699

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Keine	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	717	188	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art der Rücklagen	Stand am 01.01.2012 TEUR	Stand am 01.01.2013 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	376	597
2. Sonderrücklagen	--	--
3. Summe der Rücklagen	376	597
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 GemHVO)		266

Beim Stand zum 01.01.2013 sind nicht die im Haushaltsplan 2012 vorgesehenen Vorgänge, sondern die voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungen (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2012) berücksichtigt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2012
	EUR
a) Wohnungs- und Siedlungswesen :	
1. Ausfallbürgschaften für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg	455.048
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 :	1.921.715

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2013

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)	661,2	44.201	557,5	58.916	103.117
3. Bisheriger Vollzug im FEZ (zufällig)		2.740		5.401	8.141
4. Bisheriger Vollzug im FEZ (insgesamt)	661,2	46.941	557,5	64.317	111.258
5. Planung im FWJ 2013	191,5	11.950	105,4	15.100	27.050

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Todtnau

Landkreis : Lörrach

Bearbeiter : Andreas Klausner

Fernsprecher : 07671 / 996-30

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

Aktenzeichen : 902.42

Abkürzungen:

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

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni	4.855
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	5.028
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-3,44 %

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 2013

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)	
		VJ	RE / VVJ
		Euro / Einwohner	
HJ			

3 Haushalt

3.1	Haushaltsvolumen	3.462,62	3.589,59	3.390,96
3.1.1	davon VwH (8)	2.846,14	2.707,67	2.770,75
3.1.2	VmH (9)	616,48	881,92	620,21
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	529,56	795,93	484,63

4 Steuerkraft

4.1	Steuerkraftmesszahl	605,34	565,16	514,95
4.2	Steuerkraftsumme	920,97	860,88	794,93

5 Investitionsrate

5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	68,59	67,06	283,68
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,41	2,48	10,24
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,95	8,43	58,54

6 Schuldenstand - nur Kredite-

6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	810,34	929,26	1.004,38
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	1.580,41	1.562,71	1.553,60
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.390,75	2.491,97	2.557,98
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	810,34	809,34	916,63
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	1.585,82	1.578,46	1.541,46
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.396,17	2.387,80	2.458,09

7 Finanzierungssaldo

nach der Finanzierungsübersicht	-47,58	-133,29	135,58
---------------------------------	--------	---------	--------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

C. Haushaltsstruktur

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro	

8	Verwaltungshaushalt (VwH)	13.818	13.162	13.654
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.994	3.067	2.896
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.618	5.038	4.748
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	199	204	184
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.254	1.213	1.176
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.190	1.175	1.153
8.1.4	Zinsausgaben	140	171	192
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2.776	2.617	2.553
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	4.275	3.805	3.812
8.2.2	Allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.976	1.709	1.963
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.152	6.188	6.305
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.993	4.287	3.056
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.571	3.869	2.388
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	422	418	447
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	222
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	755	744	1.844
9.2.2	Rücklagen	231	210	0
9.2.3	Kredite	422	856	0
10	Summe von VwH und VmH	16.811	17.449	16.711
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	755	744	1.844
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)	422	418	447
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	15.634	16.287	14.420

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten	
HJ		VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro	

11.1	Zuführung an VmH	755	744	1.844
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	422	418	447
11.3	Netto-Investitionsrate	333	326	1.398

12 Vorgetragene Fehlbeträge

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

13	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0
----	-------------------------------------	----------	----------	----------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ		in 1.000 Euro	

14.1 Einnahmen

14.1.1	(000) Grundsteuer A	15	16	15
14.1.2	(001) Grundsteuer B	665	670	670
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.300	1.000	1.013
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	274	276	282
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.254	1.962	1.980
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.816	1.646	1.617
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	205	197	215
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.021	1.843	1.831
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.976	1.709	1.963
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)	6.251	5.514	5.774

14.2 Ausgaben

14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	264	203	203
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	988	925	866
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.524	1.490	1.485
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)	2.776	2.617	2.553
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	3.475	2.897	3.221

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	0,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	0,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	0,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,08	33,80	37,90

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

F. Schulden

Vergleichsdaten	
HJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro	

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.934	4.517	4.950
16.2	Ende des Jahres	3.934	3.934	4.517
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	1.072		1.243
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	422	418	447
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	422	418	447
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	140	171	192
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	562	589	639

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 2013

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
		VJ	RE / VVJ
HJ			
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	597	597	376
19.2	Ende des Jahres	366	597	597
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	266	257	251

20 Stand der Sonderrücklagen

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

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

	Aufwand HJ		Zuschussbedarf		
	HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
	in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	in v.H.		
21.1	146	105	71,85%	75,81%	72,09%
21.1	1.147	0	0,00%	0,00%	2,29%
21.1	149	95	63,84%	59,69%	54,93%
21.1	1.412	504	35,70%	33,83%	32,92%
21.1	61	28	46,17%	51,25%	10,14%
Summe	2.915	732	25,12%	24,41%	22,94%
21.2.1	600	600	0	0	0
21.2.2	424	424	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

VJ	HJ	Planungsjahre		
		2014	2015	2016
in 1.000 Euro				

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	3.849	2.540	2.865	2.030	1.680
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	20	31	0	0	0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.869	2.571	2.865	2.030	1.680
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	262
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	418	422	400	400	400
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	4.287	2.993	3.265	2.430	2.342

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	744	755	700	1.049	1.349
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	50	50	508	103	103
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.137	1.472	1.290	1.040	840
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	856	422	717	188	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
22.2.6	im Rahmen der Gesamtdeckung	500	294	50	50	50
	Summe	4.287	2.993	3.265	2.430	2.342

22.3

Netto-Investitionsrate 3)	326	333	300	649	949
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	120
Anschaffungen und Investitionen im Bereich Verwaltung, Schulen, Kindergärten und öffentlicher Nahverkehr	74
Ersatzbeschaffungen und Investitionen für den städtischen Bauhof	47
Sanierung von Ortsstraßen in Todtnau-Stadt und Ortsteilen	985
Baumaßnahmen Nordic Center Notschrei	196
Kauf von unbebauten Grundstücken	50
Ortskanäle Dorfstraße Herrenschwand und Waldstraße Brandenberg	198
Investitionsmaßnahmen im Bereich Kurbetrieb (Vitalpfad Todtnaberg u.a.)	90
Neubau von Waldwegen in allen Forstbezirken	60
Stadtsanierung "Stadtmitte III" FA 2013	751

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten	
		HJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro	

24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne

24.1	Erfolgsplan/VwH	3.863	3.800	3.552
24.2	Vermögensplan/VmH	1.705	1.612	1.345
24.3	Summe	5.568	5.412	4.897

25 Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	7.673	7.596	7.656
25.2	Ende des Jahres	7.699	7.673	7.596

26 Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	51	64
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	89
28.2	Gewinn	0	0	0

29 Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	44	64	39
29.2	als Kapitaleinlage	4	0	120

Die Stadt Todtnau hält an folgenden Unternehmen Anteile:

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

Fußnoten

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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	680,0	680,0	680,0	680,0
003	Gewerbesteuer	2	1.000,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	1.843,0	2.021,0	2.112,0	2.178,0	2.264,0
02	Andere Steuern	4	235,5	235,0	241,0	241,0	241,0
00-02	Steuern zusammen	5	3.764,5	4.236,0	4.383,0	4.499,0	4.635,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	40,9	39,0	39,0	39,0	39,0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7	1.553,0	1.814,0	1.395,0	1.712,0	1.784,0
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	156,0	162,0	167,0	172,0	175,0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	5.514,4	6.251,0	5.984,0	6.422,0	6.633,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.824,0	1.808,5	1.820,3	1.827,0	1.833,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.152,3	2.059,6	2.112,7	2.117,7	2.117,7
16 Erstattungen							
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	85,2	80,5	71,2	70,0	74,7
164-168	von übrigen Bereichen	15	162,2	170,4	171,0	172,5	173,5
169	Innere Verrechnungen	16	1.213,2	1.254,0	1.254,0	1.254,0	1.254,0
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
171	vom Land	17	712,5	720,7	716,9	716,9	716,9
170,172-178	von übrigen Bereichen	18	38,2	57,9	37,5	38,5	39,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	6.187,6	6.151,6	6.183,6	6.196,6	6.209,6
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	20	285,0	225,4	250,4	275,4	300,4
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	1.175,0	1.190,0	1.207,0	1.223,0	1.234,0
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	13.162,0	13.818,0	13.625,0	14.117,0	14.377,0
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	744,0	755,0	700,0	1.049,0	1.349,0
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25	210,0	231,0	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	290,0	63,0	50,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	50,0	50,0	508,0	103,0	103,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	28	2.137,1	1.275,0	1.290,0	1.040,0	840,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	29	0,0	44,0	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	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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	855,9	422,0	717,0	188,0	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	4.287,0	2.993,0	3.265,0	2.430,0	2.342,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	39	17.449,0	16.811,0	16.890,0	16.547,0	16.719,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40	3.066,8	2.994,2	3.052,1	3.098,2	3.130,5
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	41	2.649,3	3.174,1	2.700,4	2.723,3	2.744,3
679	Innere Verrechnungen	42	1.213,2	1.254,0	1.254,0	1.254,0	1.254,0
680	Kalkulatorische Kosten	43	1.175,0	1.190,0	1.207,0	1.223,0	1.234,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen(Hauptgruppe 5/6)	44	5.037,5	5.618,1	5.161,4	5.200,3	5.232,3
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	187,3	175,5	175,5	175,5	175,5
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	49	833,7	799,2	770,0	770,0	770,0
714,716-719	an übrige Bereiche	50	496,5	552,6	570,7	582,7	602,4
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	1.522,2	1.532,0	1.520,9	1.532,9	1.552,6
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	54	170,9	140,0	130,0	140,0	140,0

Gemeinde 1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.		
					Folgejahr				
					2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					- 1000 EUR -				
	81		Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	55	202,7	264,0	278,0	288,0	298,0
	82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	56	2.416,9	2.512,7	2.781,6	2.807,6	2.673,6
	84		Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	57	1,0	2,0	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	744,0	755,0	700,0	1.049,0	1.349,0
	8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	3.535,5	3.673,7	3.890,6	4.285,6	4.461,6
	4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	61	13.162,0	13.818,0	13.625,0	14.117,0	14.377,0
			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	262,0
	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	4,0	0,0	0,0	0,0
	932,933		Erwerb und Leasing von Grundstücken	66	50,0	50,0	10,0	10,0	10,0
	935,936		Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	42,8	194,8	75,0	80,0	80,0
	94,95,96		Baumaßnahmen	68	3.756,2	2.295,2	2.780,0	1.940,0	1.590,0
			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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Zweckverbände und dergl.						
974-978	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt	72	418,0	422,0	400,0	400,0	400,0
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	20,0	27,0	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	4.287,0	2.993,0	3.265,0	2.430,0	2.342,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	81	17.449,0	16.811,0	16.890,0	16.547,0	16.719,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
82	00-08	Allgemeine Verwaltung	5,0	32,3	20,0	20,0	20,0
83	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41,3	130,0	50,0	50,0	1.050,0
Schulen							
84	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	26,4	24,4	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	1.000,0	0,0
90	2	Epl. 2 zusammen	26,4	24,4	0,0	1.000,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0
93	3	Epl. 3 zusammen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung							
94	43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	1,0	0,6	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	1,0	0,6	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	196,0	0,0	200,0	0,0
100	58,59	Übriges	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
101	5	Epl.5 zusammen	0,0	207,5	0,0	200,0	0,0

Gemeinde

1 Stadt Todtnau

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
102	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.439,0	751,0	400,0	400,0	400,0
103	63	Gemeindestraßen	1.208,0	979,0	540,0	300,0	150,0
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	6,0	0,0	0,0	0,0
107	6	Epl.6 zusammen	2.647,0	1.736,0	940,0	700,0	550,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
108	70	Abwasserbeseitigung	988,2	198,0	800,0	0,0	0,0
109	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	73-79	Übriges	46,1	51,5	1.005,0	10,0	10,0
111	7	Epl.7 zusammen	1.034,3	249,5	1.805,0	10,0	10,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
112	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	64,0	138,7	40,0	40,0	40,0
113	88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	50,0	50,0	10,0	10,0	10,0
114	8	Epl.8 zusammen	114,0	188,7	50,0	50,0	50,0
115	0-8	Investitionen, Invest.Förderungs- massnahmen insgesamt	3.869,0	2.571,0	2.865,0	2.030,0	1.680,0

Wirtschaftsplan 2013

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

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2013 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 2013 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	2.796.000
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>239.000</u>
G e s a m t :	EUR	3.035.000
		=====

ERFOLGSPLAN 2013

Die Erträge für die verschiedenen Pflegeleistungen sowie für die Verpflegung und Unterkunft sind im Erfolgsplan 2013 mit 2.621.400 EUR (Vorjahr: 2.537.400 EUR) veranschlagt. Aus der Auflösung von passivierten Zuschüssen werden 67.800 EUR (Vorjahr: 67.800 EUR) und an sonstigen Einnahmen 106.800 EUR (Vorjahr: 117.800 EUR) erwartet. Um die geplanten Erlöse zu erzielen ist eine Auslastung der Einrichtung von mindestens 96,5 % (wie im Vorjahr) sowie eine adäquate Einstufung der Bewohner in die entsprechenden Pflegeklassen notwendig. Außerdem wurde - wie im Vorjahr - mit einer Anpassung der Pflegesätze ab dem 01.03.2013 von 2,0 % kalkuliert, was einer Erhöhung von 1,6 % im Jahresdurchschnitt entspricht.

Seit dem 01. März 2012 gelten pro Tag folgende Pflegesätze bei vollstationärer Pflege:

Pflegeklasse 0/K	EUR	60,48
Pflegeklasse 0/G	EUR	70,68
Pflegeklasse I	EUR	87,08
Pflegeklasse II	EUR	103,38
Pflegeklasse III	EUR	123,13

Bei den Aufwendungen ist nach wie vor Sparsamkeit angesagt. Die Zukunft des Alten- und Pflegeheims Todtnau in städtischer Trägerschaft kann nur dann gesichert werden, wenn die Einrichtung kostendeckend betrieben wird bzw. wenn für notwendige Beschaffungen Mittel erwirtschaftet werden können. Für 2013 ist dafür ein Jahresüberschuss von 56.000 EUR (Vorjahr: 54.000 EUR) eingeplant. Die Personalkosten sind mit 1.752.500 EUR (Vorjahr: 1.724.000 EUR), die Kosten für Lebensmittel sowie pflegerischen und medizinischen Sachbedarf mit 193.000 EUR (Vorjahr: 193.600 EUR) veranschlagt. Die Kosten für den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sowie für den Energiebedarf belaufen sich auf insgesamt 477.200 EUR (Vorjahr: 427.600 EUR). Steuern, Zinsen, Mieten und sonstige Aufwendungen schlagen mit 151.300 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) zu Buche. Die Abschreibungen auf Sachanlagen belasten den Erfolgsplan mit 166.000 EUR (Vorjahr: 163.800 EUR).

VERMÖGENSPLAN 2013

Im Vermögensplan sind 23.000 EUR für die Beschaffung einer neuen EDV-Anlage und 7.500 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) für die Anschaffung neuer Pflegebetten eingeplant. Diese Investitionen können allerdings nur dann getätigt werden, wenn absehbar ist, dass der im Erfolgsplan erwartete Jahresüberschuss auch erwirtschaftet werden kann. Die Darlehenstilgung mit 140.700 EUR (Vorjahr: 119.900 EUR) sowie die Auflösung von empfangenen Zuschüssen mit 67.800 EUR (wie im Vorjahr) sind die restlichen Ausgabeposten im Vermögensplan 2013. Die Ausgaben werden finanziert durch die Abschreibungen von 166.000 EUR (Vorjahr: 163.800 EUR) und eine Rücklageentnahme von 73.000 EUR (Vorjahr: 53.200 EUR).

Die Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Alten- und Pflegeheim Todtnau“ belaufen sich zum 31. Dezember 2012 auf rund 2.356.600 EUR (Vorjahr: 2.496.900 EUR). Als Höchstbetrag für die Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2013 - wie im Vorjahr - 500.000 EUR vorgesehen.

Todtnau, 15. Januar 2013

Andreas Klauser
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

Wirtschaftsplan 2013 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Erfolgsplan -

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
	<u>Erträge</u>			
4200	Erträge vollstationär Stufe 1 Pflegekasse			410.320,72
4201	Erträge vollstationär Stufe 1 Sozialhilfeträger			176.658,11
4202	Erträge vollstationär Stufe 1 Selbstzahler	498.800	487.100	513.612,99
4204	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 1			-108.075,00
4205	Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 1			-302.127,97
4210	Erträge vollstationär Stufe 2 Pflegekasse			302.389,86
4211	Erträge vollstationär Stufe 2 Sozialhilfeträger			257.350,08
4212	Erträge vollstationär Stufe 2 Selbstzahler	725.500	702.600	231.674,04
4214	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 2			-162.473,12
4215	Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 2			-139.916,74
4220	Erträge vollstationär Stufe 3 Pflegekasse			128.121,07
4221	Erträge vollstationär Stufe 3 Sozialhilfeträger			174.966,61
4222	Erträge vollstationär Stufe 3 Selbstzahler	417.100	402.900	49.586,46
4224	Gutschriften Sozialhilfeträger Stufe 3			-101.269,42
4225	Verrechnungskonto Pflegekasse Stufe 3			-26.851,65
4270	Erträge vollstationär Inkontinenzartikel	25.000	15.000	26.703,01
4275	Erträge gemäß § 87b SGB, Vergütungszuschläge	70.000	45.000	33.583,68
4300	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 1 Pflegekasse	0	1.000	0,00
4310	Erträge Kurzzeitpflege Stufe 2 Pflegekasse	0	1.000	1.510,00
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	1.736.400	1.654.600	1.465.762,73
4240	Erträge Unterkunft	336.800	332.500	329.803,15
4245	Erträge Verpflegung	224.500	221.700	198.971,85
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	561.300	554.200	528.775,00
4281	Erträge vollstationär Stufe 0 Sozialhilfeträger	14.700	14.500	16.334,38
4282	Erträge vollstationär Stufe 0 Selbstzahler	20.700	20.500	24.072,32
4283	Erträge vollstationär Stufe 0 'K' und 0 'G'	4.200	4.000	6.360,00
4290	Erträge vollstationär Behandlungspflege	300	500	375,66
	Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG	39.900	39.500	47.142,36
4640	Erträge gesondert berechneter Investitionskosten	283.800	289.100	278.983,00
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	283.800	289.100	278.983,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2011 EUR
		2013 EUR	2012 EUR	
4821	Erstattungen für Verpflegung 19%	8.000	8.000	10.332,79
4822	Erstattungen für Verpflegung 7%	50.000	60.000	69.493,47
4830	Sonstige Erstattungen	35.000	35.000	34.933,55
4831	Erstattungen für Telefonkosten	2.000	2.000	2.111,70
4834	Erstattungen für Lohnfortzahlungen	5.000	0	23.898,19
4998	Nachberechnungen / Gutschriften	2.000	4.000	-1.951,46
4999	Eigenanteile Heimbewohner / Sozialamt	0	0	12,15
5400	Bestandsveränderungen	0	0	191,24
5500	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	5.402,76
5550	Zuschüsse der Agenturen für Arbeit	3.000	7.000	3.197,70
5557	Erträge Wäsche- und Bekleidungs-service	500	500	627,80
	Sonstige betriebliche Erträge	106.500	117.500	148.249,89
4701	Auflösung Sonderposten öffentl. Zuwendungen (unbew. WG)	67.800	67.800	67.817,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.800	67.800	67.817,00
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	32,78
5141	Mahngebühren	100	100	12,54
	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	45,32
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0,00
5620	Außerordentliche Erträge Sonstige	200	200	0,00
	Außerordentliche Erträge	200	200	0,00
	Jahresfehlbetrag	0	0	39.232,03
	<u>Summe der Erträge</u>	2.796.000	2.723.000	2.576.007,33
	<u>Aufwendungen</u>			
6000	Löhne und Gehälter Leitung Einrichtung	48.000	47.000	44.703,60
6010	Löhne und Gehälter Pfleg.und Betreuungsdienst	1.010.000	1.000.000	983.387,29
6020	Löhne und Gehälter Hauswirtschaftlicher Dienst	236.000	230.000	235.418,56
6030	Löhne und Gehälter Verwaltungsdienst	12.000	12.000	8.205,84
6050	Löhne und Gehälter Sonstige Dienste	38.000	37.000	25.057,63
	Löhne und Gehälter	1.344.000	1.326.000	1.296.772,92

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6100	Gesetzliche Sozialabgaben Leitung der Einrichtung	9.700	9.400	8.513,08
6110	Gesetzliche Sozialabgaben Pflege-und Betreuungsdienst	202.600	197.000	181.535,11
6120	Gesetzliche Sozialabgaben Hauswirtschaftlicher Dienst	47.000	46.100	46.785,36
6130	Gesetzliche Sozialabgaben Verwaltungsdienst	2.400	2.400	1.884,64
6150	Gesetzliche Sozialabgaben Sonstige Dienste	7.600	7.400	6.310,21
	Gesetzliche Sozialabgaben	269.300	262.300	245.028,40
6200	Altersversorgung Leitung der Einrichtung	4.500	4.700	3.735,85
6210	Altersversorgung Pflege und Betreuungsdienst	98.200	98.100	80.577,42
6220	Altersversorgung Hauswirtschaftlicher Dienst	23.000	23.000	21.163,99
6230	Altersversorgung Verwaltungsdienst	1.300	1.200	696,79
6250	Altersversorgung Sonstige Dienste	3.700	3.700	1.693,86
	Altersversorgung	130.700	130.700	107.867,91
6310	Beihilfen und Unterstützungen Pflege-und Betreuungsdienst	200	400	0,00
6320	Beihilfen und Unterstützungen Hauswirtschaftlicher Dienst	200	200	0,00
6410	Sonstige Personalaufwendungen Pflege-und Betreuungsdienst	2.500	1.200	2.289,38
6411	Sonstige Personalaufwendungen Ehrenamtliche	600	100	27,98
6418	Fortbildungskosten Pflegedienst Ehrenamtliche	1.200	0	0,00
6419	Fortbildungskosten Pflege- und Betreuungsdienst	2.000	1.900	1.747,10
6420	Sonstige Personalaufwendungen Hauswirtschaftlicher Dienst	1.000	500	884,00
6429	Fortbildungskosten Hauswirtschaftlicher Dienst	200	200	0,00
6430	Sonstige Personalaufwendungen Verwaltungsdienst	200	200	46,03
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	200	300	0,00
6450	Sonstige Personalaufwendungen Sonstige Dienste	200	0	92,05
	Sonstige Personalaufwendungen	8.500	5.000	5.086,54
6500	Lebensmittel	145.000	145.000	141.935,39
6510	Getränke	12.000	10.000	9.492,00
6520	Sonderlebensmittel	3.000	500	1.111,52
6529	Sonderlebensmittel 7 %	0	500	0,00
6530	Fertiggerichte	0	0	-9,63
	Lebensmittel	160.000	156.000	152.529,28
6710	Wasser	22.000	22.000	21.147,98
6720	Strom	47.400	47.000	46.369,92
6740	Fernheizung	36.000	36.000	33.067,77
	Wasser, Energie, Brennstoffe	105.400	105.000	100.585,67

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6801	Materialaufwendungen Finanzierung nach Landesrecht	100	100	39,27
6802	Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel	9.000	8.000	7.131,30
6804	Hausverbrauch Material	11.000	10.000	9.470,27
6805	Hausschmuck	1.000	600	579,44
6806	Ersatz Geschirr	2.400	1.000	769,42
6807	Ersatz Küche	300	100	57,73
6808	Hausverbrauch Reinigung	200	100	120,00
6810	Hausverbrauch Wäsche	900	900	74,15
6811	Entsorgungskosten	7.500	6.000	6.959,15
6816	Ersatz Wäsche	500	1.000	0,00
6818	Gartenpflege Material	200	100	49,87
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.600	7.600	6.136,27
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	300	200	97,00
6821	Fremdleistung Küche	300	200	157,00
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	79.000	73.000	76.001,63
6823	Fremdleistung Wäscherei	81.000	76.000	75.241,52
6824	Fremdleistung technische Dienste (ohne Instandhaltung)	100	100	0,00
6827	Fremdleistung Gartenpflege	1.600	1.500	1.498,95
6828	Fremdleistung technische Dienste (mit Instandhaltung)	2.400	600	561,20
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	100	0,00
6842	Büromaterial	2.500	500	1.128,56
6844	Porto	1.200	1.000	1.013,75
6846	Telefon, Telefax, Mobilfunk, Internet	3.600	3.500	3.322,87
6850	Zeitschriften und Bücher	1.800	1.400	1.660,05
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0,00
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	265,28
6862	EDV- und Organisationskosten	4.000	8.000	6.891,41
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	4.500	0	0,00
6865	Beratungskosten	2.500	1.000	3.126,01
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	5.400	5.000	5.249,57
6868	Personalbeschaffungskosten	2.000	800	1.184,16
6870	Werbekosten	1.000	700	920,47
6872	Geschenke abzugsfähig	100	100	26,50
6876	Geschenke ausschließlich betrieblich	100	100	12,00
6878	Repräsentationskosten	200	200	70,00
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	800	800	732,95

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
6900	Fahrzeugkosten	0	1.000	673,47
6920	Kfz-Versicherungen	600	1.000	370,69
6924	Kfz-Steuer	200	0	130,00
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	500	1.000	266,14
6930	Kfz-Reparaturen / Instandhaltung	500	500	0,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	238.000	214.600	211.988,05
6620	Medizinischer Bedarf	400	2.000	1.722,57
6621	Pflegerischer Sachbedarf	8.000	16.000	15.250,97
6622	Medizinischer Sachbedarf	500	2.500	2.338,75
6635	Inkontinenzmaterial / Einmalunterlagen	20.000	15.000	11.428,76
6640	Therapeutischer Bedarf	500	0	1.865,88
6650	Sonstige soziale Betreuung	200	200	39,53
6659	Betreuung 87 b	1.500	0	0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	500	500	309,99
6662	Pflegedokumentation inkl. EDV-Material + Software-Service	300	300	112,54
6670	Kulturelle Betreuung	200	200	9,61
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	300	300	212,03
6680	Beschäftigungstherapie	600	600	516,85
	Medizinischer und therapeutischer Aufwand	33.000	37.600	33.807,48
6830	Aufwendungen zentrale Dienste	60.000	59.000	57.379,70
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.000	59.000	57.379,70
7140	Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	0	0	323,78
7160	Umlage Verordnung Altenpflegegesetz	25.000	23.600	22.105,05
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	1.800	1.800	1.503,07
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	10.000	9.600	9.659,13
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	36.800	35.000	33.591,03
6942	Mietleasing Kfz	1.700	1.700	282,76
7650	Miete für Einrichtung und Ausstattung	2.000	2.000	1.826,22
	Mieten, Pacht, Leasing	3.700	3.700	2.108,98
7500	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	1.100	1.093,00
7513	Abschreibungen auf andere Anlagen Betriebs- und Gesch.ausst.	22.600	21.900	20.943,78
7515	Abschreibung Sammelposten GWG	1.200	1.200	1.183,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
7517	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	806,82
7521	Abschreibungen auf Gebäude	135.900	135.800	135.843,68
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	4.200	3.800	4.192,00
	Abschreibungen auf immaterielle VermG und Sachanlagen	166.000	163.800	164.062,28
6960	Instandhaltung Gebäude	15.000	14.000	12.863,59
6970	Instandhaltung Außenanlagen	2.200	2.000	661,71
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	12.500	11.000	11.347,75
6990	Instandhaltung technische Anlagen	35.900	15.000	11.175,25
6995	Wartung technische Anlagen	8.200	7.000	7.957,84
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	73.800	49.000	44.006,14
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	128,59
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	500	500	0,00
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000	500	800,00
7770	Fremdleistungen Qualitätsmanagement	2.000	1.000	1.645,22
	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.700	2.000	2.573,81
7207	Zinsaufwendungen § 233 a AO betriebliche Steuern	0	0	14,24
7210	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	6.000	10.000	5.360,81
7212	Zinsen auf Kontokorrentkonten	300	300	291,67
7220	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	100.800	109.000	112.952,42
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100	119.300	118.619,14
	Jahresüberschuss	56.000	54.000	0,00
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	2.796.000	2.723.000	2.576.007,33

Wirtschaftsplan 2013 des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2013 des Städtischen Alten- und Pflegeheimes Todtnau - Vermögensplan -

Bezeichnung der Planstelle (Konto)	Konto-Nr.	Planansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<u>Einnahmen:</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	100 ff.	166.000	163.800	164.062,28	
Entnahme aus Rücklage	2340	73.000	53.200	0,00	
Zuschüsse von Kreis und Land	2401	0	0	0,00	
Kreditaufnahme	3100	0	0	0,00	
		239.000	217.000	164.062,28	
<u>Ausgaben:</u>					
Betriebsbauten	100 ff.	0	6.300	3.717,68	
Einrichtung und Ausstattung	600 ff.	30.500	23.000	16.334,60	Pflegebetten 7.500 € und EDV- Anlage 23.000 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2040	0	0	0,00	
Auflösung empfangener Zuschüsse	2401	67.800	67.800	67.817,00	
Tilgung von Darlehen	3100	140.700	119.900	119.845,44	
		239.000	217.000	207.714,72	

**Finanzplanung des Städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau
für die Jahre 2012 bis 2016**

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2012 bis 2016 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	<u>Ertragsseite</u>					
42 - 43	Erträge aus Pflegeleistungen	2.248	2.337	2.380	2.400	2.430
46	Erträge aus nicht-öffentl. Förderung für Investitionen	289	284	288	300	305
47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	68	68	68	68
48 - 49	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	117	102	105	107	110
51 - 56	Sonstige ordentliche und außerordentliche Erträge	1	5	5	5	5
	<u>Summe Erträge :</u>	2.723	2.796	2.846	2.880	2.918

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2012 bis 2016 (in 1.000 EUR)

Erfolgsplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	<u>Aufwandsseite</u>					
60 - 64	Personalkosten	1.724	1.753	1.788	1.810	1.850
65	Lebensmittel	156	160	161	162	163
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	38	33	34	35	36
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	105	105	106	108	110
68, 69, 76	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Mieten	326	376	380	385	390
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35	37	38	39	40
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	107	106	104	100
75	Abschreibungen	164	166	167	168	169
77 - 80	Sonstige Aufwendungen	2	3	4	5	6
	Jahresüberschuss	54	56	62	64	54
	<u>Summe Aufwendungen :</u>	2.723	2.796	2.846	2.880	2.918

Finanzplanung des städtischen Alten- und Pflegeheims Todtnau für die Jahre 2012 bis 2016 (in 1.000 EUR)

Vermögensplan						
Konto-Nr.	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	<u>Einnahmen</u>					
110 ff.	Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	164	166	167	168	169
2340	Entnahme aus der Rücklage	53	73	62	61	40
2401	Zuschüsse von Kreis und Land	0	0	0	0	0
3100	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
		217	239	229	229	209
	<u>Ausgaben</u>					
110 ff.	Betriebsbauten	6	0	0	0	0
600 ff.	Einrichtung und Ausstattung	23	30	20	20	20
2040	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
2401	Auflösung empfangener Zuschüsse	68	68	68	68	68
3100	Tilgung von Darlehen	120	141	141	141	121
		217	239	229	229	209

Wirtschaftsplan 2013

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

**durch die
Energieversorgung
Oberes Wiesental GmbH
Todtnau**

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2013
DER STADTWERKE TODTNAU -WASSERVERSORGUNG-

Der Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Todtnau setzt die Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt fest:

E r f o l g s p l a n	EUR	1.067.000,00
V e r m ö g e n s p l a n	EUR	<u>1.466.000,00</u>
 G e s a m t:	 EUR	 2.533.000,00
		=====

ERFOGSPLAN 2013

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01. Januar 2012 angehoben. Die Grundgebühren stiegen um 20 % und der Verbrauchspreis erhöhte sich um 0,20 € auf 2,91 € je Kubikmeter. Grundlage ist eine Gebührekalkulation, in der auch die Abdeckung von Vorjahresverlusten enthalten ist, und zwar je zur Hälfte in den Jahren 2012 und 2013. Mit dem im Erfolgsplan 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn werden die Vorjahresverluste vollständig abgedeckt sein.

Die Wasserabgabe an die Kunden stieg im Jahre 2011 nach etlichen Jahren des Rückgangs wieder leicht an und lag mit 278.213 m³ um etwa 1.800 m³ über der Abgabe des Jahres 2010.

Aus dem Verkauf von Trinkwasser werden im Jahr 2013 Einnahmen in Höhe von 915.000 EUR erwartet. Weiter wird in diesem Jahr mit folgenden Einnahmen gerechnet: Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskosten und Zuschüsse) 130.000 EUR, sonstige Erträge 5.000 EUR und aus Installationserlösen 17.000 EUR. Mit einer Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der EOW GmbH (52 %), die in voller Höhe an die Stadt weiter zu leiten wäre, wird im Jahr 2013 nicht gerechnet.

Die Ausgabenseite des Erfolgsplanes wird geprägt von den Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 240.000 EUR und den 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 2013 mit einem Aufwand in Höhe von 182.000 EUR gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Todtnau ist mit 34.000 EUR und die Kosten der Betriebsführung durch die EOW sind mit 65.000 EUR eingeplant. Das an das Land Baden-Württemberg abzuführende Wasserentnahmeentgelt ("Wasserpennig") wurde, wie in den Vorjahren auch, mit 15.000 EUR veranschlagt.

VERMÖGENSPLAN 2013

Der Vermögensplan 2013 sieht Investitionen in Höhe von 973.000 EUR (Vorjahr: 950.000 EUR) vor. Darin enthalten sind Kosten von insgesamt 668.000 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 25.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Im Zuge von Straßensanierungen in Herrenschwand, Brandenburg und Todtnauberg sind auch Sanierungen des Wasserrohrnetzes notwendig, die mit insgesamt 263.000 EUR eingeplant wurden. 10.000 EUR sind für Planungskosten im Zuge der Sicherstellung der Wasserversorgung in Herrenschwand vorgesehen.

Zur Tilgung der in früheren Jahren aufgenommenen Darlehen, die zum 31.12.2012 einen Stand von 5.316.314,44 EUR haben, ist im Jahr 2013 ein Betrag von 363.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind neue Darlehen in Höhe von 530.000 EUR erforderlich.

Todtnau, 08. Januar 2013

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 2013 wurden die Planzahlen 2012 und das Rechnungsergebnis 2011 gegenüber gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist folgendes Volumen aus:

	2013 TEUR	2012 TEUR	Veränderung TEUR
Erfolgsplan	1.067	1.077	-10
Investitions- und Finanzierungsplan	1.466	1.395	71
Wirtschaftsplan	2.533	2.472	61

II. Erfolgsplan für die Wasserversorgung

	2013 T€	2012 T€	2011 €
1. Umsatzerlöse			
Wasserabgabe	915	912	826.801,21
Auflösung Ertragszuschüsse	130	140	121.319,96
Installationen u.a.	17	20	15.175,55
	<hr/> 1.062	<hr/> 1.072	<hr/> 963.296,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	5	8.369,76
	<hr/> 1.067	<hr/> 1.077	<hr/> 971.666,48
3. Materialaufwand			
Aufwand Wassergewinnung	32	32	27.862,97
Installationsmaterial	27	30	27.763,15
Wasseraufbereitung	28	30	25.026,26
Wasserspeicherung	50	50	32.013,13
Wasserrohrnetz	35	45	35.308,40
UH Wasserzähler	10	10	9.340,78
	<hr/> 182	<hr/> 197	<hr/> 157.314,69
4. Abschreibungen			
a.) auf Sachanlagen	445	445	442.882,50
b.) auf Forderungen	0	0	0,00
	<hr/> 445	<hr/> 445	<hr/> 442.882,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Wasserentnahmeentgelt	15	15	13.731,60
Kosten der Betriebsführung	65	65	63.169,17
Versicherungen	12	13	11.829,07
Geschäftsbedürfnisse	2	2	1.752,21
Telefon und Porto	4	5	3.982,84
Dienst- und Fremdleistungen	11	7	10.475,23
Pauschale Abschreibung auf Forderungen	10	10	5.900,00
Verwaltungskosten Stadt Todtnau	34	32	32.317,99
Sonstiger Aufwand	1	2	651,85
	<hr/> 154	<hr/> 151	<hr/> 143.809,96

	2013 T€	2012 T€	2011 €
6. Erträge aus Beteiligungen	0	65	0,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	3.960,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	250	210.040,53
9. Gewöhnliches Geschäftsergebnis	50	103	21.579,75
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	8	-5	-0,88
Gewerbeertragssteuer	7	-4	0,00
	15	-9	-0,88
11. Sonstige Steuern			
Umsatzsteuer Vorjahre	0	0	346,97
Grundsteuer	1	1	200,16
	1	1	547,13
12. Jahresüberschuß	34	111	21.033,50
13. Gewinnvortrag	0	0	0,00
14. Entnahme aus "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	52.563,31
15. Ausschüttung an Stadt Todtnau	0	65	52.563,31
16. Einstellung in "Andere Gewinnrücklagen"	0	0	21.033,50
17. Bilanzgewinn	34	46	0

Anmerkung:

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

III. Investitions- und Finanzierungsplan 2013

	2013	2012	2011
	T€	T€	€
<u>Mittelherkunft</u>			
Eigenfinanzierung	22	25	123.469,48
Selbstfinanzierung			
Abschreibungen auf Sachanlagen	445	445	442.882,50
	467	470	566.351,98
Fremdfinanzierung			
Darlehen	530	550	400.000,00
Zuschuss vom Land	464	370	163.100,00
Zufluss Ertragszuschüsse	5	5	7.873,09
	999	925	570.973,09
Gesamt	1.466	1.395	1.137.325,07
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen Wasser	973	950	676.013,84
	973	950	676.013,84
Darlehensstilgung	363	320	339.991,27
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	130	125	121.319,96
	493	445	461.311,23
Gesamt	1.466	1.395	1.137.325,07

Investitionsplan 2013

Investitionen Wasserversorgung	TEUR
Wasserversorgung Muggenbrunn Aufbereitung, FA 2013	120
Wasserversorgung Fahl Aufbereitung, FA 2013	548
Sanierung HB Aftersteg, FA 2013	25
Rohrnetzerneuerung Dorfstraße Herrenschwand, ca. 250 m	55
Rohrnetzerneuerung Waldstraße Brandenburg, ca. 550 m	120
Rohrnetzerneuerung Kurhausstraße Todtnauberg, ca. 400 m	88
Sicherstellung Wasserversorgung Herrenschwand (Planung)	10
Neue Wasserzähler	5
Digitalisierung Planwesen	<u>2</u>
	<u><u>973</u></u>

**Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung -
für die Jahre 2012 bis 2016**

Finanzplanung der Stadtwerke Todtnau - Wasserversorgung - für die Jahre 2012 - 2016 (in 1.000 EUR)

	Bezeichnung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Erfolgsplan	<u>Einnahmen</u>					
	Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge	1.077	1.067	1.068	1.053	1.057
	Summe	1.077	1.067	1.068	1.053	1.057
	<u>Ausgaben</u>					
	Material- und Leistungsaufwand	197	182	186	188	189
	Abschreibungen	445	445	450	455	458
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	151	154	155	157	157
	Zinsen, Steuern und anderes	238	252	250	253	253
Jahresüberschuss	46	34	27	0	0	
Summe	1.077	1.067	1.068	1.053	1.057	
Vermögensplan	<u>Einnahmen</u>					
	Abschreibungen	445	445	450	455	458
	Eigenfinanzierung	25	22	20	30	27
	Landeszuschüsse	370	464	310	250	100
	Zugang Ertragszuschüsse	5	5	15	15	15
	Darlehen	550	530	385	220	300
	Summe	1.395	1.466	1.180	970	900
	<u>Ausgaben</u>					
	Sanierung Quell- und Hochbehälter	160	25	100	50	30
	Wasserrohrnetz	350	263	220	150	100
	Hochbehälter und Wasseraufbereitung	420	668	400	300	300
	Prozessleitzsystem und GRPS-Steuerung	0	0	0	0	0
	Planung und Planwesen	15	12	10	20	20
	Wasserzähler	5	5	5	5	5
	Darlehenstilgung	320	363	315	310	310
	Auflösung Ertragszuschüsse	125	130	130	135	135
Rückzahlung Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0	
Summe	1.395	1.466	1.180	970	900	

Beteiligung der Stadt Todtnau an Unternehmen

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

- 1. Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH Todtnau - EOW** - gehalten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Todtnau -Wasserversorgung- (**52 % von 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 / Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG

Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH, Todtnau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.153.524,05	4.774
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		85.720,02	43
3. Sonstige betriebliche Erträge		74.391,36	126
		4.313.635,43	4.943
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.076.466,94		2.555
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	565.427,22		588
		2.641.894,16	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	431.832,78		419
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 31.474,76 (Vj.: T€ 31)	123.166,05		124
		554.998,83	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		414.995,91	397
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		299.410,91	293
		402.335,62	567
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	985,79		9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.453,76		86
		-49.467,97	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		352.867,65	490
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.538,28		34
12. Sonstige Steuern	343.809,45		371
		349.347,73	
13. Jahresüberschuss		3.519,92	85

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.408,30	10.570,49
2. Gesamtleistung		9.408,30	10.570,49
3. Materialaufwand		0,00	1.522,45
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4. Personalaufwand	2.011,99		2.027,94
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>593,88</u>	2.605,87	601,04
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00		10,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	0,00	528,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	553,09		544,71
ab) Werbe- und Reisekosten	1.189,11		1.358,81
ac) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.733,99</u>	4.476,19	3.006,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,25	14,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>19.640,48</u>	<u>19.297,31</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.299,99-	18.311,95-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44-		0,45-
11. sonstige Steuern	<u>197,14</u>	196,70	197,14
12. Jahresfehlbetrag		<u>17.496,69</u>	<u>18.508,64</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2011**Grundstücks- und Erschließungs-GmbH Todtnau****AKTIVA****PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		142.653,19	124.144,55
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag		194.653,19-	176.144,55-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Jahresfehlbetrag		17.496,69-	18.508,64-
III. Finanzanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag		17.496,69	18.508,64
1. Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen		1.900,00	1.900,00
1. Erschlossene Grundstücke	288.603,36	288.603,36	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	304.483,27		303.839,86
1. sonstige Vermögensgegenstände	259,70	83,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 304.483,27 (EUR 303.839,86)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	17.496,69	18.508,64	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278,48		241,73
	<u>306.661,75</u>	<u>307.497,68</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 278,48 (EUR 241,73)			
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	304.761,75	1.516,09
			- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.516,09)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.516,09)			
					<u>306.661,75</u>	<u>307.497,68</u>